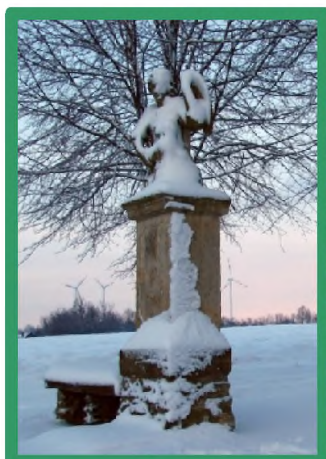


Gemeinde Schöppingen

Haushalt 2016



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 (Schaubilder)	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	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 31.12.2014	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 – 61
- Ergebnisplan	60
- Finanzplan	61
○ Teillergesultpläne und Teilfinanzpläne	62 – 323

Produkt

01 Innere Verwaltung	63
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	96
02.01.01 <i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen</i>	
02.01.02 <i>Fundbüro</i>	
02.02.01 <i>Feuerwehr</i>	
02.03.01 <i>Einwohnerangelegenheiten</i>	
02.03.02 <i>Personenstandswesen</i>	
02.03.03 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	
02.04.01 <i>Statistik und Wahlen</i>	
03 Schulträgeraufgaben	118
03.01.01 <i>St.-Brictius-Grundschule</i>	
03.01.02 <i>Sekundarschule Horstmar-Schöppingen</i>	
03.01.03 <i>Schulverband Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen</i>	
03.02.01 <i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</i>	
04 Kultur und Wissenschaft	134
04.01.01 <i>Kulturförderung</i>	
04.01.02 <i>VHS</i>	
04.01.03 <i>Musikschule</i>	
04.01.04 <i>Büchereien</i>	
04.02.01 <i>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</i>	
05 Soziale Leistungen	150
05.01.01 <i>SGB II</i>	
05.01.02 <i>SGB XII</i>	
05.01.03 <i>Asylbewerberangelegenheiten</i>	
05.02.01 <i>Wohngeld</i>	
05.03.01 <i>Behindertenarbeit, Pflegeberatung</i>	
05.03.03 <i>Freiwillige soziale Hilfen</i>	
05.04.01 <i>Sozialversicherungsangelegenheiten</i>	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	171
06.01.01 <i>Kindergärten</i>	
06.02.01 <i>Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche</i>	
06.02.02 <i>AuK Haus Sasse</i>	
06.02.03 <i>Spiel- und Bolzplätze</i>	
07 Gesundheitsdienste	185
07.01.01 <i>Gesundheitsdienste</i>	
08 Sportförderung	191
08.01.01 <i>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</i>	
08.02.01 <i>Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades</i>	
08.03.01 <i>Förderung von Vereinen und Verbänden</i>	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	205
09.01.01 <i>Regional- und Bauleitplanung</i>	
09.01.02 <i>Geodatenmanagement</i>	
10 Bauen und Wohnen	213
10.01.01 <i>Bauordnung</i>	
10.01.02 <i>Wohnungsbauförderung</i>	
10.02.02 <i>Denkmalschutz und -pflege</i>	
11 Ver- und Entsorgung	224
11.01.01 <i>Elektrizitätsversorgung</i>	
11.01.02 <i>Gasversorgung</i>	
11.01.03 <i>Wasserversorgung</i>	
11.02.01 <i>Abfallentsorgung</i>	
11.03.01 <i>Abwasserentsorgung</i>	

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240
12.01.01 <i>Straßenneubau</i>	
12.01.02 <i>Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>	
12.01.03 <i>Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze</i>	
12.01.04 <i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>	
12.02.01 <i>Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung</i>	
12.03.01 <i>Öffentlicher Personennahverkehr</i>	
12.03.02 <i>Bürgerbus Heek/Legden</i>	
13 Natur- und Landschaftspflege	265
13.01.01 <i>Gemeindliche Grünanlagen</i>	
13.02.01 <i>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</i>	
13.03.01 <i>Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</i>	
13.04.01 <i>Friedhöfe, Bestattungen</i>	
13.04.02 <i>Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber</i>	
14 Umweltschutz	284
14.01.01 <i>Ausgleichs- und Ersatzflächen</i>	
14.02.01 <i>Schutz vor altlastbedingten Gefahren</i>	
15 Wirtschaft und Tourismus	293
15.01.01 <i>Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen" und Stadtmarketing</i>	
15.02.01 <i>Märkte und Kirmes "Schüöpp'n Miss"</i>	
15.02.02 <i>Fremdenverkehr</i>	
15.03.02 <i>Windpark Wersche GmbH & Co. KG</i>	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	308
16.01.01 <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</i>	
16.01.02 <i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
17 Stiftungen	318
17.01.01 <i>Stiftung Künstlerdorf Schöppingen</i>	
○ Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen	324 – 331
- <i>Jahresabschluss 2014</i>	<i>325 – 327</i>
- <i>Wirtschaftsplan 2016</i>	<i>328 – 331</i>
○ Glossar zum NKF	332 – 344
○ Übersicht über wichtige Verträge der Gemeinde Schöppingen	345
○ Übersicht über die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2016	346

Haushaltssatzung

2016

auf Basis des



- **N**euues **K**ommunales **F**inanzmanagement -

**Haushaltssatzung der Gemeinde Schöppingen
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Schöppingen in seiner Sitzung am 22. Februar 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	11.047.262 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.680.932 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.110.772 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.461.432 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.656.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.664.200 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	39.000 €

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.	633.670 €
---	------------------

§ 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 2016 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.

<u>2. Gewerbesteuer</u> auf	411 v.H.
------------------------------------	-----------------

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

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept)

- entfällt -

§ 8

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

§ 9

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt.

Schöppingen, den 23. November 2015

Der Bürgermeister



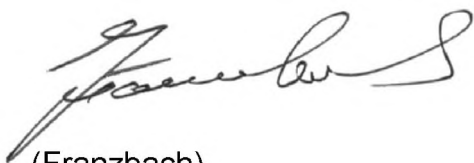
(Blömer)
stv. Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Schöppingen, den 23. November 2015

Der Bürgermeister



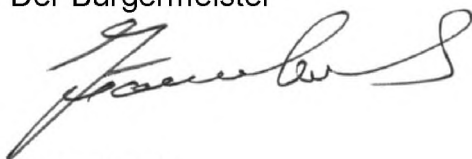
(Franzbach)

Zuleitung an den Gemeinderat

Der bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wurde dem Rat der Gemeinde Schöppingen in seiner Sitzung am 07. Dezember 2015 mit ihren Anlagen zugeleitet.

Schöppingen, den 07. Dezember 2015

Der Bürgermeister



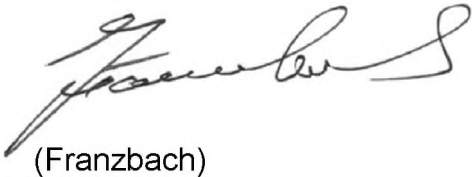
(Franzbach)

Bekanntmachung über die Offenlegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 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 08. Dezember 2015

Der Bürgermeister



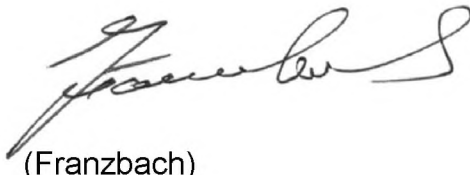
(Franzbach)

Beratung im Haupt- und Finanzausschuss

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 15. Februar 2016 über die Haushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen beraten.

Schöppingen, den 16. Februar 2016

Der Bürgermeister



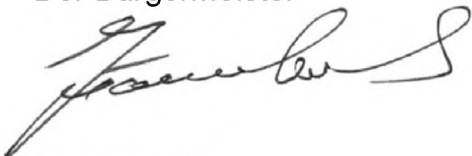
(Franzbach)

Beschlussfassung

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat in seiner Sitzung am 22. Februar 2016 die Haushaltssatzung 2016 mit dem Haushaltsplan und all seinen Anlagen beschlossen.

Schöppingen, den 23. Februar 2016

Der Bürgermeister

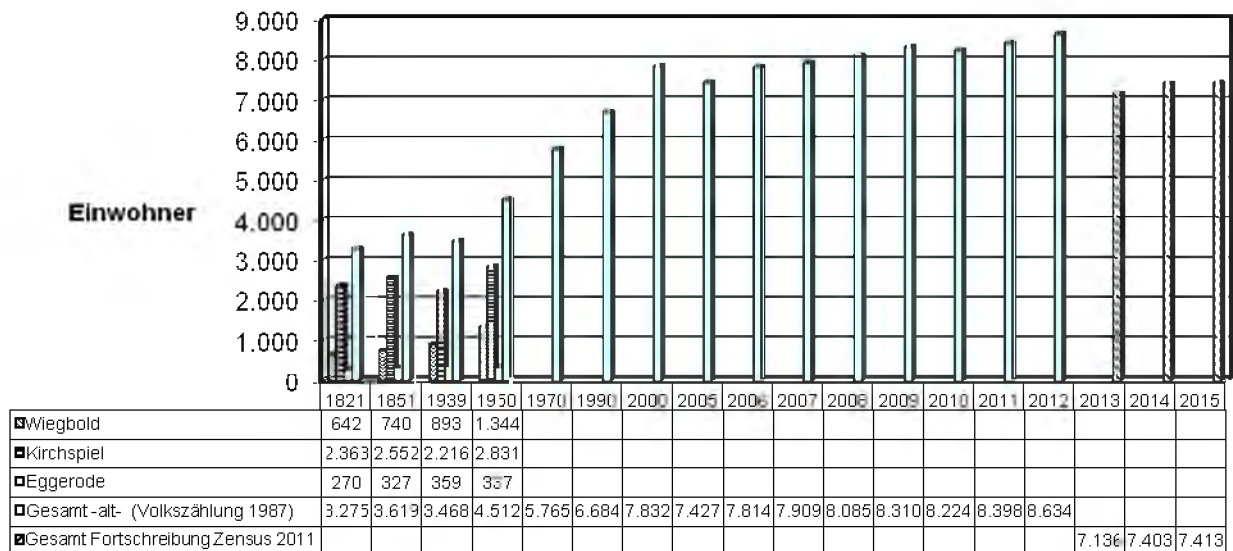


(Franzbach)

Statistische Angaben

➤ Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahl am 01.01. des Jahres:



davon:

männlich

weiblich

3.796

3.617

deutsch

andere Nationalitäten

81 %

19 %

➤ 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:

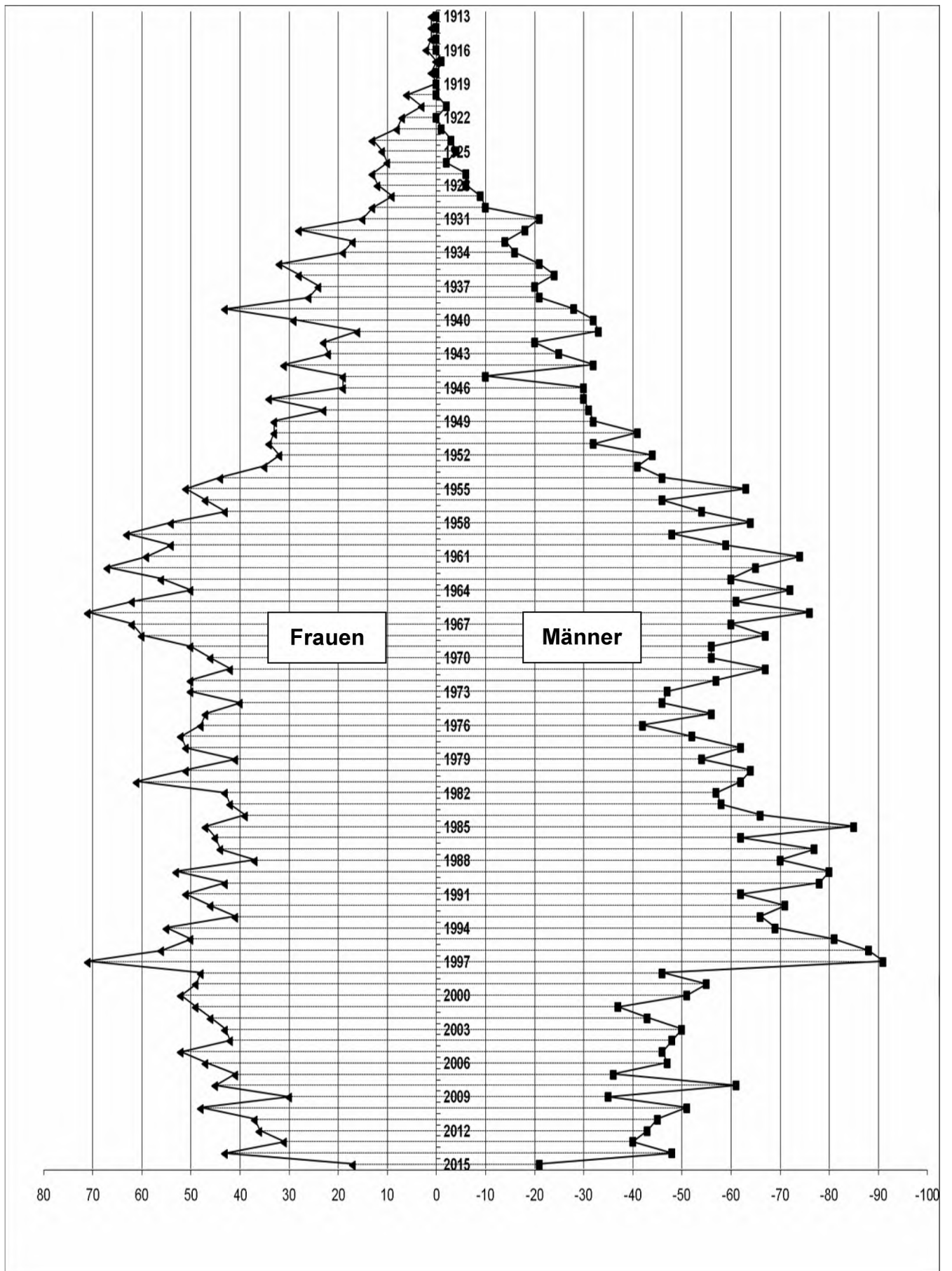
613 ha

c) Straßen, Wege, Gebäude- u. Hofflächen

1.094 ha

Einwohnerdichte (E/qkm)

rd. 108 Einwohner/qkm

➤ Alterspyramide der Gemeinde Schöppingen (Stand 01.10.2015)

➤ **Straßennetz**

Haupteerschließungs- / 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:

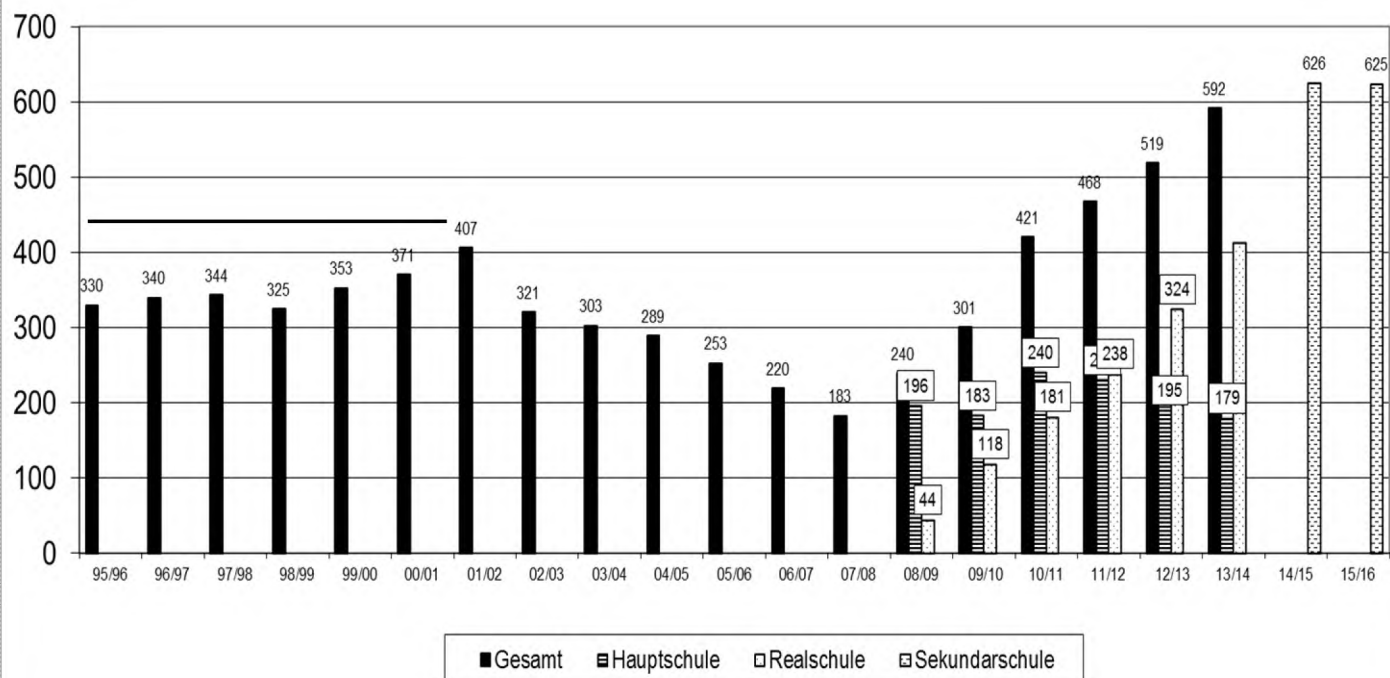
Vechte: 8,888 km
Rockeler Bach: 1,793 km
Burloer Bach: 1,200 km

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

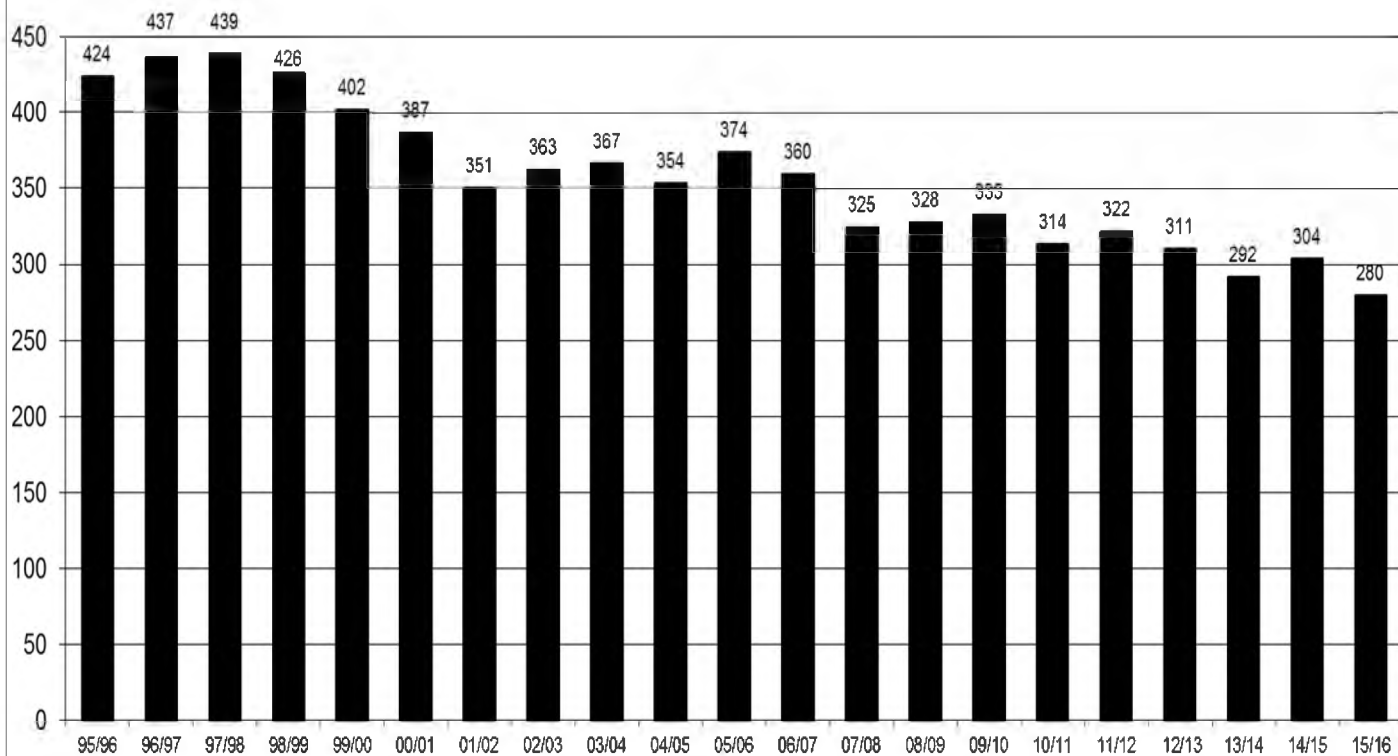
insgesamt **176,441 km**

➤ SchulenSekundarschule

Entwicklung der Schülerzahlen an der Sekundarschule Horstmar-Schöppingen

Grundschule

Entwicklung der Schülerzahlen an der St.-Brictius-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
Seniorenheim 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
3 Wohnungen in privater Trägerschaft |
| 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 2016

Der Planentwurf 2016 weist, wie die Haushaltspläne der Vorjahre, ein strukturelles Defizit aus. Der **Jahresfehlbetrag 2016** wird sich voraussichtlich auf **rd. 634 T€** belaufen und stellt sich gegenüber dem Plandefizit des Haushaltsjahres 2015 (rd. 1.383 T€) verbessert dar. Diese Verbesserung ist zum großen Teil aus erhöhten Zahlungen aus Einkommens- und Umsatzsteueranteilen sowie leicht erhöhten Steuereinnahmen gegenüber den Vorjahren begründet.

Die Gemeinde Schöppingen zählt aufgrund ihrer guten Steuereinnahmen in Vorjahren auch im Jahr 2016 zu den „abundanten“ Kommunen im Land NRW und erhält daher zum dritten Mal in Folge keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW (siehe Erläuterungen Seite 33 ff.). Ab dem Jahr 2016 wird die Gemeinde Schöppingen damit erstmals zum sogenannten „Kommunalsoli“ herangezogen (50 T€).

Die Summe der Bilanz der Gemeinde Schöppingen auf den 31.12.2014 beträgt rd. 63,9 Mio. € (2013: rd. 64,3 Mio. €). Das Jahresergebnis 2014 weist einen Fehlbetrag von rd. 557 T€ aus, der komplett der Ausgleichsrücklage entnommen werden soll. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 1.025 T€. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 durch den Rat der Gemeinde Schöppingen ist in der Sitzung am 31. August 2015 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 2016** und für die **mittelfristige Finanzplanung** der Jahre 2017 - 2019 stützt sich grundsätzlich auf die Erfahrungswerte der Gemeinde Schöppingen aus Vorjahren unter Berücksichtigung von besonderen Entwicklungen im Jahr 2015 und/oder 2016. Soweit es darüber hinaus erforderlich ist, werden zur Ansatzermittlung die vom Land NRW herausgegebenen „Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden 2016 – 2019“ herangezogen. Die Ermittlung der Ansätze für Steuererträge, Zuwendungen Dritter und Transferaufwendungen im Finanzplanungszeitraum stützt sich im Wesentlichen auf die Proberechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 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. – 634 T€** aus. D.h., dass die zu erwartenden Erträge des Jahres 2016 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 2016 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. 737 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. 188 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 2016

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 2016 für Abschreibungen beläuft sich auf insgesamt rd. 1.287 T€. Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen

verbleibt eine Belastung des Haushalts aus **(Netto-)Abschreibungen** in Höhe von rd. **362 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 (2.157 T€)**
- >**Jugendamtsumlage (1.827 T€)**
- >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. 11.047 T€ stehen Aufwendungen von rd. 11.681 T€ gegenüber, was zu dem bereits dargestellten **Jahresfehlbetrag** von rd. **634 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 31.12.2014 rd. 9,2 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2009 – 2014 beläuft sich die **Ausgleichsrücklage am 01.01.2015 auf rd. 5,59 Mio. €**. Aus dem Jahresergebnis

für das laufende Haushaltsjahr 2015 ist eine notwendige Entnahme in Höhe von rd. 0,5 Mio. € zu erwarten. Im **Finanzplanungszeitraum 2016 – 2019** sind insgesamt negative Jahresergebnisse von insgesamt rd. 2,90 Mio. € zu erwarten. Bis zum Ende des Jahres 2019 wird sich somit die **Ausgleichsrücklage auf ca. 2,19 Mio. € verringern**. Die Prognose der Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Ende des Jahres 2019 ist auf Seite 56 dargestellt. In der Prognoserechnung sind für die Jahre 2017 - 2019 Zahlungen in den „**Kommunalsoli**“ in Höhe von 50 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 „Liquididen 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. **2.657 T€**. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen (lfd. Nummern 18 – 22):

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (2.318 T€)

- >Feuerschutzsteuer (39 T€)
- >Schulpauschale (200 T€)
- >Zuwendung zum Projekt „Kraftwerk Künstlerdorf“ (975 T€)
- >Investitionspauschale (644 T€)
- >Sportpauschale (40 T€)
- >Anteil Stadt Horstmar für investive Maßnahmen Sekundarschule (420 T€)

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (201 T€)

>Grundstücke, Maschinen und Geräte

21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (138 T€)

>Baugebietserschließung

>Beiträge nach § 8 KAG

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Kein Ansatz 2016

3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. **3.664 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 (3.434 T€)

>Errichtung einer Hackschnitzelheizung inkl. Nahwärmenetz (624 T€)

>Erweiterung der Sekundarschule/Neubau Mensagebäude (850 T€)

>Investitionen in das Rathausgebäude (80 T€)

>Umbau der Kulturhalle einschl. der städtebaulichen Einbindung (972 T€)

>Aufwertung der Freiräume und Wegebeziehungen am Künstlerdorf (50 T€)

>Asphaltierung von Bürgerradwegen (180 T€)

>Erschließung Baugebiete (176 T€)

>Erweiterung von Gewerbegebieten (50 T€)

>Erweiterung neuer Friedhof (100 T€)

>Kraftwerk Künstlerdorf (225 T€, (Vergabeverfahren, Projektsteuerung etc.))

>Planungskosten (50 T€)

>weitere kleinere Baumaßnahmen (77 T€)

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (123 T€)

>Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung (63 T€)

>Fahrzeuge und Geräte Bauhof (55 T€)

>Geringwertige Wirtschaftsgüter (5 T€)

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

>Zuführung zum Versorgungsfonds der wvk

28 Auszahlungen von aktivierbaren Aufwendungen

Kein Ansatz 2016

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Kein Ansatz 2016

Hinweis:

Für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen und im Rahmen des Haushaltsplanes 2014/2015 vollständig durchfinanziert worden sind, erfolgt in der Regel kein neuer Ansatz im Haushaltsjahr 2016. 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 negativen Betrag von rd. **1.008 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 2016 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von insgesamt rd. 1.358 T€ aus (Zeile 32). Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit verringert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um rd. **1.395 T€** (Zeile 36). Trotz der daraus resultierenden Verringerung des Bestandes der liquiden Mittel in gleicher Höhe weist die Finanzrechnung für den **31.12.2016 einen voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 1.605 T€ aus** (Zeile 38). Eine Kreditaufnahme ist daher auch für den Haushalt 2016 nicht erforderlich. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 ist mit rd. 3,0 Mio. € eingeplant.

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 2016 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 2015 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.		Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht
		01.01.01	<i>Politische Gremien</i>
		01.01.02	<i>Verwaltungsführung, Recht</i>
	01.02.		Zentrale Dienste
		01.02.01	<i>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</i>
	01.03.		Finanzmanagement und Rechnungswesen
		01.03.01	<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>
	01.04.		Personalmanagement
		01.04.01	<i>Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung</i>
	01.05.		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
		01.05.01	<i>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>
	01.06.		Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken
		01.06.01	<i>Liegenschaftsmanagement</i>
		01.06.02	<i>Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen</i>
	01.07.		Bauhof
		01.07.01	<i>Bauhof</i>
02 Sicherheit und Ordnung			
	02.01.		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02.01.01	<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen</i>
		02.01.02	<i>Fundbüro</i>
	02.02.		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
		02.02.01	<i>Feuerwehr</i>
	02.03.		Bürgerservice
		02.03.01	<i>Einwohnerangelegenheiten</i>
		02.03.02	<i>Personenstandswesen</i>
		02.03.03	<i>Sonstige Dienstleistungen</i>
	02.04.		Statistik und Wahlen
		02.04.01	<i>Statistik und Wahlen</i>
03 Schulträgeraufgaben			
	03.01.		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
		03.01.01	<i>St. Brictius-Grundschule</i>
		03.01.02	<i>Sekundarschule Horstmar-Schöppingen</i>
		03.01.03	<i>Schulverband Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen</i>
	03.02.		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
		03.02.01	<i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</i>
04 Kultur und Wissenschaft			
	04.01.		Kulturelle Angebote und Einrichtungen
		04.01.01.	<i>Kulturförderung</i>
		04.01.02	<i>VHS</i>
		04.01.03	<i>Musikschule</i>
		04.01.04	<i>Büchereien</i>
	04.02.		Ortsspezifische Kultureinrichtungen
		04.02.01	<i>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</i>

05	Soziale Leistungen	
05.01.	Soziale Grundversorgung	
	05.01.01	<i>SGB II</i>
	05.01.02	<i>SGB XII</i>
	05.01.03	<i>Asylbewerberangelegenheiten</i>
05.02.	Wohngeld	
	05.02.01	<i>Wohngeld</i>
05.03.	Sonstige soziale Leistungen	
	05.03.01	<i>Behindertenarbeit, Pflegeberatung</i>
	05.03.02	<i>Seniorenarbeit</i>
	05.03.03	<i>Freiwillige soziale Hilfen</i>
05.04.	Sozialversicherungsangelegenheiten	
	05.04.01	<i>Sozialversicherungsangelegenheiten</i>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
	06.01.01	<i>Kindergärten</i>
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit	
	06.02.01	<i>Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche</i>
	06.02.02	<i>Anlauf- und Kontaktstelle „Haus Sasse“</i>
	06.02.03	<i>Spiel- und Bolzplätze</i>
07	Gesundheitsdienste	
07.01.	Gesundheitsdienste	
	07.01.01.	<i>Gesundheitsdienste</i>
08	Sportförderung	
08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
	08.01.01	<i>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</i>
08.02.	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)	
	08.02.01	<i>Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades</i>
08.03.	Sportförderung	
	08.03.01	<i>Förderung von Vereinen und Verbänden</i>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	
	09.01.01	<i>Regional- und Bauleitplanung</i>
	09.01.02	<i>Geodatenmanagement</i>
10	Bauen und Wohnen	
10.01.	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
	10.01.01	<i>Bauordnung</i>
	10.01.02	<i>Wohnungsbauförderung</i>
10.02.	Denkmalschutz und -pflege	
	10.02.02	<i>Denkmalschutz und -pflege</i>
11	Ver- und Entsorgung	
11.01.	Versorgung	
	11.01.01	<i>Elektrizitätsversorgung</i>
	11.01.02	<i>Gasversorgung</i>
	11.01.03	<i>Wasserversorgung</i>
11.02.	Abfallentsorgung	
	11.02.01	<i>Abfallentsorgung</i>
11.03.	Abwasserentsorgung	
	11.03.01	<i>Abwasserentsorgung</i>

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

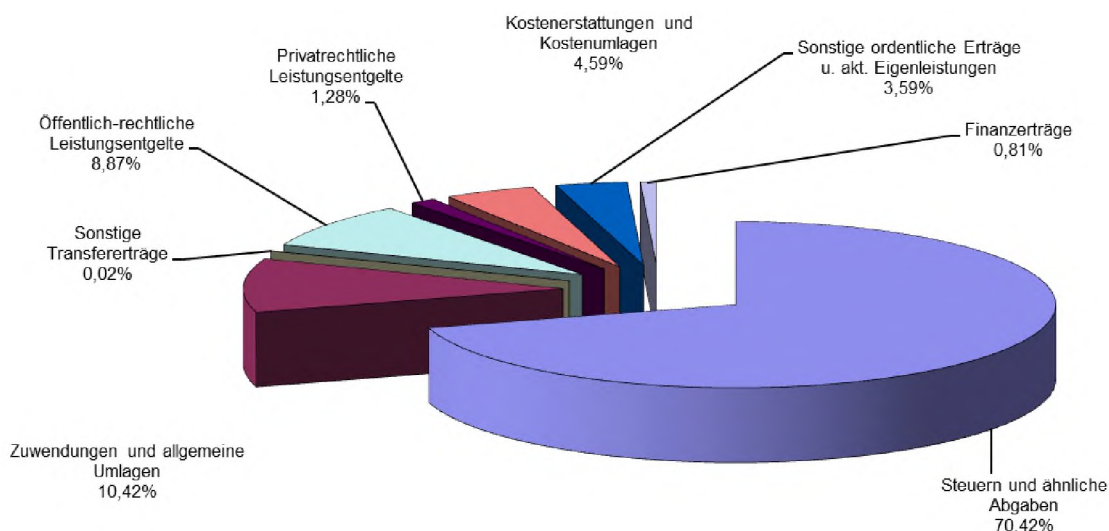
- 16.01. **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 - 16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 - 16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

17 Stiftungen

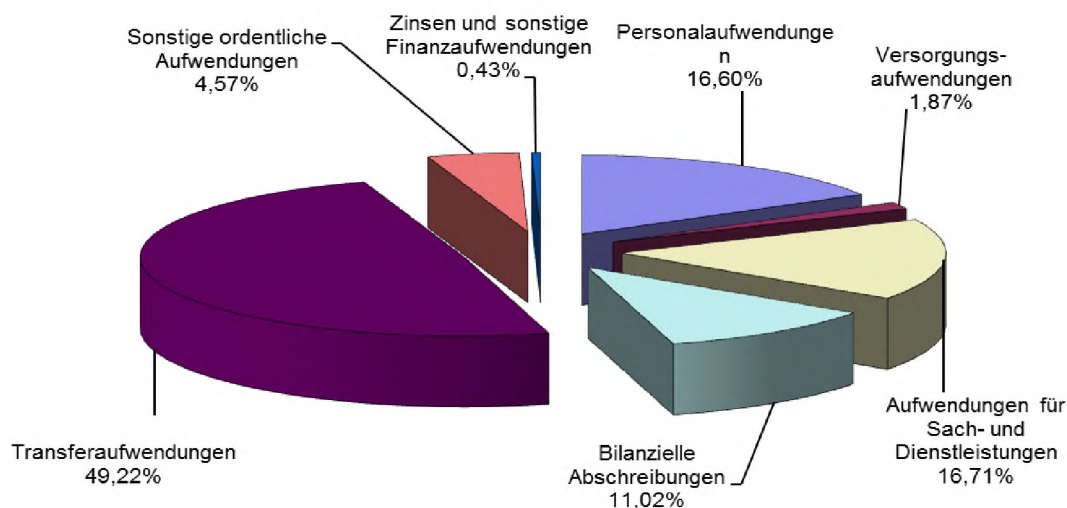
- 17.01. **Stiftungen**
 - 17.01.01** Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Vorbericht

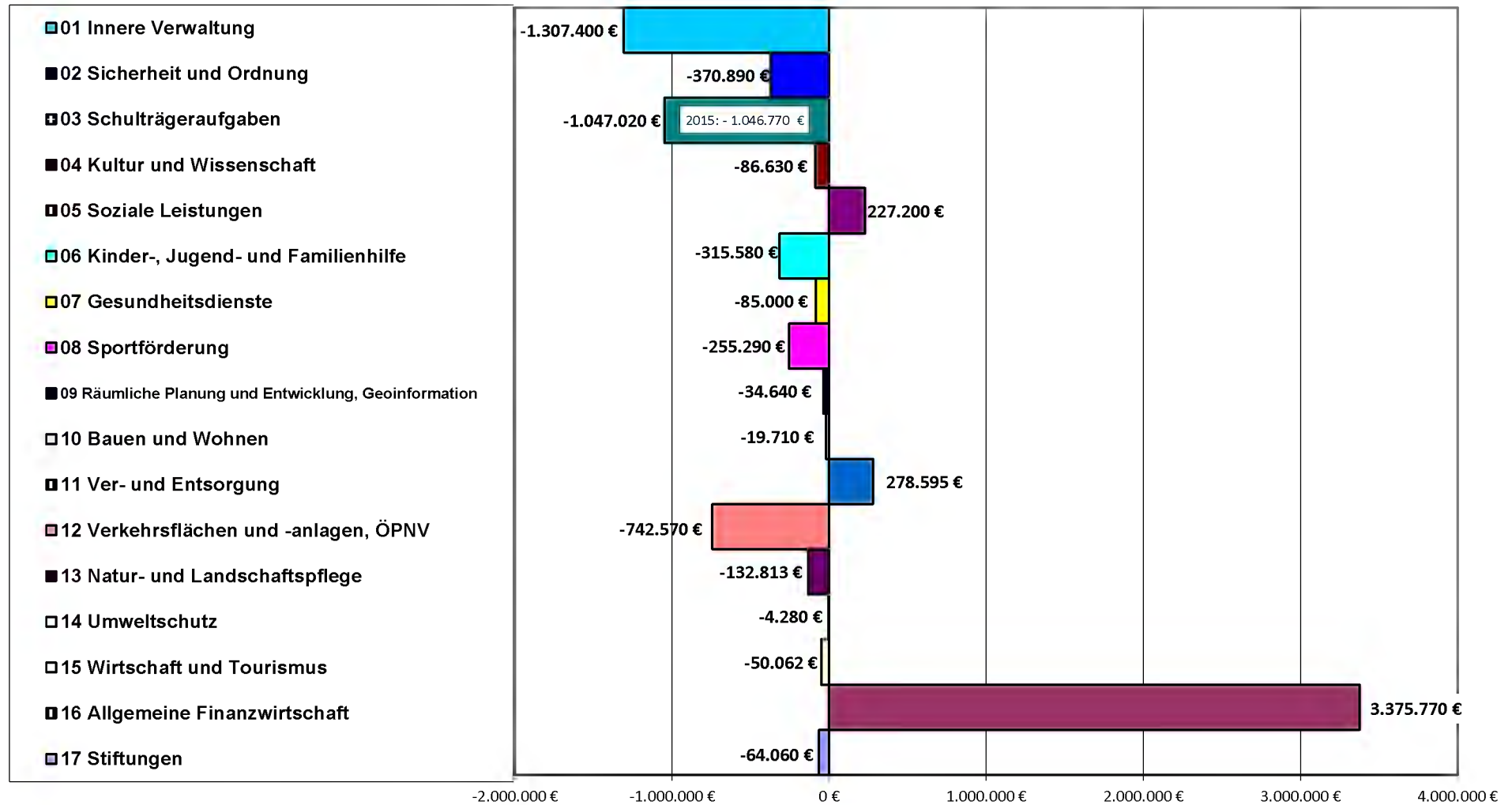
Erläuterungen zu wichtigen Ertrags- und Aufwandskonten

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016

Bezeichnung	Euro	Prozent
Steuern und ähnliche Abgaben	7.779.650 €	70,42%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.807 €	10,42%
Sonstige Transfererträge	1.000 €	0,01%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.140 €	8,87%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.425 €	1,28%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.590 €	4,59%
Sonstige ordentliche Erträge u. akt. Eigenleistungen	396.900 €	3,59%
Finanzerträge	89.750 €	0,81%
Summe	11.047.262 €	100%

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016

Bezeichnung	Euro	Prozent
Personalaufwendungen	1.939.100 €	16,60%
Versorgungsaufwendungen	168.500 €	1,44%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.410 €	16,71%
Bilanzielle Abschreibungen	1.287.330 €	11,02%
Transferaufwendungen	5.749.020 €	49,22%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.222 €	4,57%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.350 €	0,43%
Summe	11.680.932 €	100%

(Plan-) Ergebnisse der Produktbereiche 2016

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Zusammenstellung

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015
		€	€

Personalaufwendungen

50110000	Bezüge der Beamte	195.000	181.200
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.170.000	1.150.000
50190000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	139.600	129.200
50220000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	90.700	89.200
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	226.500	221.700
50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	41.200	38.500
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:	1.923.000	1.869.800

Versorgungsaufwendungen

51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	110.000	109.900
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:	140.000	139.900

Personalnebenausgaben

54110000	Personalnebenausgaben	5.000	5.000
	Gesamtsumme:	2.068.000	2.014.700

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

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

Für das Jahr 2016 ist eine Besoldungserhöhung ab dem 01.03.2016 von 3,0 % eingeplant worden.

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

Ab dem 01.03.2016 ist eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 3,0 % eingerechnet worden. Der Tarifvertrag läuft am 29.02.2016 aus.

Die tariflichen Stufenerhöhungen sind bei der Berechnung berücksichtigt worden.

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

Der Haushaltsansatz hat sich verändert. Dies ist begründet durch die Erweiterung der Sekundarschule Horstmar – Schöppingen (zusätzliche Reinigungskraft), sowie die Anpassung der Entgelte.

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

Die Beiträge zur ZVK bleiben stabil. Das pauschale Sanierungsgeld beträgt 3,25 % und 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 14,6 %, wobei der Arbeitgeberanteil auf 7,3 % festgesetzt worden ist. Bei der Pflegeversicherung wurde der Beitragssatz von 2,35 % berücksichtigt. Der Beitragssatz der Arbeitslosenversicherung bleibt bei 3,00 %. Es wird bei der Berechnung davon ausgegangen, dass der jetzige Rentenversicherungsbeitrag bei 18,7 % bestehen bleibt.

**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 2015 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 2015. 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 2016 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. Der Ausweis der Erträge und Aufwendungen für den Schulbetrieb (insbesondere Lehr- und Lernmittel, Schülerfahrtskosten u.a.) erfolgt damit nicht mehr im Kernhaushalt, sondern im Haushaltsplan des Schulzweckverbandes. Im Kernhaushalt wird für den Schulbetrieb der Sekundarschule nur noch die abzuführende Verbandsumlage für den Schulzweckverband veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen, die den Betrieb- und die Unterhaltung des Schulgebäudes 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 2016 den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 vom Hundert (Verbundsatz) seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern) in Form von Zuweisungen zur Verfügung stellen. Nach dem vorliegenden Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG) stehen insgesamt rd. 6,915 Mrd. € für Schlüsselzuweisungen an Kommunen zur Verfügung (2015: 6,438 Mrd. €).

Die Gemeinde Schöppingen wird auch im Haushaltsjahr 2016 keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW erhalten.

Die Gemeinde Schöppingen zählt auch im Jahr 2016, zum dritten 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. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Schöppingen ab dem Jahr 2016 erstmals zum sogenannten „Kommunalsoli“ für finanzschwache Kommunen herangezogen wird (rd. 60T€).

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 (01.07.2014 – 30.06.2015). Diese wiederum begründet sich zum größten Teil in den Erträgen aus Gewerbesteuern.

Die Allgemeine Investitionspauschale nach dem GFG für das Jahr 2016 beträgt rd. 644 T€ (2015: rd. 565 T€).

Maßstäbe 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 2016 mit einem Wert von 142,0 %. 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 2016 nochmals angepasst worden.

Die für Schöppingen im GFG 2016 berücksichtigte Einwohnerzahl entspricht der Einwohnerzahl nach der Einwohnerstatistik zum 31.12.2014 von IT.NRW. 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 2016 ermittelt sich aus der amtlichen Einwohnerzahl zu den Stichtagen 31.12.2012, 31.12.2013 und 31.12.2014, die sich aus der Fortschreibung der Einwohnerzahl aus dem Zensus 2011 ergeben:

2012: 7.136 Einwohner

2013: 7.403 Einwohner

2014: 7.413 Einwohner

Der sich daraus ergebende Durchschnittswert beträgt 7.317 Einwohner und liegt unter der Einwohnerzahl zum 31.12.2014. Der Hauptansatz für Schöppingen beläuft sich daher auf 7.413.

Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den **Schüleransatz** wird wie im GFG 2015 nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Aufgrund der geänderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik werden Ganztagschüler mit 2,15 und Halbtagschüler mit 0,85 gewichtet (2015: 2,23 und 0,85). Der Schüleransatz 2016 für Schöppingen beträgt nun 757 (2015: 645).

Mit dem **Soziallastenansatz** soll denn Belastungen der Gemeinden im sozialen Bereich Rechnung getragen werden. Für die Berechnung wird die Anzahl der registrierten Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II berücksichtigt. Der Faktor für das Jahr 2015 betrug 15,76. Aufgrund der geänderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik ist für das GFG 2016 ein Faktor von 17,63 ermittelt worden, der auch angewendet werden soll. Der Soziallastenansatz 2016 beträgt nach der Festsetzung zum GFG dann 846 (2015: 883).

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. Aufgrund der geänderten Berechnungs- und Aktualisierungssystematik soll für das GFG 2016 eine erneute Änderung des Gewichtungsfaktors auf 0,52 (2015: 0,48) erfolgen. Daraus hat sich eine Steigerung des Zentralitätsansatzes von 822 im Jahr 2015 auf nun 926 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. Der Gewichtungsfaktor soll mit 0,18 im GFG 2016 angesetzt werden (2015: 0,18). Für Schöppingen ergibt sich aus dieser Rechnung ein Flächenansatz für das Jahr 2016 von 662 (2015: 661).

Die Summe aller Ansätze bildet den **Gesamtansatz**. Dieser wird mit dem **Grundbetrag** des Jahres 2016 von **rd. 651,21 €** (2013: rd. 580,51 €, 2014: rd. 671,79 €, 2015: rd. 648,34 €) multipliziert und ergibt in der Summe die Ausgangsmesszahl. Von dieser Ausgangsmesszahl

wird die Steuerkraft der Gemeinde für die Zeit der Referenzperiode (01.07.2014 – 30.06.2015) 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 2016

A. Ausgangsmesszahl (§ 8 GFG)

1. Fiktive Wohnbevölkerung am 31.12.2014	7.413
2. Hundertsatz zum Hauptansatz	x 100 %
3. Veredelte Einwohner somit	7.413
4. Schüleransatz (Anzahl der Schüler)	757
5. Soziallastenansatz (Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II)	846
6. Zentralitätsansatz (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)	926
7. Flächenansatz (ha je Einwohner)	662
8. Gesamtansatz (Ziffer 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	10.604

9. Ausgangsmesszahl

Gesamtansatz (10.604,33) x Grundbetrag (651,211441170721 €) rd. 6.905.660 €

B. Steuerkraftmesszahl (§ 9 GFG)

10. Ist-Aufkommen der Grundsteuer A+B vom 01.07.2014 - 30.06.2015	917.488 €
11. Ist-Aufkommen Gewerbesteuer vom 01.07.2014 - 30.06.2015	4.525.213 €
12. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und an den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	2.631.575 €
13. abzüglich Gewerbesteuerumlagen (Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer) vom 01.07.2014 – 30.06.2015	./. 748.776 €
14. Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2013	163.036 €

15. Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen

(Ziffer 10+11+12+14) ./. (13) 7.488.536 €

C. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf), A. (Ziffer 9)	6.905.660 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl, B. (Ziffer 15)	./. 7.488.536 €
	- 582.876 €

Schlüsselzuweisung nach dem GFG 2016:

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 – 2015 war eine erneute Anhebung der Vervielfältiger auf insgesamt 35 Punkte zu berücksichtigen. Für das Jahr 2016 ergibt sich keine Änderung. Die „normale“ Gewerbesteuerumlage stellt sich demnach wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bundesvervielfältiger	14,5	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	20,5
Summe	35	35	35	35	35	35	35
Gewerbsteuerumlage:							

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	4.000.000 €
dividiert durch Hebesatz (411 v.H.)	9.732,36 €
Gewerbsteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs 35 Punkte	rd. <u>340.633 €</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 2016 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	2016
Erhöhung Solidarpakt	29	29	29	29	29	29	29
Erhöhung Fonds Deutsche Einheit	7	6	5	5	5	5	5
Summe Zuschlag	36	35	34	34	34	34	34
Gewerbesteuerumlage:							

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	4.000.000 €
dividiert durch Hebesatz (411 v.H.)	9.732,36 €
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs 34 Punkte	<u>rd. 330.900 €</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 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 das Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes vorgelegt. Hieraus ergab sich für Schöppingen für die Jahre 2010 – 2013 eine Überzahlung in den Solidarbeitrag der Kommunen in Höhe von rd. 265 T€. Für den Haushaltsentwurf 2016 wird, auf Grundlage der vorliegenden Festsetzung, mit einer Erstattung für das Jahr 2014 in Höhe von rd. 244 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 2016 entspricht der zu erwartenden Kreisumlage nach der Festsetzung zum GFG 2016. Die Berechnung weist eine **Senkung der Umlagegrundlagen** gegenüber dem Jahr 2015 um rd. **266 T€** aus. **Ein Punkt Kreisumlage** entspricht demnach für die Gemeinde Schöppingen in 2016 einem Betrag von rd. **74.885 €** (2015: 77.544 €). Der Kreis Borken hat eine Senkung der Allgemeinen Kreisumlage um 1,0 % auf dann 28,8 % und eine Erhöhung der Jugendamtsumlage um 1,1 % auf dann 24,4 % angekündigt. Daraus ergibt sich für das Jahr 2016 eine **Senkung der Transferaufwendungen aus der Zahlung der Kreisumlagen in Höhe von rd. 165 T€**. Dies ist daneben auch in den **gesunkenen Umlagegrundlagen begründet. Ursache hierfür ist der leichte Rückgang der Steuereinnahmen im Referenzzeitraum gegenüber dem Vorjahr**. Die Allgemeine Kreisumlage beträgt 2016 voraussichtlich rd. 2,157 Mio. € (2015: 2,311 Mio. €). Die Jugendamtsumlage wird sich auf rd. 1,827 Mio. € (2015: 1,734 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 72.000 € (2015: 60.000 €) veranschlagt.

Entwicklung der Hebesätze für die Kreisumlage des Kreises Borken

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Kreisumlage	28,8 %	29,8 %	27,6 %	28,3 %	27,1 %	31,9 %	32,2 %	32,3 %	31,5 %	35,3 %
Jugendamtsumlage	24,4 %	23,3 %	22,4 %	22,8 %	22,4 %	22,8 %	20,1 %	18,3 %	17,4 %	16,9 %
Gesamt:	53,2 %	53,1 %	50,0 %	51,1 %	49,5 %	54,7 %	53,3 %	50,6 %	48,9 %	52,2 %

Umlagegrundlagen für die Kreisumlage

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2014 - 30.06.2015)

§ 28 GFG incl. Kompensationsleistungen aus dem

Familienleistungsausgleich

7.488.536 €

Ausgleich für Vorjahre (Steuerkraftmesszahl)

0 €

Schlüsselzuweisungen 2014/5

0 €

Umlagegrundlagen GFG 2016

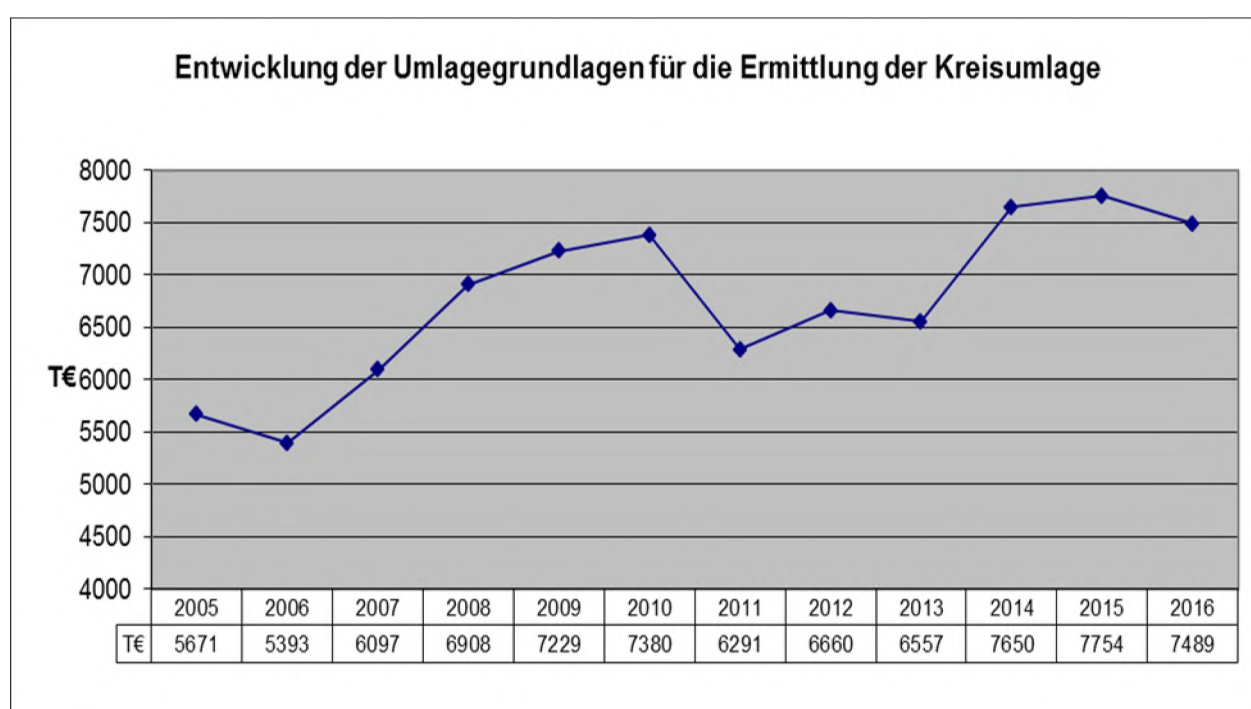
7.488.536 €

Gesamthebesatz Kreisumlage (28,8 % + 24,4 %)

53,2 x v.H.

Kreisumlage insgesamt:

3.983.901 €



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, nach der Abundanz in den Jahren 2014 und 2015, demnach im Jahr 2016 zum 3. Mal nacheinander und damit „nachhaltig“ abundant. Somit wird Schöppingen im Jahr 2016 erstmalig zur Sonderabgabe herangezogen.

Die Höhe des Anteils an der Solidaritätsumlage für die jeweilige Gemeinde bestimmt sich nach einem jährlich zu errechnenden Prozentsatz des Betrages, um den die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl im aktuellen Jahr übersteigt (überschießende Steuerkraft). Der jährlich zu errechnende Prozentsatz ergibt sich aus dem Verhältnis des Betrags der Solidaritätsumlage zu der Summe der überschießenden Steuerkraft aller Gemeinden bei denen nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl im aktuellen Jahr übersteigt. Der Prozentsatz beträgt maximal 25 Prozent und wird durch das für Kommunales zuständige Ministerium bekanntgegeben.

**Überschießende Steuerkraft der Gemeinde
Schöppingen in 2016:**

582.755,68 €

(s. Seite 35/Schlüsselzuweisung)

**Prozentsatz der Solidaritätsumlage 2016
lt. Probeberechnung vom 21.10.2015:**

x 10,26891869 v.H.

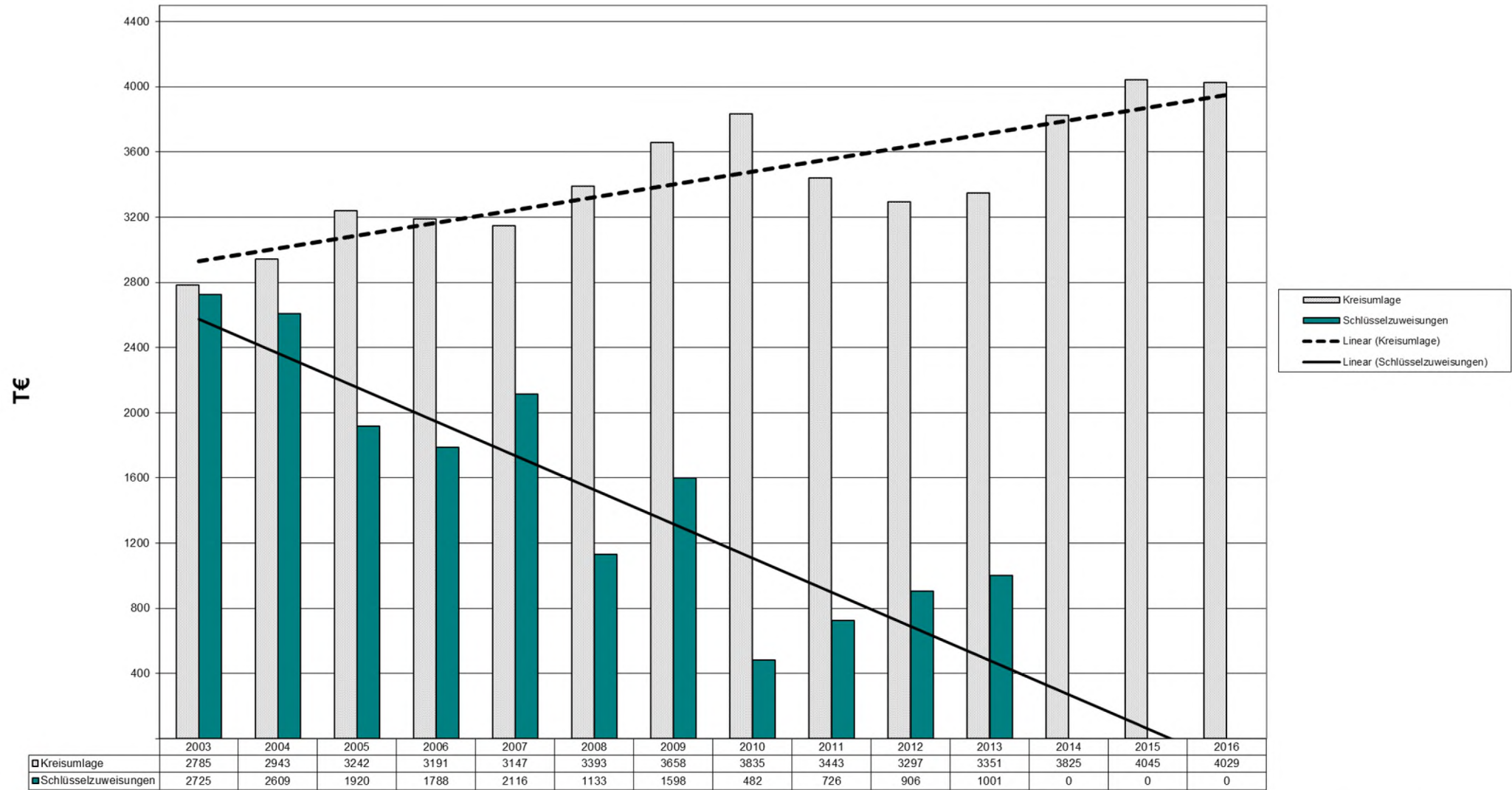
Solidaritätsumlage 2016:

59.842,71 €

(Ansatz 2016:

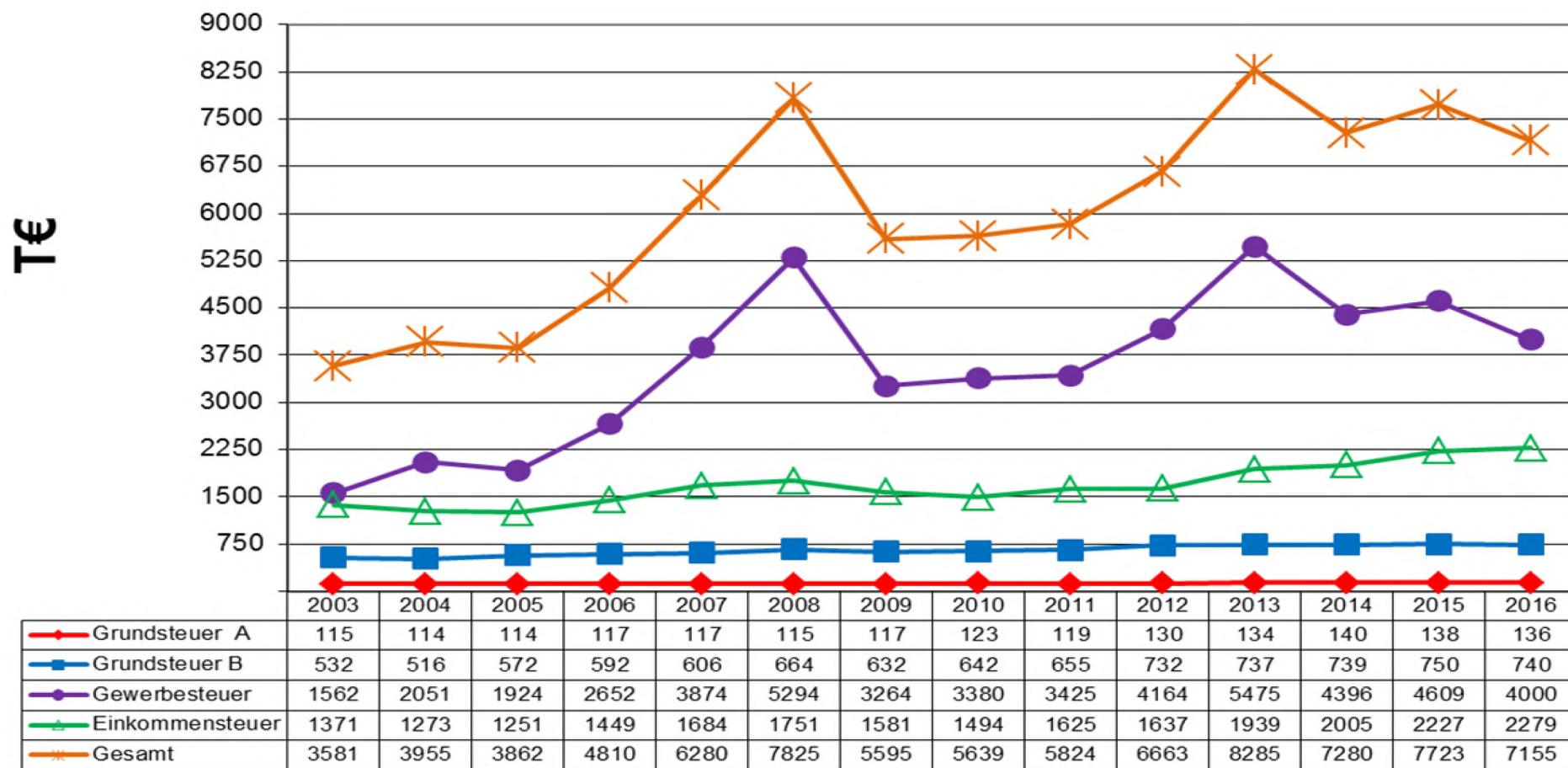
60.000,00 €)

Entwicklung der Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen 2003 - 2016



2016 = Planansatz

Entwicklung der Einnahmen aus Grundsteuer-, Gewerbesteuer- und Einkommensteuer



Jahr

2016 = Planansatz!

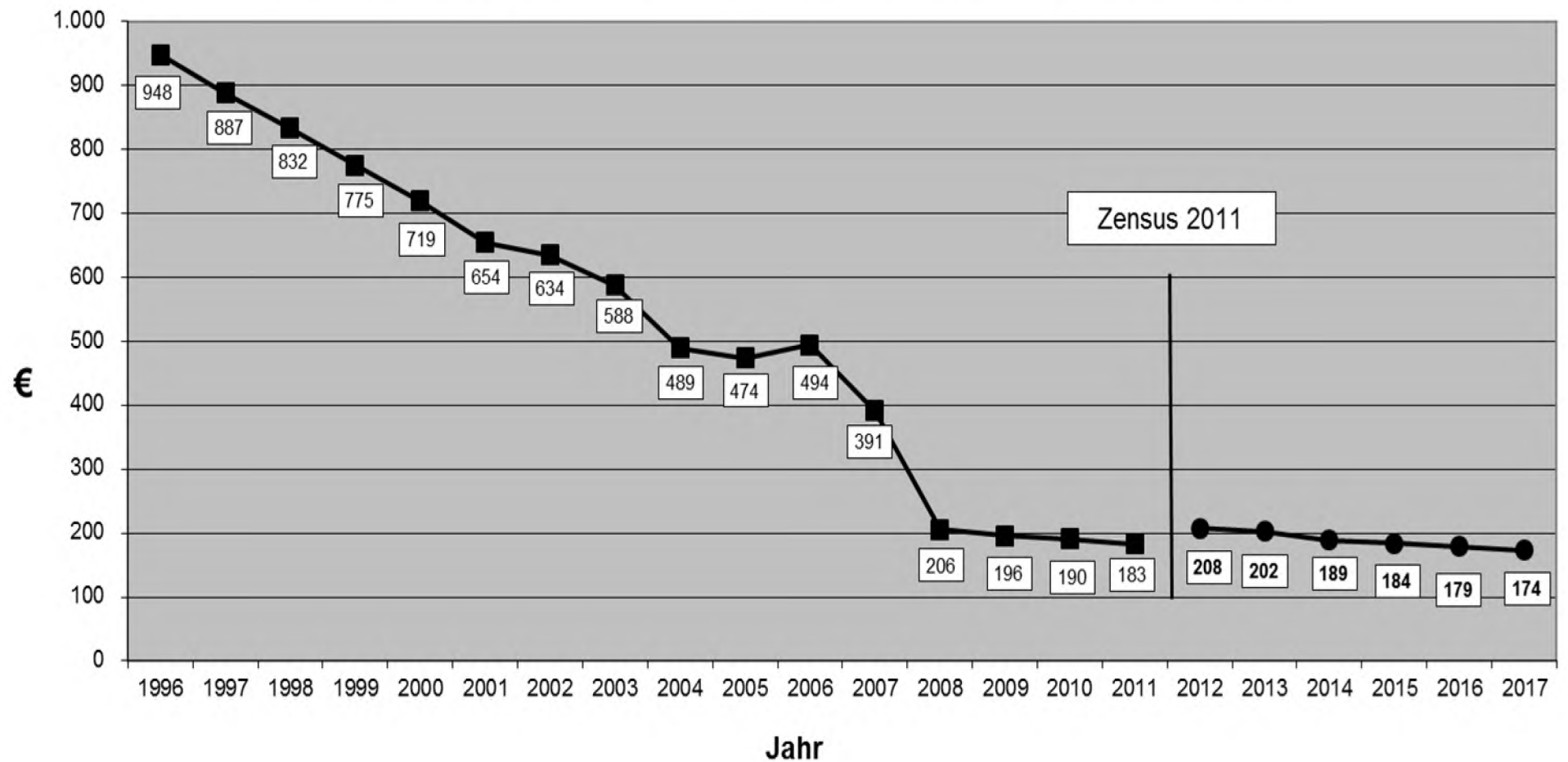
Entwicklung der absoluten Pro-Kopf-Verschuldung

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 €	183,94 €	7.413 ²
01.01.2016	1.325.895 €	178,86 €	7.413 ²
01.01.2017	1.286.909 €	173,60 €	7.413 ²

² Einwohnerzahl auf Grundlage des Zensus 2011

* Einwohnerzahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (bis 2012)

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 1996 - 2016



S c h u l d e n ü b e r s i c h t
--

Darlehen 2016 Gemeinde Schöppingen (ohne Abwasserwerk)

Darlehnsgeber	Darlehns-Nr. (internes AZ)	Jahr (Darl. Auf- nahme)	Ursprungs- betrag in EURO	Zinssatz		Tilgung	Restlaufzeit am 31.12.2015 Jahre	Stand 01.01.2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Zinsaufwand 2016
				%	Zinsbindung bis	%		EURO	EURO	EURO	Euro
Sparkasse Westmünsterland	635 660 848 (43)	2012	564.209,67	3,36	30.06.2017	2,36 *	24 (2039)	515.238,06	15.105,25	500.132,81	17.186,17
Sparkasse Westmünsterland	635 660 871 (49)	2013	861.190,87	3,70	30.09.2018	2,52 *	25 (2038)	810.656,61	23.880,79	786.775,82	29.665,49
								<u>1.325.894,67</u>	<u>38.986,04</u>	<u>1.286.908,63</u>	<u>46.851,66</u>

* 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 NW

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

Jahr	2002 T€	2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	Summe T€
<u>Investive Einnahmen</u>																
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	0,0	803,0
für die offene Ganztagschule			35,0	80,0												115,0
für die Fotovoltaikanlage				12,0												12,0
Sekundarschule																
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	200,0	1.262,0
1000-Schulen-Programm								100,0								100,0
Kostenerstattung Stadt Horstmar									76,2	559,0	77,6		0,0	0,0	419,5	1.132,3
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	0,0	150,0	619,5	3.424,3
<u>Investive Ausgaben</u>																
Grundschule	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	11,3	13,0	1.355,3
Sekundarschule	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	63,4	353,8	893,0	3.635,4
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	91,2	365,1	906,0	4.990,7
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	91,2	215,1	286,5	<u>1.566,4</u>

2016: Planansatz!

Stellenplan

2016

Hinweis:

Neubesetzungen von Stellen im Rahmen des Stellenplanes 2016 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 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	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 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
<u>TVöD</u>				
15				
14				
13	2	2	2	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0	0	0	
9	7	7	6,9	
8	5,7	5,7	4,7	
7	0	0	0	
6	11	11	11	Hallenb.: 1; Bauh. 5,8; Schule 2
5	1	1	1	Schulen: 1
4				
3				
2				
1				
Insgesamt:	26,7	26,7	25,6	

StellenübersichtTeil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkte	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	1		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	Kinder-, 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	0	1,00	1,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Entgeltgruppen TVöD															Erläuterungen
Produkte	Bezeichnung	13	12	11	10	9,00	8,00	7	6,00	5,00	4	3	2	1	
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	0,1				0,01	0,05		0,18	0,00					
05	Soziale Leistungen	0,1				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				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				0,25	0,00		0,00	0,00					
10	Bauen und Wohnen	0				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				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				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				7,00	5,70		11,00	1,00					

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vertüfung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	Beginn: 01.08.2014
Insgesamt:		1	1	



Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	31.12.2014		31.12.2013	PASSIVSEITE	31.12.2014		31.12.2013
	€	€	T€		€	€	T€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		311.337,21	56	1.1 Allgemeine Rücklagen	22.100.276,74		22.100
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen	0,00		0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage	6.151.319,10		3.191
1.2.1.1 Grünflächen	2.996.083,35		2486	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-557.498,26		2.960
1.2.1.2 Ackerland	2.254.768,51		2255	Summe Eigenkapital	27.694.097,58		28.252
1.2.1.3 Wald, Forsten	119.315,14		119	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	52.681,00		23	2.1 für Zuwendungen	21.656.499,80		21.610
	5.422.848,00		4.883	2.2 für Beiträge	6.710.486,91		6.019
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebührenausschlag	0,00		10
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	397.551,00		418	2.4 sonstige Sonderposten	125.307,00		125
1.2.2.2 Schulen	8.937.006,03		9.163	Summe Sonderposten	28.492.293,71		27.764
1.2.2.3 Wohnbauten	402.355,00		402	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.196.724,98		4.297	3.1 Pensionsrückstellungen	2.548.636,00		2.412
	13.933.637,01		14.280	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.087.589,02		1.109
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.217.060,79		4.217	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	558.802,79		395
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	296.670,00		303	Summe Rückstellungen	4.195.027,81		3.916
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0	4.1 Anleihen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	21.178.809,85		20.769	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	99.444,00		105	4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0
	25.791.984,64		25.395	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		107.347,00	110	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		64.106,68	64	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		368.021,00	410	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.363.522,15	1.363.522,15	1.400
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		676.749,37	641	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		256.892,59	391	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0
	46.621.586,27		46.175	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350.958,95		129
1.3 Finanzanlagen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	72.613,04		82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.146.763,19		2.189
1.3.2 Beteiligungen		160.061,08	160	Summe Verbindlichkeiten	2.933.857,33		3.800
1.3.3 Sondervermögen		5.869.648,23	5.852	5. Passive Rechnungsabgrenzung	607.116,34		582
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		52.067,38	46				
1.3.5 Ausleihungen				Summe Passivseite	63.922.392,77		64.314
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.894.332,55	5.918.204,44	5.894				
	11.999.981,13		11.952				
Summe Anlagevermögen		58.932.904,61	58.183				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Baugrundstücke		355.773,43	469				
2.1.2 Gewerbegrundstücke		542.274,10	630				
2.1.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		218.275,96	218				
		1.116.323,49	1.318				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	27.976,70		26				
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0				
2.2.1.3 Steuern	135.410,35		231				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.639,42		66				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.212,67		28				
	230.239,14		351				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	183.546,14		322				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		10				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0				
	183.546,14		332				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		36.148,25	18				
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		449.933,53	702				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.819,73	2				
2.4 Liquide Mittel		2.865.409,43	3.553				
Summe Umlaufvermögen		4.433.486,18	5.575				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		556.001,98	557				
Summe Aktivseite		63.922.392,77	64.314				

Aufgestellt

Schöppingen, den 11.06.2015

 Franzbach
Kämmerer

Bestätigt

Schöppingen, den 11.06.2015

 Niehoff
Bürgermeister

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 2014 €	Erläuterungen
		2016 €	2015 €		
1	CDU	1.288,56	1.288,56	1.288,56	14 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate
2	UWG	736,32	736,32	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	Grüne	184,08	184,08	0,00	2 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate

Teil B: Geldwerte Leistungen

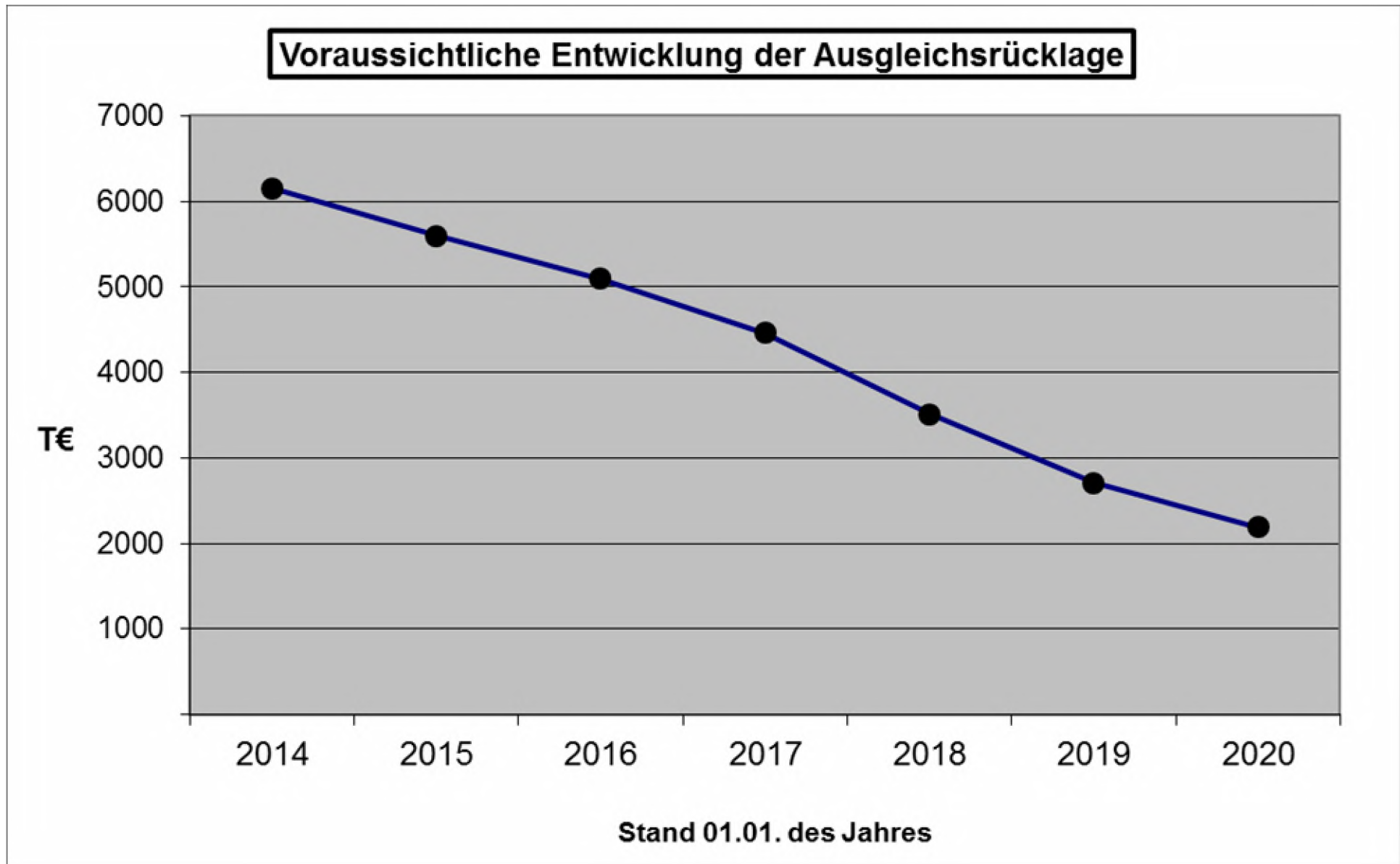
- entfällt -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am 31.12.2014 TEUR 1	Stand am 01.01.2016 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016 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	1.364	1.326	1.287
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	351	50	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73	50	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.147	800	1.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.935	2.226	2.487
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	18	16	14

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Rücklagen		Eigenkapital
	€		€
	Ausgleichs- rücklage	Allgem. Rücklage	(Summe Rücklagen)
Bestand am 01.01.2014 lt. Bilanz	6.151.319,10	22.100.276,74	28.251.595,84
Jahresergebnis 2014 -	557.498,26	0,00	
Bestand zum 01.01.2015	5.593.820,84	22.100.276,74	27.694.097,58
vorauss. Jahresfehlbetrag 2015 -	500.000,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2016	5.093.820,84	22.100.276,74	27.194.097,58
geplanter Jahresfehlbetrag 2016 -	633.670,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2017	4.460.150,84	22.100.276,74	26.560.427,58
geplanter Jahresfehlbetrag 2017 -	952.590,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2018	3.507.560,84	22.100.276,74	25.607.837,58
geplanter Jahresfehlbetrag 2018 -	798.745,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2019	2.708.815,84	22.100.276,74	24.809.092,58
geplanter Jahresfehlbetrag 2019 -	516.745,00	0,00	
geplanter Bestand am 31.12.2019/01.01.2020	2.192.070,84	22.100.276,74	24.292.347,58



Vorläufiger Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW
--

Beteiligungen	Stand 01.01.2014	Stand 01.01.2015	Stand 31.12.2015
Volksbank Gesellschaftsanteile	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Wirtschaftsförderung GmbH Gesellschaftsanteile	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Windpark Wersche GmbH & Co KG	158.861,08 €	165.345,41 €	*(165.345,41) €
UwE GmbH & Co. KG i.L.	1,00 €	0,00 €	0,00 €
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Summe:	160.062,08 €	166.545,41 €	(166.545,41) €*

* 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**

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.675.342,23	7.482.900	7.779.650	8.105.700	8.278.950	8.545.150
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.858,46	1.143.877	1.150.807	1.045.187	1.082.467	1.083.347
03	+ Sonstige Transfererträge	1.300,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.441,12	976.265	980.140	986.435	1.007.100	988.965
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.148,30	142.300	141.425	140.925	140.925	141.925
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.653,83	126.520	507.590	226.690	219.690	224.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.822,26	403.100	390.900	340.900	340.900	340.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.581.566,20	10.282.162	10.957.512	10.852.837	11.077.032	11.331.977
11	- Personalaufwendungen	1.845.030,15	1.869.800	1.939.100	1.958.445	1.977.845	1.997.460
12	- Versorgungsaufwendungen	209.013,13	139.900	168.500	169.980	171.470	172.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.090,06	2.028.934	1.952.410	2.092.420	1.984.720	1.797.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.236.884,73	1.246.220	1.287.330	1.389.400	1.458.800	1.459.670
15	- Transferaufwendungen	5.651.991,67	5.898.970	5.749.020	5.646.070	5.756.520	5.910.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.228,48	516.450	534.222	542.162	535.672	540.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.198.238,22	11.700.274	11.630.582	11.798.477	11.885.027	11.878.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.672,02	-1.418.112	-673.070	-945.640	-807.995	-546.995
19	+ Finanzerträge	114.312,07	86.750	89.750	33.750	33.750	33.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.138,31	52.000	50.350	40.700	24.500	3.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.173,76	34.750	39.400	-6.950	9.250	30.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.498,26	-1.383.362	-633.670	-952.590	-798.745	-516.745
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)	-557.498,26	-1.383.362	-633.670	-952.590	-798.745	-516.745
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.766.080,41	7.482.900	7.779.650	8.105.700	8.278.950	8.545.150
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.442,06	411.057	413.717	251.717	253.217	254.217
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.265,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.184,81	789.115	792.740	797.705	797.910	798.115
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.164,19	142.300	141.425	140.925	140.925	141.925
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.512,32	126.520	507.590	226.690	219.690	224.690
07	+ Sonstige Einzahlungen	372.759,84	399.800	384.900	386.000	385.700	384.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.888,60	86.750	89.750	33.750	33.750	33.750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.593.297,23	9.439.642	10.110.772	9.943.487	10.111.142	10.383.247
10	- Personalauszahlungen	1.753.798,95	1.859.800	1.913.000	1.932.100	1.951.395	1.970.770
11	- Versorgungsauszahlungen	111.354,67	129.900	130.000	131.100	132.210	133.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.191,83	2.215.434	2.068.410	2.518.420	2.058.720	1.875.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.680,65	52.000	50.350	40.700	24.500	3.500
14	- Transferauszahlungen	5.551.061,29	5.951.700	5.813.750	5.712.240	5.824.200	5.980.100
15	- Sonstige Auszahlungen	491.487,12	474.650	485.922	493.522	485.222	486.972
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.657.574,51	10.683.484	10.461.432	10.828.082	10.476.247	10.450.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.277,28	-1.243.842	-350.660	-884.595	-365.105	-67.145
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.557,58	893.500	2.318.100	2.226.658	1.446.300	969.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.626,98	220.000	200.500	23.000	23.000	23.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.994,92	160.000	138.000	30.000	17.000	17.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.179,48	1.273.500	2.656.600	3.779.658	2.986.300	1.009.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.906,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412.419,95	642.000	3.434.000	2.492.000	1.358.000	421.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.466,44	505.300	122.800	160.300	150.300	103.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.290,88	6.700	7.400	7.800	8.200	8.700
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	1.777.083,28	1.254.000	3.664.200	2.760.100	1.616.500	633.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-415.903,80	19.500	-1.007.600	1.019.558	1.369.800	376.400
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-480.181,08	-1.224.342	-1.358.260	134.963	1.004.695	309.255
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.187,90	2.170	2.200	2.200	2.200	2.200
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	36.316,38	37.650	39.000	525.000	762.000	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.128,48	-35.480	-36.800	-522.800	-759.800	2.200
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-514.309,56	-1.259.822	-1.395.060	-387.837	244.895	311.455
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.379.718,99	2.867.309	3.209.807	1.814.747	1.426.910	1.671.805
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.865.409,43	1.607.487	1.814.747	1.426.910	1.671.805	1.983.260

Teilpläne

Produktbeschreibungen

Teilergebnispläne

- *Produktbereiche*
- *Produkte*

Teilfinanzpläne

- *Produktbereiche*
- *Produkte*

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 |

Teilergebnisplan 2016

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.561,13	35.230	32.970	62.210	91.960	91.650
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,11	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.921,56	72.500	73.950	73.950	73.950	73.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.403,43	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.631,58	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	180.553,81	148.730	145.920	175.160	204.910	204.600
11 - Personalaufwendungen	639.623,30	633.040	659.270	665.885	672.430	679.145
12 - Versorgungsaufwendungen	209.013,13	139.900	168.500	169.980	171.470	172.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.884,73	172.500	198.000	407.500	169.000	170.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.941,15	80.320	87.850	137.490	187.630	190.050
15 - Transferaufwendungen	484,79	30.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.531,22	326.700	339.800	337.800	339.800	337.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.474.478,32	1.382.460	1.453.420	1.718.655	1.540.330	1.549.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.293.924,51	-1.233.730	-1.307.500	-1.543.495	-1.335.420	-1.345.375
19 + Finanzerträge	25,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25,00	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.293.899,51	-1.233.630	-1.307.400	-1.543.395	-1.335.320	-1.345.275
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.293.899,51	-1.233.630	-1.307.400	-1.543.395	-1.335.320	-1.345.275
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.293.899,51	-1.233.630	-1.307.400	-1.543.395	-1.335.320	-1.345.275

Teilfinanzplan 2016

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.188,00	72.500	73.950	0	73.950	73.950	73.950
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.553,43	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
07 + Sonstige Einzahlungen	19.042,18	27.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.783,61	113.600	113.050	0	113.050	113.050	113.050
10 - Personalauszahlungen	577.690,69	626.820	636.990	0	643.370	649.820	656.305
11 - Versorgungsauszahlungen	111.354,67	129.900	130.000	0	131.100	132.210	133.330
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.149,20	220.000	198.000	0	777.500	169.000	170.000
14 - Transferauszahlungen	400,00	30.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	336.766,10	318.700	331.800	0	329.800	331.800	329.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.360,66	1.325.420	1.296.790	0	1.881.770	1.282.830	1.289.435
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.577,05	-1.211.820	-1.183.740	0	-1.768.720	-1.169.780	-1.176.385
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.267.758	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.626,98	170.000	150.500	0	23.000	23.000	23.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	386.626,98	170.000	150.500	0	1.290.758	23.000	23.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.906,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	704.000	0	808.000	300.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.376,75	109.500	71.500	0	109.000	99.000	51.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	6.290,88	6.700	7.400	0	7.800	8.200	8.700
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	239.573,64	266.200	882.900	0	1.024.800	507.200	159.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.053,34	-96.200	-732.400	0	265.958	-484.200	-136.700

Produktgruppe

01.01

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

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Dazu gehören :

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen

Rat und Ausschüsse der Gemeinde Schöppingen

Fraktionen im Rat der Gemeinde Schöppingen

politische Parteien

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

Produkt 01.01.01: Politische Gremien

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

Produkt 01.01.02: Verwaltungsführung, Recht

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

Produkt

01.01.01 Politische Gremien

01.01.02 Verwaltungsführung, Recht

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	87.107,69	76.120	106.470	107.545	108.620	109.705
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.211,91	82.500	90.500	90.500	90.500	90.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.319,60	158.620	196.970	198.045	199.120	200.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.319,60	-158.620	-196.970	-198.045	-199.120	-200.205
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.319,60	-158.620	-196.970	-198.045	-199.120	-200.205
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.319,60	-158.620	-196.970	-198.045	-199.120	-200.205
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.319,60	-158.620	-196.970	-198.045	-199.120	-200.205

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 16:

Aufwandsentschädigung, Lohnausfall und Auslagenerstattung Bürgermeister und Ratsmitglieder: 88.000 €

Fraktionszuwendungen: 2.500 €

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	69.277,73	74.560	88.750	0	89.645	90.540	91.445
15 - Sonstige Auszahlungen	85.618,84	82.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	154.896,57	157.060	179.250	0	180.145	181.040	181.945
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-154.896,57	-157.060	-179.250	0	-180.145	-181.040	-181.945
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

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,00	420	390	290	290	290
10 = Ordentliche Erträge	497,00	420	390	290	290	290
11 - Personalaufwendungen	146.711,07	141.130	142.660	144.090	145.550	147.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.805,00	1.940	980	520	520	520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.862,06	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.378,13	152.070	155.640	156.610	158.070	159.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.881,13	-151.650	-155.250	-156.320	-157.780	-159.240
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.881,13	-151.650	-155.250	-156.320	-157.780	-159.240
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.881,13	-151.650	-155.250	-156.320	-157.780	-159.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.881,13	-151.650	-155.250	-156.320	-157.780	-159.240

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 16:

Ehrenpreise, Altersjubiläen, Nachrufe etc.: 5.500 €

Sachverständigen- und Gerichtskosten: 6.000 € (+ 3 T€, Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)

Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 500 €

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	117.041,55	137.790	139.380	0	140.770	142.190	143.610
15 - Sonstige Auszahlungen	14.165,48	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	131.207,03	146.790	151.380	0	152.770	154.190	155.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.207,03	-146.790	-151.380	0	-152.770	-154.190	-155.610
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

Produkt 01.02.01: Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

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

Produkt

01.02.01 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069,00	1.230	1.000	850	640	640
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.797,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	46.316,93	13.730	13.500	13.350	13.140	13.140
11 - Personalaufwendungen	77.649,05	82.710	76.550	77.320	78.100	78.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570,96	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.726,88	2.040	1.950	2.300	2.800	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.997,11	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.944,00	218.550	213.300	214.420	215.700	216.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.627,07	-204.820	-199.800	-201.070	-202.560	-203.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.627,07	-204.820	-199.800	-201.070	-202.560	-203.840
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.627,07	-204.820	-199.800	-201.070	-202.560	-203.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.627,07	-204.820	-199.800	-201.070	-202.560	-203.840

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 €

Zeitschriften und Bücher: 6.300 €

Bekanntmachungskosten: 2.000 €

Post- und Fernspreckgebühren: 23.000 €

Versicherungsprämien: 51.000 €

Vorausleistungen für Versicherungsschäden: 10.000 €

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	4.208,53	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.808,53	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10 - Personalauszahlungen	76.645,88	82.590	76.430	0	77.200	77.980	78.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,15	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	148.454,51	123.800	123.800	0	123.800	123.800	123.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.213,54	216.390	211.230	0	212.000	212.780	213.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.405,01	-203.890	-198.730	0	-199.500	-200.280	-201.060
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktgruppe

01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst :

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse der Gemeinde Schöppingen

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Allgemeinheit

andere Behörden

Vereine und Verbände

Ziele

Produkt 01.03.01.00: Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Produkt

01.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan 2016

01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,00	110	110	110	110	110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.903,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 = Ordentliche Erträge	9.011,88	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
11 - Personalaufwendungen	159.100,87	163.210	160.590	162.210	163.840	165.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.020,85	1.170	1.180	930	570	490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.072,94	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.194,66	192.380	188.770	190.140	191.410	192.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.182,78	-183.770	-180.160	-181.530	-182.800	-184.360
19 + Finanzerträge	25,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25,00	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.157,78	-183.670	-180.060	-181.430	-182.700	-184.260
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.157,78	-183.670	-180.060	-181.430	-182.700	-184.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.157,78	-183.670	-180.060	-181.430	-182.700	-184.260

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 07:

Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und Stundungszinsen

Zeile 16:

Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (19 T€)

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	8.903,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.903,88	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10 - Personalauszahlungen	151.075,44	162.410	159.830	0	161.440	163.060	164.690
15 - Sonstige Auszahlungen	9.303,57	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.379,01	182.410	178.830	0	180.440	182.060	183.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.475,13	-173.810	-170.230	0	-171.840	-173.460	-175.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
Personal der Gemeinde Schöppingen

Ziele

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

Produkt

01.04.01 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan 2016

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.956,96	23.300	26.620	26.890	27.160	27.430
12 - Versorgungsaufwendungen	209.013,13	139.900	168.500	169.980	171.470	172.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.194,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.164,76	188.200	220.120	221.870	223.630	225.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.164,76	-188.200	-220.120	-221.870	-223.630	-225.410
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.164,76	-188.200	-220.120	-221.870	-223.630	-225.410
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.164,76	-188.200	-220.120	-221.870	-223.630	-225.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.164,76	-188.200	-220.120	-221.870	-223.630	-225.410

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

Teilfinanzplan 2016

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.973,30	23.300	26.620	0	26.890	27.160	27.430
11 - Versorgungsauszahlungen	111.354,67	129.900	130.000	0	131.100	132.210	133.330
15 - Sonstige Auszahlungen	21.181,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	156.509,17	178.200	181.620	0	182.990	184.370	185.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.509,17	-178.200	-181.620	0	-182.990	-184.370	-185.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	6.290,88	6.700	7.400	0	7.800	8.200	8.700
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	6.290,88	6.700	7.400	0	7.800	8.200	8.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.290,88	-6.700	-7.400	0	-7.800	-8.200	-8.700

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

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

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	6	6	0	7	8	8	54	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6	-6	0	-7	-8	-8	-54	-100

Produktgruppe

01.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Anforderungen der Fachbereiche
- Ortsrecht und Dienstanweisungen
- Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

Produkt 01.05.01: Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung:

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

Produkt

01.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	50.233,53	51.680	51.190	51.700	52.210	52.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.610,71	5.400	7.920	8.920	9.920	10.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.972,29	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.393,28	110.080	115.110	116.620	118.130	119.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.393,28	-110.080	-115.110	-116.620	-118.130	-119.650
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.393,28	-110.080	-115.110	-116.620	-118.130	-119.650
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.393,28	-110.080	-115.110	-116.620	-118.130	-119.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.393,28	-110.080	-115.110	-116.620	-118.130	-119.650

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:
 Kosten der ADV - Betriebsvorrichtungen/Geräte

Zeile 16:
 Prämie für Verbesserungsvorschläge: 1.000 €
 Kosten der ADV - Mieten: 3.000 €
 Kosten der ADV - Standleitung etc.: 50.000 € (+ 5 T€, Anpassung des Ansatzes an die allgemeine Kostenentwicklung)

Hinweis:

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	50.233,53	51.680	51.190	0	51.700	52.210	52.730
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	52.735,46	51.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	109.536,60	104.680	107.190	0	107.700	108.210	108.730
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-109.536,60	-104.680	-107.190	0	-107.700	-108.210	-108.730
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.273,02	57.000	14.000	0	46.000	46.000	8.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	20.273,02	57.000	14.000	0	46.000	46.000	8.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-20.273,02	-57.000	-14.000	0	-46.000	-46.000	-8.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und von EDV-Ausstattung

Hinweis zum Ansatz 2015: Anschaffung iPads für das Ratsinformationssystem

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	20	57	14	0	46	46	8	265	270
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20	-57	-14	0	-46	-46	-8	-265	-270

Produktgruppe

01.06

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

verantwortlich

FB 1, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Verträge
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 01.06.01.00: Liegenschaftsmanagement

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

Produkt 01.06.02.00: Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

- Einsparung von Bewirtschaftungskosten in gemeindlichen Gebäuden
- Effizientes Gebäudemanagement

Produkt

- 01.06.01 Liegenschaftsmanagement
- 01.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,13	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,11	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.336,84	35.000	36.450	36.450	36.450	36.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.929,77	2.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.465,85	37.000	36.450	36.450	36.450	36.450
11 - Personalaufwendungen	18.451,39	19.290	19.740	19.935	20.130	20.325
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.211,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.057,34	970	1.210	1.210	1.210	1.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,43	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.455,02	39.960	40.750	40.945	41.140	41.335
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10,83	-2.960	-4.300	-4.495	-4.690	-4.885
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10,83	-2.960	-4.300	-4.495	-4.690	-4.885
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10,83	-2.960	-4.300	-4.495	-4.690	-4.885
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10,83	-2.960	-4.300	-4.495	-4.690	-4.885

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 05:

Flächenvergütung Windkraftanlagen: 6.500 €

Pachteinnahmen aus unbebauten Grundstücken, Jagdpacht, Erbbauzinsen - insg.: 29.000 € (Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)

Kostenerstattungen für Strom- und Wasserverbrauch auf den Festplätzen: 950 €

Zeile 7:

Hier wurden Vermessungskosten und Kostenerstattungen nach dem BauGB der noch in Kirchenbesitz befindlichen Grundstücke verbucht. Alle Kirchengrundstücke wurden verkauft und abgerechnet.

Zeile 13:

Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Zeile 16:

Pachtaufwand für unbebaute Grundstücke

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.603,28	35.000	36.450	0	36.450	36.450	36.450
07 + Sonstige Einzahlungen	4.929,77	2.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.533,05	37.000	36.450	0	36.450	36.450	36.450
10 - Personalauszahlungen	18.176,83	19.250	19.700	0	19.895	20.090	20.285
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.390,03	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.734,43	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.301,29	38.950	39.500	0	39.695	39.890	40.085
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768,24	-1.950	-3.050	0	-3.245	-3.440	-3.635
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.626,98	170.000	150.000	0	23.000	23.000	23.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	386.626,98	170.000	150.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.906,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	210.906,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	175.720,97	70.000	50.000	0	-77.000	-77.000	-77.000

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.

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	211	100	100	0	100	100	100	5.375	5.400
Summe der investiven Auszahlungen	-211	-100	-100	0	-100	-100	-100	-5.375	-5.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211	-100	-100	0	-100	-100	-100	-5.375	-5.400

Maßnahme: 88000.02
 Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	387	170	150	0	23	23	23	6.279	6.300
Summe der investiven Einzahlungen	387	170	150	0	23	23	23	6.279	6.300
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	387	170	150	0	23	23	23	6.279	6.300

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.772,00	11.770	11.770	41.770	71.770	71.770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.584,72	37.500	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	53.356,72	54.270	54.270	84.270	114.270	114.270
11 - Personalaufwendungen	42.899,79	45.260	39.880	40.275	40.680	41.085
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.884,03	73.000	93.000	301.500	61.500	61.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.520,00	26.500	26.280	74.280	122.280	122.280
15 - Transferaufwendungen	484,79	30.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,99	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.384,60	175.460	159.860	416.755	225.160	225.565
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.027,88	-121.190	-105.590	-332.485	-110.890	-111.295
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.027,88	-121.190	-105.590	-332.485	-110.890	-111.295
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.027,88	-121.190	-105.590	-332.485	-110.890	-111.295
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.027,88	-121.190	-105.590	-332.485	-110.890	-111.295

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 05:

Diverse Mieteinnahmen von Vereinen für überlassene Räume sowie Entgelte für die Nutzung des Alten Rathauses

Zeile 13:

Unterhaltungs-/Sanierungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen

- Verwaltungsgebäude: 26.000 € (Reparaturen und Teilabdichtungen im Flachdachbereich, Reparatur Außenjalousien, allg. Reparaturen/Unterhaltungskosten)

- Altes Rathaus: 20.500 € (Erneuerung der Taubenabwehr, Erneuerung der Zustell- und Abluftklappe im Kaminzug, Betriebs- und Unterhaltungskosten)

- Renovierung und Sanierung gemeindeeigener Gebäude und Denkmäler: 15.000 €

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

Hinweis:

Im Jahr 2017 ist der nicht investive Kostenanteil für die energetische Ertüchtigung und der barrierefreie Umbau des Rathauses mit 600.000 €, sowie aufwandsmindernd die Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 370.000 € berücksichtigt (Regionale-Projekt "Kraftwerk Künstlerdorf").

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.

Teilfinanzplan 2016

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.584,72	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.584,72	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
10 - Personalauszahlungen	42.076,32	45.160	39.780	0	40.175	40.580	40.985
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.348,52	120.500	93.000	0	671.500	61.500	61.500
14 - Transferauszahlungen	400,00	30.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	595,99	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.420,83	196.360	133.480	0	712.375	102.780	103.185
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.836,11	-153.860	-90.980	0	-669.875	-60.280	-60.685
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.267.758	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.267.758	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	704.000	0	808.000	300.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	704.000	0	808.000	300.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-50.000	-704.000	0	459.758	-300.000	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. Die Realisierung ist im Rahmen des Regionale-Projekts "Kraftwerk-Künstlerdorf" im Jahr 2017 ff. vorgesehen (s. auch Ergebnisplan).

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06000.04
 Energetische Ertüchtigung und
 barrierefreier Umbau des Rathauses

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.267	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	1.267	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	50	80	0	808	300	0	50	500
Summe der investiven Auszahlungen	0	-50	-80	0	-808	-300	0	-50	-500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-80	0	459	-300	0	-50	-500

Maßnahme: 06000.05
 Errichtung einer
 Hackschnitzelheizung incl.
 Nahwärmenetz

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	624	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-624	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-624	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**01.07**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Bauhof

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Aktuelle Geschäfts- und Dienstverteilung
- Anforderungen der Fachbereiche

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
Allgemeinheit

Ziele

Produkt 01.07.01: Bauhof

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

Produkt

01.07.01 Bauhof

Teilergebnisplan 2016

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.952,00	21.700	19.700	19.190	19.150	18.840
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.953,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	29.905,43	34.700	32.700	32.190	32.150	31.840
11 - Personalaufwendungen	31.512,95	30.340	35.570	35.920	36.140	36.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.641,13	70.500	75.000	76.000	77.500	78.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.200,37	42.300	48.330	49.330	50.330	51.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,82	4.000	4.000	2.000	4.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.244,27	147.140	162.900	163.250	167.970	168.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.338,84	-112.440	-130.200	-131.060	-135.820	-136.490
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.338,84	-112.440	-130.200	-131.060	-135.820	-136.490
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.338,84	-112.440	-130.200	-131.060	-135.820	-136.490
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.338,84	-112.440	-130.200	-131.060	-135.820	-136.490

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): 54.000 € (+ 4 T€)
 Unterhaltung der Geräte: 4.000 € (+1 T€)

Zeile 16:
Schutzbekleidung

Allgemeiner Hinweis:

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

Teilfinanzplan 2016

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07 Bauhof

Produkt 01.07.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.953,43	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.953,43	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	29.190,11	30.080	35.310	0	35.655	36.010	36.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.729,89	70.500	75.000	0	76.000	77.500	78.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.976,62	4.000	4.000	0	2.000	4.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.896,62	104.580	114.310	0	113.655	117.510	116.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.943,19	-91.580	-101.310	0	-100.655	-104.510	-103.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103,73	52.500	57.500	0	63.000	53.000	43.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.103,73	52.500	57.500	0	63.000	53.000	43.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.103,73	-52.500	-57.000	0	-63.000	-53.000	-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 Transportfahrzeuges, eines Planierhobels für Wege- und Bankettenunterhaltung, eines Sicheljäähers, eines Personenkorbes für den Radlader und eines Salzstreuers für den Kubota-Schlepper.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Veranschlagt ist die Beschaffung von Kleingeräten etc.

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

01.07.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.07 Bauhof

Produkt: 01.07.01 Bauhof

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

Maßnahme: 77000.01

**Anschaffung von Fahrzeugen und
Geräten - Bauhof**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	80	5
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	80	5
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	-50	-55	0	-60	-50	-40	-248	-400
Summe der investiven Auszahlungen	-2	-50	-55	0	-60	-50	-40	-248	-400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-50	-55	0	-60	-50	-40	-168	-395

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

Produktbereich**02**

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

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2016

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.507,00	16.060	31.880	31.740	31.420	30.840
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.022,97	51.200	52.200	52.200	71.600	52.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.079,07	1.000	1.000	8.000	1.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.515,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	92.125,02	72.260	89.080	95.940	108.020	93.040
11 - Personalaufwendungen	197.392,26	200.530	207.670	209.740	211.820	213.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.192,21	140.150	137.150	77.150	62.450	57.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.702,31	32.960	49.550	49.980	49.630	49.300
15 - Transferaufwendungen	1.090,00	12.500	12.500	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.451,35	58.750	53.100	62.100	53.100	58.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.828,13	444.890	459.970	399.970	378.000	380.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.703,11	-372.630	-370.890	-304.030	-269.980	-287.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.703,11	-372.630	-370.890	-304.030	-269.980	-287.220
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)	-243.703,11	-372.630	-370.890	-304.030	-269.980	-287.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.703,11	-372.630	-370.890	-304.030	-269.980	-287.220

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.695,77	51.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.079,07	1.000	1.000	0	8.000	1.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.347,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.122,82	56.200	57.200	0	64.200	57.200	62.200
10 - Personalauszahlungen	187.360,49	199.410	206.510	0	208.570	210.640	212.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.131,24	140.150	137.150	0	77.150	62.450	79.950
14 - Transferauszahlungen	1.090,00	12.500	12.500	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	53.392,03	58.750	53.100	0	62.100	53.100	58.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.973,76	410.810	409.260	0	348.820	327.190	351.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.850,94	-354.610	-352.060	0	-284.620	-269.990	-289.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.301,37	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	49.301,37	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.509,44	365.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.509,44	365.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	46.791,93	-326.300	23.700	0	23.700	23.700	23.700

Produktgruppe

02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen

Allgemeinheit

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende

Gewerbetreibende

Finderinnen und Finder von Fundsachen

Ziele

Produkt 02.01.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

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

Produkt

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen
02.01.02	Fundbüro

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	360	360	360	360	360
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.515,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	9.354,98	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
11 - Personalaufwendungen	42.567,11	40.950	44.130	44.570	45.010	45.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,98	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360,00	760	790	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,31	550	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.742,40	47.060	50.520	50.970	51.410	51.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.387,42	-40.200	-43.660	-44.110	-44.550	-44.990
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.387,42	-40.200	-43.660	-44.110	-44.550	-44.990
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)	-38.387,42	-40.200	-43.660	-44.110	-44.550	-44.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.387,42	-40.200	-43.660	-44.110	-44.550	-44.990

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:
Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Obdachlosigkeit)

Zeile 07:
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder: 2.500 €
Kostenerstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen: 1.500 €

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

Teilfinanzplan 2016

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	7.515,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994,98	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 - Personalauszahlungen	33.538,51	39.950	43.090	0	43.520	43.950	44.380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,02	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15 - Sonstige Auszahlungen	816,05	550	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.092,58	45.300	48.690	0	49.120	49.550	49.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.097,60	-38.800	-42.190	0	-42.620	-43.050	-43.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

02.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.662,47	4.420	4.660	4.695	4.730	4.765
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.500	11.500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.510,53	17.920	19.160	7.695	7.730	7.765
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.510,53	-17.920	-19.160	-7.695	-7.730	-7.765
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.510,53	-17.920	-19.160	-7.695	-7.730	-7.765
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)	-7.510,53	-17.920	-19.160	-7.695	-7.730	-7.765
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.510,53	-17.920	-19.160	-7.695	-7.730	-7.765

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren (Ansatzserhöhung wegen neuem Jagdgesetz)

Zeile 15:

Einmaliger Zuschuss zum Bau eines neuen Tierheimes in Ahaus

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	3.659,30	4.300	4.540	0	4.575	4.610	4.645
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,06	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	11.500	11.500	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.478,36	17.800	19.040	0	7.575	7.610	7.645
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-6.478,36	-17.800	-19.040	0	-7.575	-7.610	-7.645
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

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

- Feuerschutzhilfegesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung

Zielgruppe

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

Ziele

- Produkt 02.02.01: Feuerwehr
- Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung
 - Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
 - Beseitigung von Gefahren und Schutz von Privateigentum

Produkt

02.02.01 Feuerwehr

Teilergebnisplan 2016

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.332,00	14.850	30.660	30.500	30.350	29.880
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.688,40	9.500	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	34.020,40	25.350	41.160	41.000	40.850	40.380
11 - Personalaufwendungen	7.611,17	7.880	7.750	7.825	7.900	7.975
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.615,17	133.350	129.350	69.350	54.650	50.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.934,64	30.600	47.140	47.530	47.430	47.520
15 - Transferaufwendungen	1.090,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.031,16	29.700	28.800	28.800	28.800	28.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.282,14	202.530	214.040	154.505	139.780	135.445
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.261,74	-177.180	-172.880	-113.505	-98.930	-95.065
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.261,74	-177.180	-172.880	-113.505	-98.930	-95.065
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.261,74	-177.180	-172.880	-113.505	-98.930	-95.065
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.261,74	-177.180	-172.880	-113.505	-98.930	-95.065

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten - Ansatzerhöhung aufgrund Anschaffung neues Feuerwehrfahrzeug

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 € (Umbau Wohnung Schürmann zu Gruppenräumen, Vorbauüberdachung, Rückbau alte Fahrzeughalle u.a.).

Brandschaukosten: 3.650 €

Betriebskosten Feuerwehrgerätehaus: 11.500 € (Wohnung Schürmann entfällt)

Lfd. Unterhaltung und Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge: 15.000 €

Unterhaltung und Ergänzung der Feuerwehrausrüstung: 7.500 €

Zeile 14:

Erhöhte Abschreibung wegen Anschaffung neues Feuerwehrfahrzeug

Zeile 15:

Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse

Zeile 16:

Ausbildungskosten für Mitglieder der Feuerwehr: 6.000 €

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.: 700 €

Kosten für den Notruf: 1.650 €

Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse: 5.700 € (Anpassung an Vorjahresergebnis)

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.197,20	9.500	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	11.197,20	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 - Personalauszahlungen	7.611,17	7.880	7.750	0	7.825	7.900	7.975
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.574,16	133.350	129.350	0	69.350	54.650	72.150
14 - Transferauszahlungen	1.090,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	26.317,07	29.700	28.800	0	28.800	28.800	28.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.592,40	171.930	166.900	0	106.975	92.350	109.925
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.395,20	-161.430	-156.400	0	-96.475	-81.850	-99.425
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.301,37	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	49.301,37	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.509,44	365.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.509,44	365.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	46.791,93	-326.300	23.700	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.

Teilfinanzplan 2016

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

Maßnahme: 13000.01
 Anschaffung von beweglichem
 Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49	39	39	0	39	39	39	532	600
Summe der investiven Einzahlungen	49	39	39	0	39	39	39	532	600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3	-15	-15	0	-15	-15	-15	-115	-150
Summe der investiven Auszahlungen	-3	-15	-15	0	-15	-15	-15	-115	-150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47	24	24	0	24	24	24	417	450

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	-350	0	0	0	0	0	-350	-350
Summe der investiven Auszahlungen	0	-350	0	0	0	0	0	-350	-350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-350	0	0	0	0	0	-350	-350

Produktgruppe

02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen

Allgemeinheit

andere Behörden

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende

Ziele

Produkt 02.03.01: Einwohnerangelegenheiten

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

Produkt 02.03.02: Personenstandswesen

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

Produkt

02.03.01	Einwohnerangelegenheiten
02.03.02	Personenstandswesen (Standesamt)
02.03.03	Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan 2016

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815,00	850	860	880	710	600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.367,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10 = Ordentliche Erträge	31.182,30	33.850	33.860	33.880	33.710	33.600
11 - Personalaufwendungen	90.952,83	93.910	93.070	94.000	94.940	95.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.407,67	1.600	1.620	1.650	1.400	980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.998,37	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.358,87	119.010	118.190	119.150	119.840	120.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.176,57	-85.160	-84.330	-85.270	-86.130	-86.770
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.176,57	-85.160	-84.330	-85.270	-86.130	-86.770
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.176,57	-85.160	-84.330	-85.270	-86.130	-86.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.176,57	-85.160	-84.330	-85.270	-86.130	-86.770

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:
Verwaltungsgebühren für Ausweispapiere und für das Meldewesen

Zeile 16:
Aufwendungen für Ausweisvordrucke

Teilfinanzplan 2016

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.491,30	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.491,30	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 - Personalauszahlungen	90.952,83	93.910	93.070	0	94.000	94.940	95.890
15 - Sonstige Auszahlungen	18.923,40	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	109.876,23	117.410	116.570	0	117.500	118.440	119.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.384,93	-84.410	-83.570	0	-84.500	-85.440	-86.390
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

02.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.371,91	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	8.371,91	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	26.869,76	27.700	27.390	27.670	27.950	28.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.869,76	27.700	27.390	27.670	27.950	28.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.497,85	-21.700	-20.390	-20.670	-20.950	-21.230
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.497,85	-21.700	-20.390	-20.670	-20.950	-21.230
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.497,85	-21.700	-20.390	-20.670	-20.950	-21.230
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.497,85	-21.700	-20.390	-20.670	-20.950	-21.230

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:
 Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 2016

02.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.371,91	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.371,91	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	26.869,76	27.700	27.390	0	27.670	27.950	28.230
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.869,76	27.700	27.390	0	27.670	27.950	28.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.497,85	-21.700	-20.390	0	-20.670	-20.950	-21.230
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

02.03.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,36	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	116,36	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	11.532,42	11.880	11.760	11.880	12.000	12.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.532,42	11.880	11.760	11.880	12.000	12.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.416,06	-11.680	-11.560	-11.680	-11.800	-11.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.416,06	-11.680	-11.560	-11.680	-11.800	-11.920
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)	-11.416,06	-11.680	-11.560	-11.680	-11.800	-11.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.416,06	-11.680	-11.560	-11.680	-11.800	-11.920

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:
Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 2016

02.03.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,36	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	-168,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,64	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	11.532,42	11.880	11.760	0	11.880	12.000	12.120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.532,42	11.880	11.760	0	11.880	12.000	12.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.544,06	-11.680	-11.560	0	-11.680	-11.800	-11.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Statistik und Wahlen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 02.04.01: Statistik und Wahlen

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

Produkt

02.04.01 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.079,07	0	0	7.000	0	5.000
10 = Ordentliche Erträge	9.079,07	0	0	7.000	0	5.000
11 - Personalaufwendungen	13.196,50	13.790	18.910	19.100	19.290	19.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.335,51	5.000	0	9.000	0	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.532,01	18.790	18.910	28.100	19.290	24.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.452,94	-18.790	-18.910	-21.100	-19.290	-19.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.452,94	-18.790	-18.910	-21.100	-19.290	-19.480
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.452,94	-18.790	-18.910	-21.100	-19.290	-19.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.452,94	-18.790	-18.910	-21.100	-19.290	-19.480

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 06:

Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen

Zeile 16:

Kosten für die Durchführung von Wahlen und Statistiken

Hinweis:

Im Jahr 2016 findet keine Wahl statt.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.079,07	0	0	0	7.000	0	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.079,07	0	0	0	7.000	0	5.000
10 - Personalauszahlungen	13.196,50	13.790	18.910	0	19.100	19.290	19.480
15 - Sonstige Auszahlungen	7.335,51	5.000	0	0	9.000	0	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.532,01	18.790	18.910	0	28.100	19.290	24.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.452,94	-18.790	-18.910	0	-21.100	-19.290	-19.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**03**

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

Beschreibung

- St. Brictius-Grundschule
- Sekundarschule Horstmar-Schöppingen
- 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

Teilergebnisplan 2016

03

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.973,55	426.640	348.140	345.670	341.790	331.620
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.371,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.533,77	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	432.879,00	436.440	358.640	356.170	352.290	342.120
11 - Personalaufwendungen	287.738,02	289.160	301.370	304.385	307.420	310.495
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.534,54	467.900	283.900	342.400	490.400	322.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.878,99	297.000	304.140	326.220	328.360	326.180
15 - Transferaufwendungen	453.839,66	394.750	475.850	456.350	462.350	462.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.111,55	34.400	34.400	33.900	32.900	32.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.424.102,76	1.483.210	1.399.660	1.463.255	1.621.430	1.454.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-991.223,76	-1.046.770	-1.041.020	-1.107.085	-1.269.140	-1.112.705
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-991.223,76	-1.046.770	-1.041.020	-1.107.085	-1.269.140	-1.112.705
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-991.223,76	-1.046.770	-1.041.020	-1.107.085	-1.269.140	-1.112.705
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.371,09	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-996.594,85	-1.055.270	-1.047.020	-1.113.085	-1.275.140	-1.118.705

Teilfinanzplan 2016

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.337,14	239.540	161.000		0	143.000	144.500	145.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.371,68	5.000	5.000		0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307,75	4.800	5.500		0	5.500	5.500	5.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>220.016,57</i>	<i>249.340</i>	<i>171.500</i>		<i>0</i>	<i>153.500</i>	<i>155.000</i>	<i>156.000</i>
10 - Personalauszahlungen	286.091,08	288.960	301.170		0	304.185	307.220	310.295
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.671,60	536.400	349.900		0	348.400	514.400	328.400
14 - Transferauszahlungen	375.872,32	388.650	469.750		0	450.250	456.250	456.750
15 - Sonstige Auszahlungen	27.596,59	34.400	34.400		0	33.900	32.900	32.900
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.081.231,59</i>	<i>1.248.410</i>	<i>1.155.220</i>		<i>0</i>	<i>1.136.735</i>	<i>1.310.770</i>	<i>1.128.345</i>
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-861.215,02</i>	<i>-999.070</i>	<i>-983.720</i>		<i>0</i>	<i>-983.235</i>	<i>-1.155.770</i>	<i>-972.345</i>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	619.500		0	200.000	200.000	100.000
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>619.500</i>		<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>
Auszahlungen								
25 - für Baumaßnahmen	9.005,35	375.000	880.000		0	270.000	215.000	210.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.182,76	21.000	26.000		0	26.000	26.000	26.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>91.188,11</i>	<i>396.000</i>	<i>906.000</i>		<i>0</i>	<i>296.000</i>	<i>241.000</i>	<i>236.000</i>
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>-91.188,11</i>	<i>-146.000</i>	<i>-286.500</i>		<i>0</i>	<i>-96.000</i>	<i>-41.000</i>	<i>-136.000</i>

Produktgruppe

03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

verantwortlich

FB 1, FB 3

Beschreibung

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 03.01.01: St.-Briccius-Grundschule
Produkt 03.01.02: Sekundarschule Horstmar-Schöppingen

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

Produkt

03.01.01 St.-Briccius-Grundschule
03.01.02 Sekundarschule Horstmar-Schöppingen
03.01.03 Gesamt-Schulverband für die Förderschule der Gemeinden Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen

Teilergebnisplan 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.170,39	194.870	147.080	147.610	149.120	146.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.371,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.533,77	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	193.075,84	204.670	157.580	158.110	159.620	157.200
11 - Personalaufwendungen	101.269,82	101.800	108.020	109.105	110.200	111.305
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.331,45	353.300	177.800	201.300	347.300	189.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.272,50	99.000	99.340	98.920	98.560	93.880
15 - Transferaufwendungen	84.740,00	97.000	110.000	110.000	115.000	115.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.844,42	32.900	32.900	32.400	31.400	31.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.458,19	684.000	528.060	551.725	702.460	540.885
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.382,35	-479.330	-370.480	-393.615	-542.840	-383.685
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.382,35	-479.330	-370.480	-393.615	-542.840	-383.685
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.382,35	-479.330	-370.480	-393.615	-542.840	-383.685
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.371,09	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.753,44	-487.830	-376.480	-399.615	-548.840	-389.685

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 61.080 €

Landeszuweisung für schulische Fördermaßnahmen: 86.000 €

Schulpauschale nach dem GFG 2016 - konsumtiver Anteil: 0 € (Die Mittel der Schulpauschale wurden im Jahr 2016 komplett der Sekundarschule zugewiesen)

Zeile 04:

Elternbeiträge zur Beschaffung von Schulbüchern

Zeile 05:

Erträge aus dem Verkauf von Energie aus der Fotovoltaikanlage

Zeile 13:

Bewirtschaftungskosten d. Schulgebäudes (Energie, Reinigung, Versicherung u.a.): 70.500 € (Anpassung an Vorjahresergebnisse)

Lehr- und Lernmittel: 27.000 €

Schülerbeförderung: 50.000 €

Unterhaltung und Sanierung Grundschule und Turnhalle: 29.000 € - Vorgesehen ist die Erneuerung der Einzelbatterie-Notstromanlage, Erneuerung des Prallschutzes in der Turnhalle Hueskamp, Reinigung der Paneelplatten und Wechselrichter

Zeile 15:

Zuschuss an den Träger der OGS (Förderverein der St. Brictius Grundschule): 110.000 € (+ 13T€)

- Es handelt sich um die Weiterleitung des Landeszuschusses (Zeile 2) an den Förderverein der Gundschule einschl. des Gemeindeanteils -

Zeile 16:

Miete Gruppenraum OGS, Kirchplatz 4: 8.500 €

Erbauzinsen: 1.400 €

Schülerunfallversicherung: 15.500 €

Lehrerbücherei/Fachzeitschriften: 2.000 €

Steuern und Abgaben, Sachversicherungen (ohne Gebäudeversicherungen): 1.000 €

Allgemeine sächliche Ausgaben: 4.500 € (incl. Zuschuss zu Wanderungen)

Zeile 28:

Aufwendungen für den Schwimmunterricht (Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre)

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.358,20	132.770	86.000	0	87.000	88.500	89.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.371,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307,75	4.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.037,63	142.570	96.500	0	97.500	99.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	100.446,35	101.700	107.920	0	109.005	110.100	111.205
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.110,38	361.800	183.800	0	207.300	371.300	195.300
14 - Transferauszahlungen	84.740,00	97.000	110.000	0	110.000	115.000	115.000
15 - Sonstige Auszahlungen	26.329,46	32.900	32.900	0	32.400	31.400	31.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.626,19	593.400	434.620	0	458.705	627.800	452.905
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.588,56	-450.830	-338.120	0	-361.205	-528.800	-352.905
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	5.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.806,97	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.806,97	8.000	13.000	0	108.000	108.000	108.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.806,97	-8.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

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.

Teilfinanzplan 2016

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

Maßnahme: 21000.01
Investitionen Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100	100	100	687	700
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	100	100	100	687	700
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	100	100	100	687	700

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	-9	-3	-3	0	-3	-3	-3	-67	-100
Summe der investiven Auszahlungen	-9	-3	-3	0	-3	-3	-3	-67	-100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	-3	-3	0	-3	-3	-3	-67	-100

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	5	0	100	100	100	0	750
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-5	0	-100	-100	-100	0	-750
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5	0	-100	-100	-100	0	-750

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	18	5	5	0	5	5	5	60	60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18	-5	-5	0	-5	-5	-5	-60	-60

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.803,16	231.770	201.060	198.060	192.670	184.920
10 = Ordentliche Erträge	239.803,16	231.770	201.060	198.060	192.670	184.920
11 - Personalaufwendungen	181.724,27	182.330	188.170	190.055	191.950	193.875
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.203,09	114.600	106.100	141.100	143.100	133.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.606,49	198.000	204.800	227.300	229.800	232.300
15 - Transferaufwendungen	336.924,96	267.350	345.350	345.850	346.850	347.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	896.725,94	763.780	845.920	905.805	913.200	908.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656.922,78	-532.010	-644.860	-707.745	-720.530	-723.205
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-656.922,78	-532.010	-644.860	-707.745	-720.530	-723.205
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-656.922,78	-532.010	-644.860	-707.745	-720.530	-723.205
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-656.922,78	-532.010	-644.860	-707.745	-720.530	-723.205

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. Der Ausweis der Erträge und Aufwendungen für den Schulbetrieb erfolgt nicht mehr im Kernhaushalt, sondern im Haushaltsplan des Schulzweckverbandes. Im Kernhaushalt wird für den Schulbetrieb nur noch die abzuführende Verbandsumlage für den Schulzweckverband veranschlagt.

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

Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 126.060 €

Kostenerstattung der Stadt Horstmar für den Schulzweckverband: 69.000 €

Hinweis:

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

Schulpauschale nach dem GFG 2016 - konsumtiver Anteil: 0 €

Hinweis:

Die Mittel der Schulpauschale können auch für die Gebäudeunterhaltung, Sanierungsmaßnahmen oder die Ergänzung der Schuleinrichtung eingesetzt werden. Im Jahr 2016 ist ein konsumtiver Anteil der Schulpauschale nicht veranschlagt.

Zeile 13:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule und Turnhalle): 93.500 €

Hinweis:

Es ist eine Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung für Gebäude in Höhe von 60 T€ aufwandsmindernd berücksichtigt. Vorgesehen ist u.a. die Sanierung der Schulhoffläche.

Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Versicherung u.a.): 71.500 €

Teilergebnisplan 2016**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: 339.250 € (+ rd. 78 T€)

Hinweis:

Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 (GFG 2014) hat das Land NRW erstmals zur Ermittlung des Schüleransatzes die Schülerzahlen des Gymnasiums Arnoldinum, Lernstandort Horstmar (348), je zur Hälfte der Stadt Horstmar (174) und der Gemeinde Schöppingen (174) zugerechnet und bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Im Ergebnis sind die Schüler bei der Stadt Steinfurt im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG und bei der Schulpauschale nicht berücksichtigt worden.

Somit konnten auch die entsprechenden Beträge nicht vom Schulzweckverband angefordert werden. Dem Schulzweckverband fehlen somit gegenüber dem Vorjahr rd. 130 T€. Um diesen Betrag sowie einigen anderen erhöhten Aufwendungen steigt die Umlage für den Schulzweckverband (+ rd. 156 T€), wobei jeweils die Hälfte (78 T€) von der Stadt Horstmar und der Gemeinde Schöppingen aufzubringen sind.

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 €

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.978,94	106.770	75.000	0	56.000	56.000	56.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.978,94	106.770	75.000	0	56.000	56.000	56.000
10 - Personalauszahlungen	180.900,80	182.230	188.070	0	189.955	191.850	193.775
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.561,22	174.600	166.100	0	141.100	143.100	133.100
14 - Transferauszahlungen	259.049,25	261.250	339.250	0	339.750	340.750	341.250
15 - Sonstige Auszahlungen	1.267,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.778,40	619.580	694.920	0	672.305	677.200	669.625
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.799,46	-512.810	-619.920	0	-616.305	-621.200	-613.625
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	619.500	0	100.000	100.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	250.000	619.500	0	100.000	100.000	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	9.005,35	375.000	875.000	0	170.000	115.000	110.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.375,79	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	63.381,14	388.000	893.000	0	188.000	133.000	128.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-63.381,14	-138.000	-273.500	0	-88.000	-33.000	-128.000

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 21500.09:
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.

Teilfinanzplan 2016

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

Maßnahme: 21500.01
Investitionen Schulverband

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150	200	0	100	100	0	881	900
Summe der investiven Einzahlungen	0	150	200	0	100	100	0	881	900
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150	200	0	100	100	0	881	900

Maßnahme: 21500.06
Erweiterung der Verbundschule

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	375	10	0	10	10	10	1.369	1.400
Summe der investiven Auszahlungen	-9	-375	-10	0	-10	-10	-10	-1.369	-1.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	-375	-10	0	-10	-10	-10	-1.369	-1.400

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	15	0	100	100	100	0	750
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-15	0	-100	-100	-100	0	-750
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15	0	-100	-100	-100	0	-750

Maßnahme: 21500.10
Neubau einer Mensa

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	419	0	0	0	0	100	375
Summe der investiven Einzahlungen	0	100	419	0	0	0	0	100	375
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	850	0	60	5	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-850	0	-60	-5	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100	-431	0	-60	-5	0	100	375

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	54	13	18	0	18	18	18	432	300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54	-13	-18	0	-18	-18	-18	-432	-300

Teilergebnisplan 2016

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt: 03.01.03 Gesamt-Schulverband für die Förderschule der Gemeinden Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.581,16	1.680	1.730	1.740	1.750	1.760
15 - Transferaufwendungen	31.862,00	29.900	20.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.443,16	31.580	21.730	1.740	1.750	1.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.443,16	-31.580	-21.730	-1.740	-1.750	-1.760
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.443,16	-31.580	-21.730	-1.740	-1.750	-1.760
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.443,16	-31.580	-21.730	-1.740	-1.750	-1.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.443,16	-31.580	-21.730	-1.740	-1.750	-1.760

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); 80 (2015)

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); 5 (2015)

Teilfinanzplan 2016

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt	03.01.03	Gesamt-Schulverband für die Förderschule der Gemeinden Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.581,16	1.680	1.730	0	1.740	1.750	1.760
14 - Transferauszahlungen	31.862,00	29.900	20.000	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	33.443,16	31.580	21.730	0	1.740	1.750	1.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.443,16	-31.580	-21.730	0	-1.740	-1.750	-1.760
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**03.02**

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

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen
Familien allgemein

Ziele

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

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

Produkt

03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.162,77	3.350	3.450	3.485	3.520	3.555
15 - Transferaufwendungen	312,70	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.475,47	3.850	3.950	3.985	4.020	4.055
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.475,47	-3.850	-3.950	-3.985	-4.020	-4.055
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.475,47	-3.850	-3.950	-3.985	-4.020	-4.055
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.475,47	-3.850	-3.950	-3.985	-4.020	-4.055
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.475,47	-3.850	-3.950	-3.985	-4.020	-4.055

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Jugendverkehrsschule Gronau

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	3.162,77	3.350	3.450	0	3.485	3.520	3.555
14 - Transferauszahlungen	221,07	500	500	0	500	500	500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.383,84	3.850	3.950	0	3.985	4.020	4.055
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.383,84	-3.850	-3.950	0	-3.985	-4.020	-4.055
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

04

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

Beschreibung

- Allgemeine Kulturförderung
- Örtliche und überörtliche Kultureinrichtungen

Produktgruppe

- 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
- 04.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan 2016

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.782,10	9.120	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	7.756,10	10.620	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	20.817,09	21.990	23.430	23.655	23.880	24.105
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,79	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	64.462,97	56.950	55.100	57.600	57.600	57.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.128,85	85.540	90.130	87.855	88.080	88.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.372,75	-74.920	-86.630	-84.355	-84.580	-84.805
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.372,75	-74.920	-86.630	-84.355	-84.580	-84.805
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.372,75	-74.920	-86.630	-84.355	-84.580	-84.805
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.372,75	-74.920	-86.630	-84.355	-84.580	-84.805

Teilfinanzplan 2016

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.782,10	9.120	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756,10	10.620	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	20.268,17	21.930	23.370	0	23.595	23.820	24.045
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,79	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	64.462,97	56.950	55.100	0	57.600	57.600	57.600
15 - Sonstige Auszahlungen	4.560,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.609,93	85.480	90.070	0	87.795	88.020	88.245
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.853,83	-74.860	-86.570	0	-84.295	-84.520	-84.745
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	975.200	0	0	459.500	50.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	975.200	0	0	459.500	50.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	1.247.000	0	470.000	619.000	100.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.247.000	0	470.000	619.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-271.800	0	-470.000	-159.500	-50.000

Produktgruppe

04.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Weiterbildungsgesetz
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 04.01.01: Kulturförderung

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

Produkt 04.01.02: VHS

- Förderung von Erwachsenenbildung
- Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Produkt 04.01.03: Musikschule

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

Produkt 04.01.04: Büchereien

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

Produkt

04.01.01	Kulturförderung
04.01.02	VHS
04.01.03	Musikschule
04.01.04	Büchereien

Teilergebnisplan 2016

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.216,43	7.690	8.250	8.335	8.420	8.505
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.220,59	10.690	16.250	11.335	11.420	11.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.220,59	-10.690	-16.250	-11.335	-11.420	-11.505
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.220,59	-10.690	-16.250	-11.335	-11.420	-11.505
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)	-10.220,59	-10.690	-16.250	-11.335	-11.420	-11.505
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.220,59	-10.690	-16.250	-11.335	-11.420	-11.505

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Aufwendungen für Konzerte (Altes Rathaus) und Kunstaussstellungen

Zeile 15:

Zuschüsse für Konzerte, Kunstaussstellungen und für das Blues-Festival

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	7.216,43	7.690	8.250	0	8.335	8.420	8.505
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.220,59	10.690	16.250	0	11.335	11.420	11.505
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-10.220,59	-10.690	-16.250	0	-11.335	-11.420	-11.505
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	975.200	0	0	459.500	50.000
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	975.200	0	0	459.500	50.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	1.247.000	0	470.000	619.000	100.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	1.247.000	0	470.000	619.000	100.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	-271.800	0	-470.000	-159.500	-50.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

04.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	975	0	0	459	50	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	975	0	0	459	50	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	972	0	100	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-972	0	-100	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3	0	-100	459	50	0	0

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

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50	0	200	489	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-50	0	-200	-489	-100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	-200	-489	-100	0	0

Maßnahme: 30000.03
 Kraftwerk Künstlerdorf -
 Vergabeverfahren, Projektsteuerung
 u.a.

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	115	0	40	10	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-115	0	-40	-10	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-115	0	-40	-10	0	0	0

Maßnahme: 30000.04
 Kraftwerk Künstlerdorf -
 Öffentlichkeitsarbeit

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

Maßnahme: 32000.01
 Errichtung von Kraftstationen auf den
 Freiflächen am Künstlerdorf

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	60	0	80	120	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-60	0	-80	-120	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60	0	-80	-120	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

04.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.782,10	9.120	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	5.782,10	9.120	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	3.005,80	3.140	3.400	3.435	3.470	3.505
15 - Transferaufwendungen	25.496,06	27.850	30.500	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.061,86	35.590	38.500	36.035	36.070	36.105
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.279,76	-26.470	-36.000	-33.535	-33.570	-33.605
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.279,76	-26.470	-36.000	-33.535	-33.570	-33.605
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)	-27.279,76	-26.470	-36.000	-33.535	-33.570	-33.605
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.279,76	-26.470	-36.000	-33.535	-33.570	-33.605

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 06:
Kostenerstattungen der VHS für Vorjahre

Zeile 15:
Beitrag zum Aktuellen Forum - VHS

Zeile 16:
Anteilige Miete für die Nutzung des Hauses Sasse durch die VHS

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.782,10	9.120	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.782,10	9.120	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	3.005,80	3.140	3.400	0	3.435	3.470	3.505
14 - Transferauszahlungen	25.496,06	27.850	30.500	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.560,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.061,86	35.590	38.500	0	36.035	36.070	36.105
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.279,76	-26.470	-36.000	0	-33.535	-33.570	-33.605
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

04.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.974,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	1.581,16	1.680	1.730	1.740	1.750	1.760
15 - Transferaufwendungen	29.906,91	19.500	10.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.488,07	21.180	11.730	21.740	21.750	21.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.514,07	-19.680	-10.730	-20.740	-20.750	-20.760
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.514,07	-19.680	-10.730	-20.740	-20.750	-20.760
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.514,07	-19.680	-10.730	-20.740	-20.750	-20.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.514,07	-19.680	-10.730	-20.740	-20.750	-20.760

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); 36 (2015)

Jahreswochenstunden: 15 (2006); 16 (2007); 15 (2008); 15 (2009); 15 (2010); 10,8 (2011); 11,2 (2012); 13 (2013); 12 (2014); 8,3 (2015)

Hinweis:

Die Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung (2016: 5,5 T€) werden im Produkt 04.02.01.00 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	1.581,16	1.680	1.730	0	1.740	1.750	1.760
14 - Transferauszahlungen	29.906,91	19.500	10.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.488,07	21.180	11.730	0	21.740	21.750	21.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.514,07	-19.680	-10.730	0	-20.740	-20.750	-20.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

04.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	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

Produktgruppe**04.02**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen

Allgemeinheit

Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen

Veranstalterinnen und Veranstalter

Ziele

Produkt 04.02.01: Ortsspezifische Kultureinrichtungen

- Förderung und Erhalt von Brauchtumsveranstaltungen

Produkt

04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan 2016

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.013,70	9.480	10.050	10.145	10.240	10.335
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,63	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	5.960,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.258,33	16.980	22.550	17.645	17.740	17.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.258,33	-16.980	-22.550	-17.645	-17.740	-17.835
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.258,33	-16.980	-22.550	-17.645	-17.740	-17.835
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.258,33	-16.980	-22.550	-17.645	-17.740	-17.835
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.258,33	-16.980	-22.550	-17.645	-17.740	-17.835

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

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: 1.000 €

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	8.464,78	9.420	9.990	0	10.085	10.180	10.275
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314,63	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	5.960,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.739,41	16.920	22.490	0	17.585	17.680	17.775
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-14.739,41	-16.920	-22.490	0	-17.585	-17.680	-17.775
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

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

Teilergebnisplan 2016

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992,49	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.300,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.283,83	90.000	477.900	190.000	190.000	190.000
10 = Ordentliche Erträge	128.576,32	96.700	484.900	197.000	197.000	197.000
11 - Personalaufwendungen	169.510,99	176.130	169.020	170.710	172.410	174.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	755,00	760	680	680	680	690
15 - Transferaufwendungen	15.238,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.869,38	60.000	72.000	73.440	74.950	76.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.374,33	252.890	257.700	260.830	264.040	267.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.798,01	-156.190	227.200	-63.830	-67.040	-70.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.798,01	-156.190	227.200	-63.830	-67.040	-70.260
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.798,01	-156.190	227.200	-63.830	-67.040	-70.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.798,01	-156.190	227.200	-63.830	-67.040	-70.260

Teilfinanzplan 2016

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.559,87	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.265,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.856,77	90.000	477.900	0	190.000	190.000	190.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.681,64	96.700	484.900	0	197.000	197.000	197.000
10 - Personalauszahlungen	169.510,99	176.130	169.020	0	170.710	172.410	174.120
14 - Transferauszahlungen	77.380,27	76.000	88.000	0	89.440	90.950	92.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.891,26	252.130	257.020	0	260.150	263.360	266.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.209,62	-155.430	227.880	0	-63.150	-66.360	-69.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

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

Ziele

Produkt 05.01.01: SGB II

- Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens
- Leistungsberechtigte Personen sollen durch aktive Hilfe längerfristig von der Sozialhilfe unabhängig werden
- Vermittlung von Leistungsempfängern der Grundsicherung für Arbeitssuchende in den ersten Arbeitsmarkt
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile
- Sicherstellung des Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkt 05.01.02: SGB XII

- Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt
- Zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden
- Gewährung der gesetzlichen Leistungen nach dem SGB XII
- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkt 05.01.03: Asylbewerberangelegenheiten

- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Begleitung von Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt

Produkt

05.01.01	SGB II
05.01.02	SGB XII
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten

Teilergebnisplan 2016

05.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992,49	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.608,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	70.601,32	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
11 - Personalaufwendungen	108.725,98	113.230	107.300	108.380	109.470	110.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	671,00	680	680	680	680	690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.869,38	60.000	72.000	73.440	74.950	76.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.266,36	173.910	179.980	182.500	185.100	187.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.665,04	-118.410	-123.980	-126.500	-129.100	-131.710
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.665,04	-118.410	-123.980	-126.500	-129.100	-131.710
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)	-100.665,04	-118.410	-123.980	-126.500	-129.100	-131.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.665,04	-118.410	-123.980	-126.500	-129.100	-131.710

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 2016.

Teilfinanzplan 2016

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.559,87	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.181,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.741,64	55.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10 - Personalauszahlungen	108.725,98	113.230	107.300	0	108.380	109.470	110.570
14 - Transferauszahlungen	62.348,61	60.000	72.000	0	73.440	74.950	76.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.074,59	173.230	179.300	0	181.820	184.420	187.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.332,95	-117.730	-123.300	0	-125.820	-128.420	-131.020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

05.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.564,55	11.980	11.460	11.575	11.690	11.805
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.564,55	11.980	11.460	11.575	11.690	11.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.564,55	-11.980	-11.460	-11.575	-11.690	-11.805
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.564,55	-11.980	-11.460	-11.575	-11.690	-11.805
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.564,55	-11.980	-11.460	-11.575	-11.690	-11.805
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.564,55	-11.980	-11.460	-11.575	-11.690	-11.805

Teilfinanzplan 2016

05.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.564,55	11.980	11.460	0	11.575	11.690	11.805
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.564,55	11.980	11.460	0	11.575	11.690	11.805
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.564,55	-11.980	-11.460	0	-11.575	-11.690	-11.805
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

05.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	1.300,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.675,00	40.000	427.900	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	57.975,00	41.200	428.900	141.000	141.000	141.000
11 - Personalaufwendungen	8.829,41	9.210	9.410	9.495	9.580	9.665
15 - Transferaufwendungen	15.238,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.068,37	25.210	25.410	25.495	25.580	25.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.906,63	15.990	403.490	115.505	115.420	115.335
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.906,63	15.990	403.490	115.505	115.420	115.335
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.906,63	15.990	403.490	115.505	115.420	115.335
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.906,63	15.990	403.490	115.505	115.420	115.335

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 03:
Sonstige Ersatzleistungen (Wohngeld etc.)

Zeile 06:
Pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Anpassung des Ansatz an Vorjahresergebnis)

Zeile 15:
Grundleistungen: 15.000 €
Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft: 1.000 €
Arbeitsgelegenheiten: 0 €

Teilfinanzplan 2016

05.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.265,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.675,00	40.000	427.900	0	140.000	140.000	140.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.940,00	41.200	428.900	0	141.000	141.000	141.000
10 - Personalauszahlungen	8.829,41	9.210	9.410	0	9.495	9.580	9.665
14 - Transferauszahlungen	15.031,66	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.861,07	25.210	25.410	0	25.495	25.580	25.665
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.078,93	15.990	403.490	0	115.505	115.420	115.335
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**05.02**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Wohngeld

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 05.02.01: Wohngeld
 -Sicherstellung angemessenen und familiengerechten Wohnens als "Mietzuschuss" für Mieter von Wohnraum
 und als "Lastenzuschuss" für Eigentümer eines selbstgenutzten Eigenheims

Produkt

05.02.01 Wohngeld

Teilergebnisplan 2016

05.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.695,37	19.340	18.730	18.920	19.110	19.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84,00	80	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.779,37	19.420	18.730	18.920	19.110	19.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.779,37	-19.420	-18.730	-18.920	-19.110	-19.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.779,37	-19.420	-18.730	-18.920	-19.110	-19.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.779,37	-19.420	-18.730	-18.920	-19.110	-19.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.779,37	-19.420	-18.730	-18.920	-19.110	-19.300

Teilfinanzplan 2016

05.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Wohngeld
Produkt	05.02.01	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.695,37	19.340	18.730	0	18.920	19.110	19.300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	18.695,37	19.340	18.730	0	18.920	19.110	19.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.695,37	-19.340	-18.730	0	-18.920	-19.110	-19.300
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**05.03**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

- Behindertenarbeit, Pflegeberatung
- Seniorenarbeit
- Freiwillige soziale Hilfen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 05.03.01: Behindertenarbeit und Pflegeberatung

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit
- Verhinderung bzw. Linderung der Pflegebedürftigkeit bei Behinderung

Produkt 05.03.03: Freiwillige soziale Hilfen

- Durch Beratung aus schwierigen Lebenslagen heraushelfen
- Ansprechpartner vermitteln
- Integration in die Gesellschaft

Produkt

05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung
05.03.02	Seniorenarbeit
05.03.03	Freiwillige soziale Hilfen

Teilergebnisplan 2016

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	492,62	510	500	505	510	515
17 = Ordentliche Aufwendungen	492,62	510	500	505	510	515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492,62	-510	-500	-505	-510	-515
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492,62	-510	-500	-505	-510	-515
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492,62	-510	-500	-505	-510	-515
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492,62	-510	-500	-505	-510	-515

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	492,62	510	500	0	505	510	515
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	492,62	510	500	0	505	510	515
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492,62	-510	-500	0	-505	-510	-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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

05.03.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	492,62	510	500	505	510	515
17 = Ordentliche Aufwendungen	492,62	510	500	505	510	515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492,62	-510	-500	-505	-510	-515
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492,62	-510	-500	-505	-510	-515
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492,62	-510	-500	-505	-510	-515
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492,62	-510	-500	-505	-510	-515

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	492,62	510	500	0	505	510	515
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	492,62	510	500	0	505	510	515
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492,62	-510	-500	0	-505	-510	-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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**05.04**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung

Zielgruppe

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende

Schwerbehinderte Personen

Rentnerinnen und Rentner

Ziele

Produkt 05.04.01: Sozialversicherungsangelegenheiten

- Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt

05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2016

05.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.710,44	21.350	21.120	21.330	21.540	21.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.710,44	21.350	21.120	21.330	21.540	21.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.710,44	-21.350	-21.120	-21.330	-21.540	-21.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.710,44	-21.350	-21.120	-21.330	-21.540	-21.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.710,44	-21.350	-21.120	-21.330	-21.540	-21.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.710,44	-21.350	-21.120	-21.330	-21.540	-21.750

Teilfinanzplan 2016

05.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.710,44	21.350	21.120	0	21.330	21.540	21.750
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.710,44	21.350	21.120	0	21.330	21.540	21.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.710,44	-21.350	-21.120	0	-21.330	-21.540	-21.750
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**06**

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

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2016

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.743,00	3.950	3.000	2.380	1.980	1.850
10 = Ordentliche Erträge	5.743,00	3.950	3.000	2.380	1.980	1.850
11 - Personalaufwendungen	43.358,65	44.680	48.300	48.775	49.260	49.745
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.559,31	57.000	38.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.965,72	23.400	25.030	25.530	26.040	26.550
15 - Transferaufwendungen	179.837,23	198.400	204.900	195.400	200.400	205.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,74	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.046,65	325.830	318.580	301.055	307.050	313.045
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.303,65	-321.880	-315.580	-298.675	-305.070	-311.195
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.303,65	-321.880	-315.580	-298.675	-305.070	-311.195
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.303,65	-321.880	-315.580	-298.675	-305.070	-311.195
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.303,65	-321.880	-315.580	-298.675	-305.070	-311.195

Teilfinanzplan 2016

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	41.711,70	44.500	48.120	0	48.595	49.080	49.565
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.879,84	57.000	38.000	0	29.000	29.000	29.000
14 - Transferauszahlungen	182.643,43	198.400	204.900	0	195.400	200.400	205.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.325,74	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	249.560,71	302.250	293.370	0	275.345	280.830	286.315
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-249.560,71	-302.250	-293.370	0	-275.345	-280.830	-286.315
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	7.235,39	10.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	7.235,39	10.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-7.235,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-20.000	-10.000

Produktgruppe

06.01

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

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Kostenbeteiligung der Gemeinde Schöppingen durch die Finanzierung des Trägeranteils für die Zusatzplätze in den Kindergärten in der Gemeinde Schöppingen. Weiterhin liefert die Gemeinde Schöppingen das Datenmaterial für die Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung.

Auftragsgrundlage

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Betriebskostenverordnung
- Verträge

Zielgruppe

Eltern von Kleinkindern

Träger von Tageseinrichtungen

Ziele

Produkt 06.01.01: Kindergärten

- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung von Persönlichkeitsentwicklung der Kinder

Produkt

06.01.01 Kindergärten

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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
10 = Ordentliche Erträge	1.848,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11 - Personalaufwendungen	6.652,76	7.050	7.580	7.655	7.730	7.805
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.762,34	48.000	27.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.888,13	20.900	20.930	20.930	20.940	20.950
15 - Transferaufwendungen	148.694,08	166.000	169.500	160.000	165.000	170.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.997,31	241.950	225.010	206.585	211.670	216.755
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.149,31	-240.100	-223.160	-204.735	-209.820	-214.905
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.149,31	-240.100	-223.160	-204.735	-209.820	-214.905
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)	-195.149,31	-240.100	-223.160	-204.735	-209.820	-214.905
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.149,31	-240.100	-223.160	-204.735	-209.820	-214.905

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:
 Ansatz für Sanierungsmaßnahmen am Kindergarten Gemen. Vorgesehen ist die Dacherneuerung des Gymnastikraumes, die Spielflächenerneuerung sowie diverse Unterhaltungsarbeiten.

Zeile 15:
 Zuschuss zur Unterhaltung der kirchlichen Kindergärten

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	6.652,76	7.050	7.580	0	7.655	7.730	7.805
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.068,74	48.000	27.000	0	18.000	18.000	18.000
14 - Transferauszahlungen	148.694,08	166.000	169.500	0	160.000	165.000	170.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	168.415,58	221.050	204.080	0	185.655	190.730	195.805
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-168.415,58	-221.050	-204.080	0	-185.655	-190.730	-195.805
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

Produktgruppe

06.02

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

verantwortlich

FB 1, FB 2, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- die Mitfinanzierung und Bezuschussung von Maßnahmen der Offenen Jugendarbeit (Jugendheim "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche)
- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Verträge

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen
 Kinder und Jugendliche
 Familien allgemein
 Alleinerziehende
 Vereine und Verbände

Ziele

Produkt 06.02.01: Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche

- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche sowie Hilfestellung im familiären und schulischen Bereich

Produkt 06.02.03: Spiel- und Bolzplätze

- Wohnortnahe und ausreichende Versorgung mit Kinderspiel- und Bolzplätzen
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze
- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Produkt

06.02.01	Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche
06.02.02	Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises Borken im Haus Sasse (AuK)
06.02.03	Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.464,51	2.550	2.280	2.300	2.320	2.340
15 - Transferaufwendungen	31.143,15	32.400	35.400	35.400	35.400	35.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.607,66	34.950	37.680	37.700	37.720	37.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.607,66	-34.950	-37.680	-37.700	-37.720	-37.740
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.607,66	-34.950	-37.680	-37.700	-37.720	-37.740
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.607,66	-34.950	-37.680	-37.700	-37.720	-37.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.607,66	-34.950	-37.680	-37.700	-37.720	-37.740

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Es handelt sich um Zuschüsse für

- das Jugendheim "Haltestelle": 30.000 €
- das Jugendheim der Johanneskirche: 1.200 €
- die Förderung der "JuVeVa" Eggerode: 1.200 €
- die Projektförderung im Rahmen der Jugendarbeit: 3.000 €

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	2.464,51	2.550	2.280	0	2.300	2.320	2.340
14 - Transferauszahlungen	33.949,35	32.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	36.413,86	34.950	37.680	0	37.700	37.720	37.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.413,86	-34.950	-37.680	0	-37.700	-37.720	-37.740
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.587,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.587,76	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.587,76	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.587,76	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.587,76	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Betriebsaufwendungen für die Anlauf- und Kontaktstelle "Haus Sasse" (Strom, Heizung)

Zeile 16:

Anteilige Miete für die Anlauf- und Kontaktstelle "Haus Sasse" (1/3 der Kaltmiete an den Kreis Borken)

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	801,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.601,89	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-2.601,89	-2.800	-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

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,00	2.100	1.150	530	130	0
10 = Ordentliche Erträge	3.895,00	2.100	1.150	530	130	0
11 - Personalaufwendungen	34.241,38	35.080	38.440	38.820	39.210	39.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.009,21	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.077,59	2.500	4.100	4.600	5.100	5.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,74	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.853,92	46.130	53.090	53.970	54.860	55.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.958,92	-44.030	-51.940	-53.440	-54.730	-55.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.958,92	-44.030	-51.940	-53.440	-54.730	-55.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.958,92	-44.030	-51.940	-53.440	-54.730	-55.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.958,92	-44.030	-51.940	-53.440	-54.730	-55.750

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (+ 2 T€, Mehraufwand für jährliche Inspektionen).

Zeile 16:

Pachtaufwendungen für Spiel- und Bolzplätze.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	32.594,43	34.900	38.260	0	38.640	39.030	39.420
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.009,21	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	525,74	550	550	0	550	550	550
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	42.129,38	43.450	48.810	0	49.190	49.580	49.970
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-42.129,38	-43.450	-48.810	0	-49.190	-49.580	-49.970
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	7.235,39	10.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	7.235,39	10.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-7.235,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-20.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan Teil B - Investitionen

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Spielgeräten.

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7	10	10	0	10	20	10	51	80
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-10	-10	0	-10	-20	-10	-51	-80

Produktbereich**07**

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

Beschreibung

- Krankenhausinvestitionszulage an das Land NRW

Produktgruppe

07.01 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2016

07

Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	76.910,00	86.600	85.000	85.000	85.000	85.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.910,00	86.600	85.000	85.000	85.000	85.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.910,00	-86.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.910,00	-86.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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)	-76.910,00	-86.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.910,00	-86.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Teilfinanzplan 2016

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	76.910,00	86.600	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	76.910,00	86.600	85.000	0	85.000	85.000	85.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-76.910,00	-86.600	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
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

Produktgruppe**07.01**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Krankenhausinvestitionszulage an das Land NRW

Auftragsgrundlage

- Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Land NRW

Ziele

Produkt 07.01.01: Gesundheitsdienste

- Medizinische Versorgung der Bevölkerung

Produkt

07.01.01 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2016

07.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	76.910,00	86.600	85.000	85.000	85.000	85.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.910,00	86.600	85.000	85.000	85.000	85.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.910,00	-86.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.910,00	-86.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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)	-76.910,00	-86.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.910,00	-86.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Umlage für Krankenhausinvestitionen (geschätzt)

Teilfinanzplan 2016

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste
Produkt	07.01.01	Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	76.910,00	86.600	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	76.910,00	86.600	85.000	0	85.000	85.000	85.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-76.910,00	-86.600	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
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

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

Teilergebnisplan 2016

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.851,23	114.400	107.940	109.220	110.410	111.570
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.185,89	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.134,07	21.300	21.250	20.750	20.750	21.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
10 = Ordentliche Erträge	244.171,19	265.800	255.590	256.370	257.560	259.720
11 - Personalaufwendungen	132.530,19	137.930	148.500	149.990	151.490	153.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.785,59	219.500	218.000	223.500	222.500	215.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.154,37	138.550	129.320	128.480	128.390	128.210
15 - Transferaufwendungen	14.824,65	10.300	11.500	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.783,84	8.850	8.860	8.860	8.860	8.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.078,64	515.130	516.180	520.830	521.240	515.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.907,45	-249.330	-260.590	-264.460	-263.680	-255.850
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.907,45	-249.330	-260.590	-264.460	-263.680	-255.850
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.907,45	-249.330	-260.590	-264.460	-263.680	-255.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.371,09	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.536,36	-241.330	-255.290	-259.160	-258.380	-250.550

Teilfinanzplan 2016

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

08

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.160,89	125.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.178,24	21.300	21.250	0	20.750	20.750	21.750
07 + Sonstige Einzahlungen	20.331,48	32.100	29.700	0	30.800	30.500	29.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.670,61	178.400	171.950	0	172.550	172.250	171.950
10 - Personalauszahlungen	131.471,41	137.870	148.440	0	149.930	151.430	152.940
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.399,28	219.500	218.000	0	223.500	222.500	215.500
14 - Transferauszahlungen	14.324,65	10.300	11.500	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.783,84	8.850	8.860	0	8.860	8.860	8.860
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.979,18	376.520	386.800	0	392.290	392.790	387.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.308,57	-198.120	-214.850	0	-219.740	-220.540	-215.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.631,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	554.631,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	589.560,99	5.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.774,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	620.335,71	12.000	17.000	0	10.000	10.000	11.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-65.703,91	28.000	23.000	0	30.000	30.000	29.000

Produktgruppe

08.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

FB 2, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung
- Nutzungsvereinbarungen
- Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen

Allgemeinheit

örtliche Schulen

Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen

Sportvereine

Ziele

Produkt 08.01.01: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

- Sicherung der Basis für den Schulsportunterricht
- Förderung von sportlichen Aktivitäten
- Förderung von Sportvereinen

Produkt

08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.428,23	82.000	75.520	76.820	78.120	79.420
10 = Ordentliche Erträge	67.428,23	82.000	75.520	76.820	78.120	79.420
11 - Personalaufwendungen	27.912,07	34.100	35.490	35.845	36.200	36.555
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.271,93	52.000	52.000	52.000	52.500	52.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.639,95	94.850	83.470	82.800	82.850	82.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.461,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.285,08	187.450	177.460	177.145	178.050	178.425
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.856,85	-105.450	-101.940	-100.325	-99.930	-99.005
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.856,85	-105.450	-101.940	-100.325	-99.930	-99.005
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.856,85	-105.450	-101.940	-100.325	-99.930	-99.005
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.856,85	-105.450	-101.940	-100.325	-99.930	-99.005

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 2:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 13:
Sanierungsmaßnahmen eigener Sportstätten: 25.000 €

Hinweis:

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

Unterhaltung eigener Sportstätten: 7.500 €
Betriebskostenpauschale an den ASC und SVE: 20.000 €

Zeile 14:
Abschreibung für Abnutzung (AfA)

Zeile 16:
Pacht für die Sportplätze

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	27.912,07	34.100	35.490	0	35.845	36.200	36.555
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.271,42	52.000	52.000	0	52.000	52.500	52.500
15 - Sonstige Auszahlungen	6.461,13	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	71.644,62	92.600	93.990	0	94.345	95.200	95.555
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-71.644,62	-92.600	-93.990	0	-94.345	-95.200	-95.555
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.631,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	554.631,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	589.560,99	5.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.987,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	591.548,29	7.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-36.916,49	33.000	28.000	0	35.000	35.000	35.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 56000.01:
Sportpauschale

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

Teilfinanzplan 2016

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

Maßnahme: 56000.01
Sportpauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40	40	0	40	40	40	400	400
Summe der investiven Einzahlungen	0	40	40	0	40	40	40	400	400
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40	40	0	40	40	40	400	400

Maßnahme: 56000.02
Baumaßnahmen Sportanlagen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	5	10	0	3	3	3	0	80
Summe der investiven Auszahlungen	-15	-5	-10	0	-3	-3	-3	0	-80
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15	-5	-10	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	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	-11	-20
Summe der investiven Auszahlungen	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	-11	-20
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	-11	-20

Maßnahme: 56000.04
Errichtung eins
Kunstrasenspielfeldes auf dem
Sportgelände des ASC Schöppingen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	555	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	574	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-574	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**08.02**

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

verantwortlich

FB 2, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen

Allgemeinheit

Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen

Badegäste

Sportvereine

Ziele

Produkt 08.02.01: Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades

- Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Gesundheit, Sport und Erholung

Produkt

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

Teilergebnisplan 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.423,00	32.400	32.420	32.400	32.290	32.150
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.185,89	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.134,07	21.300	21.250	20.750	20.750	21.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
10 = Ordentliche Erträge	176.742,96	183.800	180.070	179.550	179.440	180.300
11 - Personalaufwendungen	104.618,12	103.830	113.010	114.145	115.290	116.445
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.513,66	167.500	166.000	171.500	170.000	163.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.514,42	43.700	45.850	45.680	45.540	45.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322,71	2.350	2.360	2.360	2.360	2.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.968,91	317.380	327.220	333.685	333.190	327.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.225,95	-133.580	-147.150	-154.135	-153.750	-146.845
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.225,95	-133.580	-147.150	-154.135	-153.750	-146.845
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.225,95	-133.580	-147.150	-154.135	-153.750	-146.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.371,09	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.854,86	-125.580	-141.850	-148.835	-148.450	-141.545

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:
 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 04:
 Allgemeine Badegebühren: 85.000 € (+ 3 T€)
 Gebühren des Schulzweckverbandes Horstmar-Schöppingen und der auswärtigen Schulen und Vereine: 36.000 € (- 7 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 Sekundarschule 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: 5.750 €
 Erträge aus dem Verkauf elektrischer Energie aus dem Betrieb des BHKW: 15.500 €

Zeile 07:
 Steuerentlastung aufgrund der Stromerzeugung durch das BHKW

Zeile 13:
 Wasser- und Abwasserkosten: 25.000 € (+ 3 T€)
 Reinigung und Desinfektion: 12.000 € (+ 1 T€)
 Beheizung/Gasbezug: 70.000 € (+ 15 T€, Ansatz an tatsächlichen Gaskosten angepasst)
 Elektr. Energie: 6.000 €
 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand: 12.500 € (- 1 T€)
 Instandsetzung und Unterhaltung, größere Sanierungen: 40.000 € (-20 T€) - Vorgesehen ist u.a. die Renovierung des Eingangsbereichs, die Erneuerung des Thermostatblocks für die Duschanlagen und die Durchführung verschiedener Reparaturen

Zeile 16:
 Versicherungen: 2.360 €

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.160,89	125.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.178,24	21.300	21.250	0	20.750	20.750	21.750
07 + Sonstige Einzahlungen	20.331,48	32.100	29.700	0	30.800	30.500	29.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.670,61	178.400	171.950	0	172.550	172.250	171.950
10 - Personalauszahlungen	103.559,34	103.770	112.950	0	114.085	115.230	116.385
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.127,86	167.500	166.000	0	171.500	170.000	163.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.322,71	2.350	2.360	0	2.360	2.360	2.360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.009,91	273.620	281.310	0	287.945	287.590	281.745
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.339,30	-95.220	-109.360	0	-115.395	-115.340	-109.795
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.787,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.787,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-28.787,42	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-6.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 57000.01:

Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc.

Teilfinanzplan 2016

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

Maßnahme: 57000.01
Ausstattung Hallenbad

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29	-5	-5	0	-5	-5	-6	-48	-60
Summe der investiven Auszahlungen	-29	-5	-5	0	-5	-5	-6	-48	-60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	-5	-5	0	-5	-5	-6	-48	-60

Produktgruppe**08.03**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Produkt 08.03.01: Förderung von Vereinen und Verbänden

- Sicherung eines attraktiven und vielseitigen Sportangebotes für alle Einwohner

Produkt

08.03.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Teilergebnisplan 2016

08.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.824,65	10.300	11.500	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.824,65	10.300	11.500	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.824,65	-10.300	-11.500	-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)	-14.824,65	-10.300	-11.500	-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)	-14.824,65	-10.300	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.824,65	-10.300	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Zuwendung an den Gemeindeförderungssportverband für die Jugendförderung: 10.000 €

Zuwendung an den Tennisclub Grün-Weiß Schöppingen: 1.500 €

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	14.324,65	10.300	11.500	0	10.000	10.000	10.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.324,65	10.300	11.500	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.324,65	-10.300	-11.500	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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

09

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

Beschreibung

- Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Bereitstellung von Geoinformationen

Produktgruppe

09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan 2016

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.419,10	23.640	23.640	23.875	24.130	24.375
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.549,44	34.640	34.640	34.875	35.130	35.375
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.549,44	-34.640	-34.640	-34.875	-35.130	-35.375
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.549,44	-34.640	-34.640	-34.875	-35.130	-35.375
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.549,44	-34.640	-34.640	-34.875	-35.130	-35.375
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.549,44	-34.640	-34.640	-34.875	-35.130	-35.375

Teilfinanzplan 2016

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	21.223,23	23.400	23.400	0	23.635	23.890	24.135
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	280,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	27.353,57	34.400	34.400	0	34.635	34.890	35.135
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-27.353,57	-34.400	-34.400	0	-34.635	-34.890	-35.135
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

Produktgruppe

09.01

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

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Strategische Planungen und Konzepte für die Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.
- Erarbeitung städtebaulicher Satzungen sowie Satzungen nach dem BauGB
- Durchführung und Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Städtebauliche Entwürfe, Straßenentwürfe
- Bereitstellung und Pflege eines Geoinformationssystems

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Bauordnung NW
- Ratsbeschlüsse
- Anforderungen der Verwaltungsleitung und anderer Fachbereiche

Zielgruppe

Allgemeinheit

Architekten und Planungsbüros

Bauinteressenten

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

MieterInnen und VermieterInnen

Ziele

Produkt 09.01.01: Regional- und Bauleitplanung

- Erreichung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Angemessene Berücksichtigung der Belange der Bürger
- Rechtssicherheit und Planungssicherheit
- Festlegung von Gestaltungskriterien in der Gemeinde

Produkt

09.01.01	Regional- und Bauleitplanung
09.01.02	Geodatenmanagement

Teilergebnisplan 2016

09.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.031,86	15.080	15.110	15.270	15.430	15.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.311,86	18.080	18.110	18.270	18.430	18.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.311,86	-18.080	-18.110	-18.270	-18.430	-18.590
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.311,86	-18.080	-18.110	-18.270	-18.430	-18.590
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.311,86	-18.080	-18.110	-18.270	-18.430	-18.590
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.311,86	-18.080	-18.110	-18.270	-18.430	-18.590

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 16:

Ergänzung der Flur- und Katasterkarten und sonstige sächliche Ausgaben

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	13.384,91	14.900	14.930	0	15.090	15.250	15.410
15 - Sonstige Auszahlungen	280,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.664,91	17.900	17.930	0	18.090	18.250	18.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.664,91	-17.900	-17.930	0	-18.090	-18.250	-18.410
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.387,24	8.560	8.530	8.605	8.700	8.785
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.237,58	16.560	16.530	16.605	16.700	16.785
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.237,58	-16.560	-16.530	-16.605	-16.700	-16.785
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.237,58	-16.560	-16.530	-16.605	-16.700	-16.785
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.237,58	-16.560	-16.530	-16.605	-16.700	-16.785
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.237,58	-16.560	-16.530	-16.605	-16.700	-16.785

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	7.838,32	8.500	8.470	0	8.545	8.640	8.725
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.688,66	16.500	16.470	0	16.545	16.640	16.725
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-13.688,66	-16.500	-16.470	0	-16.545	-16.640	-16.725
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

Produktbereich**10**

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

Beschreibung

- Bauordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

- 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
- 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2016

10

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	18.922,02	19.290	19.210	19.395	19.590	19.775
15 - Transferaufwendungen	4.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.221,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.643,24	21.790	21.710	21.895	22.090	22.275
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.643,24	-19.290	-19.710	-19.895	-20.090	-20.275
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.643,24	-19.290	-19.710	-19.895	-20.090	-20.275
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.643,24	-19.290	-19.710	-19.895	-20.090	-20.275
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.643,24	-19.290	-19.710	-19.895	-20.090	-20.275

Teilfinanzplan 2016

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	17.549,63	19.130	19.050	0	19.235	19.430	19.615
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.542,34	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.591,97	21.630	21.550	0	21.735	21.930	22.115
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.591,97	-19.130	-19.550	0	-19.735	-19.930	-20.115
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produktgruppe

10.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Durchführung von Genehmigungsverfahren nach der Landesbauordnung
- Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren im Zuständigkeitsbereich der Bauaufsicht des Kreises Borken
- Beteiligung an Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rahmen der Wohnungsbauförderung
- Zentrale Verwaltung der Bauakten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung und zugehörige Verordnungen

Zielgruppe

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
 Architekten und Planungsbüros
 Bauinteressenten
 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Produkt 10.01.01: Bauordnung

- Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
- Zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen an den Kreis Borken
- Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Produkt

10.01.01	Bauordnung
10.01.02	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan 2016

10.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.770,16	14.190	14.090	14.230	14.380	14.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.770,16	14.190	14.090	14.230	14.380	14.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.770,16	-14.190	-14.090	-14.230	-14.380	-14.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.770,16	-14.190	-14.090	-14.230	-14.380	-14.520
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.770,16	-14.190	-14.090	-14.230	-14.380	-14.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.770,16	-14.190	-14.090	-14.230	-14.380	-14.520

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	13.221,24	14.130	14.030	0	14.170	14.320	14.460
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.221,24	14.130	14.030	0	14.170	14.320	14.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.221,24	-14.130	-14.030	0	-14.170	-14.320	-14.460
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

10.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.350,52	1.420	1.400	1.410	1.420	1.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.221,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.571,74	1.420	1.400	1.410	1.420	1.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.571,74	-1.420	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.571,74	-1.420	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.571,74	-1.420	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.571,74	-1.420	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430

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. Alle Grundstücke sind verkauft.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	1.350,52	1.420	1.400	0	1.410	1.420	1.430
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.542,34	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.892,86	1.420	1.400	0	1.410	1.420	1.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.892,86	-1.420	-1.400	0	-1.410	-1.420	-1.430
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**10.02**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Bauinteressenten

Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern

Ziele

Produkt 10.02.02: Denkmalschutz- und Pflege

- Ortsbildprägender und ordentlicher Zustand der Gebäude und Anlagen erhalten

- Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Produkt

10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	3.801,34	3.680	3.720	3.755	3.790	3.825
15 - Transferaufwendungen	4.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.301,34	6.180	6.220	6.255	6.290	6.325
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.301,34	-3.680	-4.220	-4.255	-4.290	-4.325
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.301,34	-3.680	-4.220	-4.255	-4.290	-4.325
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.301,34	-3.680	-4.220	-4.255	-4.290	-4.325
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.301,34	-3.680	-4.220	-4.255	-4.290	-4.325

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	2.977,87	3.580	3.620	0	3.655	3.690	3.725
14 - Transferauszahlungen	4.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.477,87	6.080	6.120	0	6.155	6.190	6.225
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.477,87	-3.580	-4.120	0	-4.155	-4.190	-4.225
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

11

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

Beschreibung

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

Produktgruppe

- 11.01 Versorgung
- 11.02 Abfallentsorgung
- 11.03 Abwasserentsorgung

Teilergebnisplan 2016

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.978,97	451.379	453.940	458.905	459.110	459.315
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.396,32	22.200	19.225	19.225	19.225	19.225
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.606,40	12.900	12.690	12.690	12.690	12.690
07 + Sonstige ordentliche Erträge	313.467,99	322.500	312.000	312.000	312.000	312.000
10 = Ordentliche Erträge	754.449,68	808.979	797.855	802.820	803.025	803.230
11 - Personalaufwendungen	29.660,05	30.020	30.300	30.585	30.870	31.145
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.478,18	488.934	488.110	492.870	492.870	492.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,90	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	449.983,13	519.804	519.260	524.305	524.590	524.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	304.466,55	289.175	278.595	278.515	278.435	278.365
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	304.466,55	289.175	278.595	278.515	278.435	278.365
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)	304.466,55	289.175	278.595	278.515	278.435	278.365
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	304.466,55	289.175	278.595	278.515	278.435	278.365

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.596,76	446.379	453.940	0	458.905	459.110	459.315
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.327,62	22.200	19.225	0	19.225	19.225	19.225
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.740,95	12.900	12.690	0	12.690	12.690	12.690
07 + Sonstige Einzahlungen	313.584,65	322.500	312.000	0	312.000	312.000	312.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.249,98	803.979	797.855	0	802.820	803.025	803.230
10 - Personalauszahlungen	28.012,90	29.800	30.080	0	30.365	30.650	30.925
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.156,19	488.934	488.110	0	492.870	492.870	492.870
15 - Sonstige Auszahlungen	844,90	850	850	0	850	850	850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.013,99	519.584	519.040	0	524.085	524.370	524.645
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.235,99	284.395	278.815	0	278.735	278.655	278.585
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	2.263,78	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:	2.263,78	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	-2.263,78	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Produktgruppe

11.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsverträge
- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 11.01.01: Elektrizitätsversorgung
- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität

Produkt 11.01.02: Gasversorgung
- Sicherstellung der Versorgung mit Gas

Produkt 11.01.03: Wasserversorgung
- Sicherstellung der Versorgung mit Wasser

Produkt

11.01.01 Elektrizitätsversorgung
11.01.02 Gasversorgung
11.01.03 Wasserversorgung

Teilergebnisplan 2016

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	245.283,78	255.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10 = Ordentliche Erträge	245.283,78	255.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11 - Personalaufwendungen	2.148,08	2.140	2.160	2.175	2.190	2.205
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.148,08	2.140	2.160	2.175	2.190	2.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.135,70	252.860	237.840	237.825	237.810	237.795
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.135,70	252.860	237.840	237.825	237.810	237.795
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)	243.135,70	252.860	237.840	237.825	237.810	237.795
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	243.135,70	252.860	237.840	237.825	237.810	237.795

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 07:

Konzessionsabgabe von den RWE (Ansatz auf Grundlage der Abschlagszahlungen für das Jahr 2015)

Teilfinanzplan 2016

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	251.396,87	255.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.396,87	255.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
10 - Personalauszahlungen	1.873,52	2.100	2.120	0	2.135	2.150	2.165
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873,52	2.100	2.120	0	2.135	2.150	2.165
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.523,35	252.900	237.880	0	237.865	237.850	237.835
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

11.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.918,89	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 = Ordentliche Erträge	26.918,89	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 - Personalaufwendungen	2.148,08	2.140	2.160	2.175	2.190	2.205
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.148,08	2.140	2.160	2.175	2.190	2.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.770,81	28.860	28.840	28.825	28.810	28.795
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.770,81	28.860	28.840	28.825	28.810	28.795
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)	24.770,81	28.860	28.840	28.825	28.810	28.795
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.770,81	28.860	28.840	28.825	28.810	28.795

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 07:

Konzessionsabgabe von den RWE

Teilfinanzplan 2016

11.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	25.380,03	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.380,03	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10 - Personalauszahlungen	1.873,52	2.100	2.120	0	2.135	2.150	2.165
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.873,52	2.100	2.120	0	2.135	2.150	2.165
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.506,51	28.900	28.880	0	28.865	28.850	28.835
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

11.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.265,32	36.500	41.000	41.000	41.000	41.000
10 = Ordentliche Erträge	41.265,32	36.500	41.000	41.000	41.000	41.000
11 - Personalaufwendungen	2.148,08	2.140	2.160	2.175	2.190	2.205
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.148,08	2.140	2.160	2.175	2.190	2.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.117,24	34.360	38.840	38.825	38.810	38.795
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.117,24	34.360	38.840	38.825	38.810	38.795
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)	39.117,24	34.360	38.840	38.825	38.810	38.795
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.117,24	34.360	38.840	38.825	38.810	38.795

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 7:

Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Emsdetten (Ansatzserhöhung aufgrund Mehrverbrauch von Trinkwasser)

Teilfinanzplan 2016

11.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	36.807,75	36.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.807,75	36.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10 - Personalauszahlungen	1.873,52	2.100	2.120	0	2.135	2.150	2.165
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873,52	2.100	2.120	0	2.135	2.150	2.165
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.934,23	34.400	38.880	0	38.865	38.850	38.835
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**11.02**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallentsorgung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Organisation und Durchführung der flächendeckenden Abfallentsorgung für Restmüll, Biomüll, Papiermüll und Leichtverpackungen (gelber Sack/gelbe Tonne) im Gemeindegebiet
- Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes
- Betrieb und Unterhaltung von Stellplätzen für Altglascontainer
- An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmern
- Erlass und Aktualisierung einschlägiger Satzungen
- Erstellung des Abfallkalenders und allgemeiner Bürgerinformationen
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Durchführung des Umwelttages

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abfallbeseitigungssatzung der Gemeinde Schöppingen
- Gebührensatzung zur Abfallbeseitigungssatzung der Gemeinde Schöppingen
- Privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen

Allgemeinheit

Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen

Gebührenpflichtige

Ziele

Produkt 11.02.01: Abfallentsorgung

- Sammlung von Wertstoffen und Abfällen im Gemeindegebiet
- Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen

Produkt

11.02.01 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2016

11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.978,97	451.379	453.940	458.905	459.110	459.315
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.396,32	22.200	19.225	19.225	19.225	19.225
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.851,10	9.200	8.990	8.990	8.990	8.990
10 = Ordentliche Erträge	437.226,39	482.779	482.155	487.120	487.325	487.530
11 - Personalaufwendungen	20.182,02	20.400	20.600	20.805	21.010	21.215
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.478,18	461.434	460.610	465.370	465.370	465.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,90	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.505,10	482.684	482.060	487.025	487.230	487.435
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.278,71	95	95	95	95	95
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.278,71	95	95	95	95	95
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.278,71	95	95	95	95	95
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.278,71	95	95	95	95	95

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Es wird auf die Abfallgebührenkalkulation 2016 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: 15.275 €
Verkauf von Müllsäcken: 200 €

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

Zeile 11:
Dem Ansatz liegt eine Verwaltungskostenberechnung auf Grundlage des NKF für das Jahr 2016 zugrunde.

Zeile 13:
- Aufwendungen für den Umwelttag und Sonderreinigungen: 3.500 €
- Kosten der Müllabfuhr - Pauschalansatz lt. Vertrag zzgl. Kosten der Altpapierverwertung: 117.810 €
- Containerabfuhr Wertstoffhof: 9.650 €
- Deponiegebühren incl. Nachhaltigkeitsabgabe: 329.650 €

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.

Teilfinanzplan 2016

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.596,76	446.379	453.940	0	458.905	459.110	459.315
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.327,62	22.200	19.225	0	19.225	19.225	19.225
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.740,95	9.200	8.990	0	8.990	8.990	8.990
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.665,33	477.779	482.155	0	487.120	487.325	487.530
10 - Personalauszahlungen	19.358,55	20.300	20.500	0	20.705	20.910	21.115
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.156,19	461.434	460.610	0	465.370	465.370	465.370
15 - Sonstige Auszahlungen	844,90	850	850	0	850	850	850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.359,64	482.584	481.960	0	486.925	487.130	487.335
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.694,31	-4.805	195	0	195	195	195
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	2.263,78	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.263,78	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.263,78	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserentsorgung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Betriebsführungsvertrag

Zielgruppe

Aufsichtsbehörden

Gewerbetreibende

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Gebührenpflichtige

Ziele

Produkt 11.03.01: Abwasserentsorgung

- Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung

Produkt

11.03.01 Abwasserentsorgung

Teilergebnisplan 2016

11.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10 = Ordentliche Erträge	3.755,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	3.033,79	3.200	3.220	3.255	3.290	3.315
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.033,79	30.700	30.720	30.755	30.790	30.815
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	721,51	-27.000	-27.020	-27.055	-27.090	-27.115
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	721,51	-27.000	-27.020	-27.055	-27.090	-27.115
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	721,51	-27.000	-27.020	-27.055	-27.090	-27.115
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	721,51	-27.000	-27.020	-27.055	-27.090	-27.115

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.

Teilfinanzplan 2016

11.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10 - Personalauszahlungen	3.033,79	3.200	3.220	0	3.255	3.290	3.315
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.033,79	30.700	30.720	0	30.755	30.790	30.815
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.033,79	-27.000	-27.020	0	-27.055	-27.090	-27.115
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

12

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

Beschreibung

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

Produktgruppe

- 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 12.02 Verkehrsanlagen
- 12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan 2016

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.801,01	374.200	372.280	383.370	394.310	405.220
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.267,35	186.250	188.500	188.830	188.890	188.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.162,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	165.926,54	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	743.157,48	581.950	582.280	593.700	604.700	615.670
11 - Personalaufwendungen	120.973,20	125.960	133.040	134.380	135.730	137.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.820,75	422.500	520.500	455.000	453.000	443.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	647.372,69	653.200	668.190	679.350	696.400	697.010
15 - Transferaufwendungen	1.046,22	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	450	450	450	450	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.176.612,86	1.204.780	1.324.850	1.271.850	1.288.250	1.280.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.455,38	-622.830	-742.570	-678.150	-683.550	-665.090
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.455,38	-622.830	-742.570	-678.150	-683.550	-665.090
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-433.455,38	-622.830	-742.570	-678.150	-683.550	-665.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.455,38	-622.830	-742.570	-678.150	-683.550	-665.090

Teilfinanzplan 2016

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	22.162,58	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.322,58	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
10 - Personalauszahlungen	110.816,69	124.800	131.880	0	133.220	134.570	135.920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.016,36	493.000	570.500	0	505.000	503.000	493.500
14 - Transferauszahlungen	1.046,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	400,00	450	450	0	450	450	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.279,27	619.750	704.330	0	640.170	639.520	631.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.956,69	-598.150	-682.730	0	-618.570	-617.920	-609.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.964,84	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.017.959,72	160.000	138.000	0	30.000	17.000	17.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.033.924,56	160.000	138.000	0	30.000	17.000	17.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	798.756,38	200.000	481.000	0	130.000	100.000	97.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	798.756,38	200.000	481.000	0	130.000	100.000	97.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	235.168,18	-40.000	-343.000	0	-100.000	-83.000	-80.000

Produktgruppe

12.01

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

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- BauGB, KAG

Zielgruppe

Allgemeinheit

Beitragspflichtige

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Versorgungsträger

Ziele

Produkt 12.01.02: Unterhaltung der Wirtschaftswege

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes

Produkt 12.01.04: Straßenreinigung und Winterdienst

- Sicherstellung der Straßenreinigung
- Erhebung kostendeckender Gebühren
- Kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt

12.01.01	Straßenneubau
12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege
12.01.03	Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze
12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan 2016

12.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150.160,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	11.271,65	10.600	11.280	11.390	11.510	11.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.271,65	10.600	11.280	11.390	11.510	11.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.888,35	-10.500	-11.180	-11.290	-11.410	-11.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.888,35	-10.500	-11.180	-11.290	-11.410	-11.520
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.888,35	-10.500	-11.180	-11.290	-11.410	-11.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	138.888,35	-10.500	-11.180	-11.290	-11.410	-11.520

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:

Ausschreibungsgebühren

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	8.252,13	10.260	10.940	0	11.050	11.170	11.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.252,13	10.260	10.940	0	11.050	11.170	11.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.092,13	-10.160	-10.840	0	-10.950	-11.070	-11.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.964,84	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.017.959,72	160.000	138.000	0	30.000	17.000	17.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.033.924,56	160.000	138.000	0	30.000	17.000	17.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	798.756,38	135.000	291.000	0	120.000	90.000	87.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	798.756,38	135.000	291.000	0	120.000	90.000	87.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.168,18	25.000	-153.000	0	-90.000	-73.000	-70.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 63000.05 - Bürgerradweg Haverbecker Kreuz - Brüningmühle (2015)

Maßnahme 63000.10 - Erschließung Baugebiet "Winters Kamp" in Eggerode
Veranschlagt ist der Verkauf von vier Grundstücken.Maßnahme 63000.11 - Erschließung Baugebiet "Herrenkämpfe / Im Winkel"
Veranschlagt ist der Verkauf von vier Grundstücken.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

Teilfinanzplan 2016

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

Maßnahme: 63000.03
Planungskosten (Baugebiete etc.)

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	20	50	0	30	10	10	277	300
Summe der investiven Auszahlungen	0	-20	-50	0	-30	-10	-10	-277	-300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-50	0	-30	-10	-10	-277	-300

Maßnahme: 63000.05
Ausbau von Radwegen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	35	5	0	5	5	5	164	170
Summe der investiven Auszahlungen	0	-35	-5	0	-5	-5	-5	-164	-170
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35	-5	0	-5	-5	-5	-164	-170

Maßnahme: 63000.10
Erschließung Baugebiet "Winters
Kamp" in Eggerode

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	43	68	0	30	17	17	165	200
Summe der investiven Einzahlungen	0	43	68	0	30	17	17	165	200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	10	10	0	5	2	0	114	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	-10	-10	0	-5	-2	0	-114	-10
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	33	58	0	25	15	17	51	190

Maßnahme: 63000.11
Erschließung Baugebiet
"Herrenkämpfe"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149	97	50	0	0	0	0	616	650
Summe der investiven Einzahlungen	149	97	50	0	0	0	0	616	650
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	5	18	0	5	2	0	321	400
Summe der investiven Auszahlungen	0	-5	-18	0	-5	-2	0	-321	-400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149	92	32	0	-5	-2	0	295	250

Maßnahme: 63000.12
Erweiterung von Gewerbegebieten

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	117	50	50	0	50	50	50	314	500
Summe der investiven Auszahlungen	-117	-50	-50	0	-50	-50	-50	-314	-500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117	-50	-50	0	-50	-50	-50	-314	-500

Teilfinanzplan 2016

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

Maßnahme: 63000.16
Neugestaltung der Amtsstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19	0	0	0	0	0	0	321	321
Summe der investiven Einzahlungen	19	0	0	0	0	0	0	321	321
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	619	619
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-619	-619
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19	0	0	0	0	0	0	-298	-298

Maßnahme: 63000.17
Erschließung Baugebiet
"Herrenkämpfe" - Endausbau

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	480	0	6	0	3	0	1	493	510
Summe der investiven Auszahlungen	-480	0	-6	0	-3	0	-1	-493	-510
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480	0	-6	0	-3	0	-1	-493	-510

Maßnahme: 63000.18
Erschließung Baugebiet "Winters
Kamp" - Endausbau

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	131	0	2	0	2	0	0	133	133
Summe der investiven Auszahlungen	-131	0	-2	0	-2	0	0	-133	-133
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131	0	-2	0	-2	0	0	-133	-133

Maßnahme: 63000.19
Neugestaltung der Lindenstraße und
eines Teilstücks der Rathausstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3	0	0	0	0	0	0	173	200
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20	20	0	0	0	0	20	20
Summe der investiven Einzahlungen	-3	20	20	0	0	0	0	193	220
Auszahlung für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	355	435
Summe der investiven Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	-355	-435
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1	20	20	0	0	0	0	-162	-215

Maßnahme: 63000.20
Erschließung Baugebiet "Am
Überweg"

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	140	0	10	10	10	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-140	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-140	0	-10	-10	-10	0	0

Teilfinanzplan 2016

(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	869	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	74	15	10	0	10	10	10	231	125
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	795	-15	-10	0	-10	-10	-10	-231	-125

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.093,00	277.700	277.790	278.060	278.200	278.310
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.162,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10 = Ordentliche Erträge	306.255,58	299.200	299.290	299.560	299.700	299.810
11 - Personalaufwendungen	52.539,56	55.260	59.450	60.050	60.650	61.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.867,46	107.000	107.000	111.000	106.000	107.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.363,00	278.000	278.070	278.330	278.480	278.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	514.770,02	440.260	444.520	449.380	445.130	446.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.514,44	-141.060	-145.230	-149.820	-145.430	-147.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.514,44	-141.060	-145.230	-149.820	-145.430	-147.040
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)	-208.514,44	-141.060	-145.230	-149.820	-145.430	-147.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.514,44	-141.060	-145.230	-149.820	-145.430	-147.040

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 €

Beschilderung von Wirtschaftswegen: 2.000 €

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. Der Gesamtansatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege beträgt somit 150 T€.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.162,58	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.162,58	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10 - Personalauszahlungen	49.520,04	54.920	59.110	0	59.710	60.310	60.920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.765,98	157.000	157.000	0	161.000	156.000	157.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.286,02	211.920	216.110	0	220.710	216.310	217.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.123,44	-190.420	-194.610	0	-199.210	-194.810	-196.420
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.

Teilergebnisplan 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.791,50	94.000	91.980	102.800	113.600	124.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.016,73	170.400	171.340	171.670	171.730	171.790
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.926,54	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	267.734,77	264.400	263.320	274.470	285.330	296.190
11 - Personalaufwendungen	32.425,74	34.970	36.360	36.720	37.090	37.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.989,46	236.000	324.000	273.000	266.000	264.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338.593,22	350.800	364.020	374.420	390.820	390.820
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	562.008,42	622.940	725.550	685.310	695.080	693.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.273,65	-358.540	-462.230	-410.840	-409.750	-397.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.273,65	-358.540	-462.230	-410.840	-409.750	-397.260
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.273,65	-358.540	-462.230	-410.840	-409.750	-397.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.273,65	-358.540	-462.230	-410.840	-409.750	-397.260

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile 04:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

Zeile 13:

Instandsetzung und Unterhaltung der Gehwege und Straßen: 80.000 €

- Gehweg am Jugendheim + "Hagen": 17 T€

- Sanierung Schäden Ortsdurchfahrt: 30 T€

- allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 33 T€

Instandsetzung und Unterhaltung der Parkplätze: 3.000 €

Anschaffung von Verkehrszeichen und Straßennamenschildern: 5.000 €

Gebühren für die Straßenentwässerung: 113.000 €

Straßensanierungen in den Ortslagen: 100.000 €

Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen: 20.000 € (Sanierung der Radwege nach Schöppinger Modell bzw. Wanderwege)

Bewirtschaftung der Ampelanlagen und Parkplätze: 3.000 €

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.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	31.053,23	34.810	36.200	0	36.560	36.930	37.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.941,90	256.500	324.000	0	273.000	266.000	264.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	226.995,13	291.310	360.200	0	309.560	302.930	301.300
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-226.995,13	-291.310	-360.200	0	-309.560	-302.930	-301.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	180.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	50.000	180.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-50.000	-180.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 63000.05 - Ansatz für die Asphaltierung der Bürgeradwege Osterwick - Schöppingen, Haverbeck und Heven in Teilbereichen. Mitfinanzierung durch (Rest-)Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2015.

Teilfinanzplan 2016

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

Maßnahme: 63000.21**Asphaltierung von Bürgerradwegen**

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	50	180	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-50	-180	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-180	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.265,79	12.880	13.660	13.815	13.960	14.105
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500	16.500	17.500	17.500	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	450	450	450	450	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.665,79	29.830	30.610	31.765	31.910	33.105
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.665,79	-29.830	-30.610	-31.765	-31.910	-33.105
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.665,79	-29.830	-30.610	-31.765	-31.910	-33.105
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.665,79	-29.830	-30.610	-31.765	-31.910	-33.105
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.665,79	-29.830	-30.610	-31.765	-31.910	-33.105

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.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	11.442,32	12.780	13.560	0	13.715	13.860	14.005
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500	16.500	0	17.500	17.500	18.500
15 - Sonstige Auszahlungen	400,00	450	450	0	450	450	500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.842,32	29.730	30.510	0	31.665	31.810	33.005
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-11.842,32	-29.730	-30.510	0	-31.665	-31.810	-33.005
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

Produktgruppe

12.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Versorgungsträger

Ziele

Produkt 12.02.01: Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

- Sicherstellung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produkt

12.02.01 Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan 2016

12.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916,51	2.500	2.510	2.510	2.510	2.510
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.090,62	15.750	17.060	17.060	17.060	17.060
10 = Ordentliche Erträge	19.007,13	18.250	19.570	19.570	19.570	19.570
11 - Personalaufwendungen	7.724,82	7.360	7.490	7.560	7.630	7.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.660,59	60.000	70.000	50.000	60.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.416,47	24.400	26.100	26.600	27.100	27.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.801,88	91.760	103.590	84.160	94.730	85.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.794,75	-73.510	-84.020	-64.590	-75.160	-65.730
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.794,75	-73.510	-84.020	-64.590	-75.160	-65.730
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.794,75	-73.510	-84.020	-64.590	-75.160	-65.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.794,75	-73.510	-84.020	-64.590	-75.160	-65.730

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 2:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeile 4:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbeleuchtung)

Zeile 13:

Betriebs- und Unterhaltungskosten

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	5.803,33	7.140	7.270	0	7.340	7.410	7.480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.005,24	60.000	70.000	0	50.000	60.000	50.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	42.808,57	67.140	77.270	0	57.340	67.410	57.480
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-42.808,57	-67.140	-77.270	0	-57.340	-67.410	-57.480
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 B - Investitionen

Vorgesehen ist die punktuelle Ergänzung der Straßenbeleuchtungsanlagen.

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	15	10	0	10	10	10	51	50
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15	-10	0	-10	-10	-10	-51	-50

Produktgruppe**12.03**

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

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- privatrechtliche Verträge
- interkommunale Vereinbarung

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen

Ziele

Produkt 12.03.01: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

- Attraktivitätssteigerung des Mobilitätsangebotes

Produkt 12.03.02.: Bürgerbus Heek/Legden

- Ergänzung des normalen Linienverkehrs durch ehrenamtliches Engagement auf wirtschaftlichen, nicht tragfähige Bereiche (Strecken) und Zeiten

Produkt

12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
12.03.02	Bürgerbus Heek/Legden

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.523,21	3.630	3.570	3.605	3.640	3.675
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,24	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.826,45	6.630	6.570	7.105	7.140	7.675
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.826,45	-6.630	-6.570	-7.105	-7.140	-7.675
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.826,45	-6.630	-6.570	-7.105	-7.140	-7.675
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.826,45	-6.630	-6.570	-7.105	-7.140	-7.675
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.826,45	-6.630	-6.570	-7.105	-7.140	-7.675

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Reparatur der Wartehäuschen, Anstricharbeiten

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	3.523,21	3.630	3.570	0	3.605	3.640	3.675
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303,24	3.000	3.000	0	3.500	3.500	4.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.826,45	6.630	6.570	0	7.105	7.140	7.675
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-3.826,45	-6.630	-6.570	0	-7.105	-7.140	-7.675
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

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.222,43	1.260	1.230	1.240	1.250	1.260
15 - Transferaufwendungen	1.046,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.268,65	2.760	2.730	2.740	2.750	2.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.268,65	-2.760	-2.730	-2.740	-2.750	-2.760
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.268,65	-2.760	-2.730	-2.740	-2.750	-2.760
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.268,65	-2.760	-2.730	-2.740	-2.750	-2.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.268,65	-2.760	-2.730	-2.740	-2.750	-2.760

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	1.222,43	1.260	1.230	0	1.240	1.250	1.260
14 - Transferauszahlungen	1.046,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.268,65	2.760	2.730	0	2.740	2.750	2.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268,65	-2.760	-2.730	0	-2.740	-2.750	-2.760
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

13

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

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2016

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,35	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.455,10	155.536	158.100	159.100	160.100	161.100
10 = Ordentliche Erträge	158.055,45	158.133	160.697	161.697	162.697	163.697
11 - Personalaufwendungen	114.558,47	118.610	124.690	125.930	127.180	128.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.162,60	36.750	37.750	39.000	39.500	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.114,50	20.030	22.570	41.670	41.670	41.680
15 - Transferaufwendungen	108.502,60	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.338,17	283.890	293.510	315.100	316.850	319.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.282,72	-125.757	-132.813	-153.403	-154.153	-155.433
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.282,72	-125.757	-132.813	-153.403	-154.153	-155.433
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.282,72	-125.757	-132.813	-153.403	-154.153	-155.433
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.282,72	-125.757	-132.813	-153.403	-154.153	-155.433

Teilfinanzplan 2016

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,35	717	717	0	717	717	717
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.731,56	159.536	159.100	0	159.100	159.100	159.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.447,91	160.253	159.817	0	159.817	159.817	159.817
10 - Personalauszahlungen	112.362,41	118.330	124.410	0	125.650	126.900	128.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.692,14	36.750	37.750	0	39.000	39.500	40.500
14 - Transferauszahlungen	108.502,60	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.557,15	263.580	270.660	0	273.150	274.900	277.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.109,24	-103.327	-110.843	0	-113.333	-115.083	-117.353
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.598,06	1.000	101.000	0	800.000	100.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.598,06	1.000	101.000	0	800.000	100.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.598,06	-1.000	-101.000	0	-800.000	-100.000	0

Produktgruppe**13.01**

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

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Produkt 13.01.01: Gemeindliche Grünanlagen

- Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die dem Ortsbild angepasst sind
- Schaffung attraktiver Lebensräume
- Steigerung des Naherholungsangebotes

Produkt

13.01.01 Gemeindliche Grünanlagen

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.129,34	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
11 - Personalaufwendungen	63.662,93	65.600	66.970	67.645	68.320	69.005
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.201,96	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.168,18	8.030	10.730	10.740	10.740	10.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.033,07	89.630	93.700	95.385	96.060	96.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.903,73	-87.750	-91.820	-93.505	-94.180	-94.865
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.903,73	-87.750	-91.820	-93.505	-94.180	-94.865
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.903,73	-87.750	-91.820	-93.505	-94.180	-94.865
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.903,73	-87.750	-91.820	-93.505	-94.180	-94.865

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:
 Pflege öffentlicher Park- und Gartenanlagen, Pflanzmaterial

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	62.839,46	65.500	66.870	0	67.545	68.220	68.905
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.911,16	16.000	16.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	86.750,62	81.500	82.870	0	84.545	85.220	85.905
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-86.750,62	-81.500	-82.870	0	-84.545	-85.220	-85.905
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 ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**13.02**

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

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Produkt 13.02.01: Wald-, Forst- und Landwirtschaft

- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Gestaltung eines naturnahen und attraktiven Landschaftsbildes
- Substanzerhaltung und -verbesserung des Infrastrukturvermögens

Produkt

13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.986,72	14.200	15.200	15.350	15.500	15.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.986,72	14.200	15.200	15.350	15.500	15.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.986,72	-14.200	-15.200	-15.350	-15.500	-15.650
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.986,72	-14.200	-15.200	-15.350	-15.500	-15.650
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.986,72	-14.200	-15.200	-15.350	-15.500	-15.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.986,72	-14.200	-15.200	-15.350	-15.500	-15.650

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	12.986,72	14.200	15.200	0	15.350	15.500	15.650
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.986,72	14.200	15.200	0	15.350	15.500	15.650
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-12.986,72	-14.200	-15.200	0	-15.350	-15.500	-15.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	3.779,74	1.000	1.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	3.779,74	1.000	1.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-3.779,74	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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

Maßnahme: 58000.01
 Bepflanzung Ausgleichsfläche
 Isermann

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	1	1	0	0	0	0	19	16
Summe der investiven Auszahlungen	-4	-1	-1	0	0	0	0	-19	-16
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-1	-1	0	0	0	0	-19	-16

Produktgruppe

13.03

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Wasserrechtliche Vorschriften
- KAG

Zielgruppe

Allgemeinheit
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Produkt 13.03.01: Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
- Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern

Produkt

13.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Teilergebnisplan 2016

13.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.539,07	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
10 = Ordentliche Erträge	105.539,07	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
11 - Personalaufwendungen	7.027,11	7.330	7.760	7.830	7.910	7.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,44	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	115.656,15	118.830	119.260	119.330	119.410	119.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.117,08	-10.330	-10.760	-10.830	-10.910	-10.990
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.117,08	-10.330	-10.760	-10.830	-10.910	-10.990
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)	-10.117,08	-10.330	-10.760	-10.830	-10.910	-10.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.117,08	-10.330	-10.760	-10.830	-10.910	-10.990

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 4:
 Umlage der C-Beiträge

Zeile 13:
 Quellwasserableitung (Unterhaltung + Säuberung)

Zeile 15:
 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.594,69	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.594,69	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
10 - Personalauszahlungen	6.752,55	7.290	7.720	0	7.790	7.870	7.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126,44	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.381,59	118.790	119.220	0	119.290	119.370	119.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.786,90	-10.290	-10.720	0	-10.790	-10.870	-10.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**13.04**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe

verantwortlich

FB 2, FB 3

Beschreibung

Dieses Produktgruppe umfasst:

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen
- Bestattungswesen (Gräberverwaltung, Vergabe von Grabrechten)
- Gebührenkalkulation und -veranlagung
- Unterhaltung der Kriegsgräber
- Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
- Erlass und Aktualisierung der Friedhofssatzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Friedhofssatzung, Gebührensatzung für die Nutzung der Friedhöfe

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen

Friedhofsbesucherinnen und Friedhofsbesucher

Ziele

Produkt 13.04.01: Friedhöfe, Bestattungen

- Aufrechterhaltung des Bestattungswesens
- Unterhaltung und Erweiterung von Flächen für würdevolle Gedenkstätten
- Kostengünstige Gebühren

Produkt

13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen
13.04.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Teilergebnisplan 2016

13.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.670,69	47.036	49.600	50.600	51.600	52.600
10 = Ordentliche Erträge	49.670,69	47.036	49.600	50.600	51.600	52.600
11 - Personalaufwendungen	26.600,31	27.000	30.000	30.300	30.600	30.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,20	17.000	18.000	18.000	18.500	19.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.946,32	12.000	11.840	30.930	30.930	30.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.380,83	56.000	59.840	79.230	80.030	81.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.710,14	-8.964	-10.240	-28.630	-28.430	-28.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.710,14	-8.964	-10.240	-28.630	-28.430	-28.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.710,14	-8.964	-10.240	-28.630	-28.430	-28.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.710,14	-8.964	-10.240	-28.630	-28.430	-28.750

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:

Erträge aus der Auflösung der im voraus entrichteten Grabnutzungs- und Pflegegebühren (Ablösesummen): 35.000 €
 Pflegegebühren (jährliche Gebühren): rd. 15.000 €

Zeile 13:

Bewirtschaftungskosten für die Friedhöfe: 14.000 € (+ 1 T€, Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre)
 Aufwendungen für den Friedhofsabfall: 4.000 €

Zeile 14:

2017ff: Erhöhung der AfA aufgrund der geplanten Friedhofserneuerung

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. 39,48 % der Gesamtkosten berücksichtigen.

Teilfinanzplan 2016

13.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.136,87	51.036	50.600	0	50.600	50.600	50.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.136,87	51.036	50.600	0	50.600	50.600	50.600
10 - Personalauszahlungen	25.776,84	26.900	29.900	0	30.200	30.500	30.810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.654,54	17.000	18.000	0	18.000	18.500	19.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.431,38	43.900	47.900	0	48.200	49.000	50.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.705,49	7.136	2.700	0	2.400	1.600	290
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.818,32	0	100.000	0	800.000	100.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.818,32	0	100.000	0	800.000	100.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.818,32	0	-100.000	0	-800.000	-100.000	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

13.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 75000.01
 Erweiterung Neuer Friedhof

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	100	0	800	100	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-100	0	-800	-100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	-800	-100	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

13.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,35	717	717	717	717	717
10 = Ordentliche Erträge	716,35	717	717	717	717	717
11 - Personalaufwendungen	4.281,40	4.480	4.760	4.805	4.850	4.895
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.281,40	5.230	5.510	5.805	5.850	5.895
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.565,05	-4.513	-4.793	-5.088	-5.133	-5.178
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.565,05	-4.513	-4.793	-5.088	-5.133	-5.178
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.565,05	-4.513	-4.793	-5.088	-5.133	-5.178
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.565,05	-4.513	-4.793	-5.088	-5.133	-5.178

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Zuschüsse zur Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber

Zeile 13:

Bewirtschaftungskosten des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,35	717	717	0	717	717	717
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716,35	717	717	0	717	717	717
10 - Personalauszahlungen	4.006,84	4.440	4.720	0	4.765	4.810	4.855
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.006,84	5.190	5.470	0	5.765	5.810	5.855
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.290,49	-4.473	-4.753	0	-5.048	-5.093	-5.138
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**14**

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

Beschreibung

- Altlasten
- Allgemeiner Umweltschutz

Produktgruppe

- 14.01 Umweltmanagement
- 14.02 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Teilergebnisplan 2016

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.194,00	4.280	4.270	4.305	4.340	4.375
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.194,00	4.280	4.270	4.305	4.340	4.375
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.194,00	-4.280	-4.270	-4.305	-4.340	-4.375
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.194,00	-4.280	-4.270	-4.305	-4.340	-4.375
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.194,00	-4.280	-4.270	-4.305	-4.340	-4.375
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.194,00	-4.280	-4.270	-4.305	-4.340	-4.375

Teilfinanzplan 2016

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14		Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.919,48	4.240	4.230	0	4.265	4.300	4.335
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.919,48	4.240	4.230	0	4.265	4.300	4.335
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-3.919,48	-4.240	-4.230	0	-4.265	-4.300	-4.335
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

Produktgruppe**14.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Umweltschutzrechtliche Bestimmungen, Wassergesetze
- Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit
andere Behörden

Ziele

Produkt 14.01.01: Ausgleichs- und Ersatzflächen

- Optimierung des Umweltschutzes auch beim Verwaltungshandeln
- Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen

Produkt

14.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilergebnisplan 2016

14.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.701,48	2.830	2.790	2.815	2.840	2.865
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.701,48	2.830	2.790	2.815	2.840	2.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.701,48	-2.830	-2.790	-2.815	-2.840	-2.865
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.701,48	-2.830	-2.790	-2.815	-2.840	-2.865
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.701,48	-2.830	-2.790	-2.815	-2.840	-2.865
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.701,48	-2.830	-2.790	-2.815	-2.840	-2.865

Teilfinanzplan 2016

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.701,48	2.830	2.790	0	2.815	2.840	2.865
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.701,48	2.830	2.790	0	2.815	2.840	2.865
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.701,48	-2.830	-2.790	0	-2.815	-2.840	-2.865
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**14.02**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Aufgaben im Rahmen des Umweltschutzes, speziell der Altlastenproblematik. Die Gemeinde wird hier im wesentlichen unterstützend für den Kreis oder für Sonderordnungsbehörden tätig.

Zielgruppe

Allgemeinheit

andere Behörden

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produkt

14.02.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Teilergebnisplan 2016

14.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.492,52	1.450	1.480	1.490	1.500	1.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.492,52	1.450	1.480	1.490	1.500	1.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.492,52	-1.450	-1.480	-1.490	-1.500	-1.510
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.492,52	-1.450	-1.480	-1.490	-1.500	-1.510
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.492,52	-1.450	-1.480	-1.490	-1.500	-1.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.492,52	-1.450	-1.480	-1.490	-1.500	-1.510

Teilfinanzplan 2016

14.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.218,00	1.410	1.440	0	1.450	1.460	1.470
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.218,00	1.410	1.440	0	1.450	1.460	1.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218,00	-1.410	-1.440	0	-1.450	-1.460	-1.470
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 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**15**

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

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2016

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,15	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	494,15	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	25.669,78	26.600	28.650	28.935	29.235	29.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.533,02	13.700	16.000	16.000	16.000	16.000
15 - Transferaufwendungen	116.533,38	116.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.897,02	16.500	14.812	14.812	14.812	14.812
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.633,20	173.300	68.462	68.747	69.047	69.332
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.139,05	-172.900	-68.062	-68.347	-68.647	-68.932
19 + Finanzerträge	18.000,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.000,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.139,05	-152.900	-50.062	-50.347	-50.647	-50.932
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.139,05	-152.900	-50.062	-50.347	-50.647	-50.932
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.139,05	-152.900	-50.062	-50.347	-50.647	-50.932

Teilfinanzplan 2016

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,15	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.000,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.494,15	20.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
10 - Personalauszahlungen	25.067,88	26.540	28.590	0	28.875	29.175	29.460
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.926,85	13.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14 - Transferauszahlungen	7.500,00	116.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.643,30	10.000	14.812	0	14.812	14.812	14.812
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.138,03	166.740	68.402	0	68.687	68.987	69.272
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.643,88	-146.340	-50.002	0	-50.287	-50.587	-50.872
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe:	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo:	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Produktgruppe**15.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtmarketingkonzept
- Aktuelle Geschäfts- und Dienstverteilung

Zielgruppe

Allgemeinheit

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende

Gewerbetreibende

Ziele

Produkt 15.01.01: Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen" und Stadtmarketing

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Produkt

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

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.186,08	8.700	9.510	9.605	9.700	9.795
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.243,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	116.533,38	116.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.668,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.631,67	139.200	32.510	32.605	32.700	32.795
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.631,67	-139.200	-32.510	-32.605	-32.700	-32.795
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.631,67	-139.200	-32.510	-32.605	-32.700	-32.795
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)	-151.631,67	-139.200	-32.510	-32.605	-32.700	-32.795
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.631,67	-139.200	-32.510	-32.605	-32.700	-32.795

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Allgemeine Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung

Zeile 15:

Zuschuss für das Stadtmarketing: 9.000 €

2015: 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 €

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	8.186,08	8.700	9.510	0	9.605	9.700	9.795
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	7.500,00	116.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.668,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.295,17	139.200	32.510	0	32.605	32.700	32.795
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-30.295,17	-139.200	-32.510	0	-32.605	-32.700	-32.795
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2016

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

Maßnahme: 79100.01

Anschaffung neuer Werbetafeln für
die Ortsdurchfahrt

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

Produktgruppe**15.02**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Märkte und Fremdenverkehr

verantwortlich

FB 1, FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs
- Auskunftsstelle und Bereitstellung von allgemeinen Informationen für den Fremdenverkehr
- Mitwirkung bei der Planung und Durchführung des Apfelfestes

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtmarketingkonzept
- Gewerbeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Veranstalterinnen und Veranstalter

Markt- und Kirmesbeschickerinnen und -beschicker

Touristen

Ziele

Produkt 15.02.01: Märkte und Apfelfest

- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Schöppingen
- Organisation und Durchführung attraktiver Veranstaltungen
- Versorgung der Bevölkerung

Produkt 15.02.02: Fremdenverkehr

- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Schöppingen
- Auslastung der vorhandenen Gastronomie- und Hotelkapazität

Produkt

15.02.01	Märkte und Kirmes
15.02.02	Fremdenverkehr

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.023,79	6.130	6.950	7.010	7.085	7.145
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,60	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.406,39	10.330	13.450	13.510	13.585	13.645
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.406,39	-10.330	-13.450	-13.510	-13.585	-13.645
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.406,39	-10.330	-13.450	-13.510	-13.585	-13.645
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.406,39	-10.330	-13.450	-13.510	-13.585	-13.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.406,39	-10.330	-13.450	-13.510	-13.585	-13.645

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Aufwendungen für die Durchführung des Apfelfestes.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	5.421,89	6.070	6.890	0	6.950	7.025	7.085
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,60	4.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.804,49	10.270	13.390	0	13.450	13.525	13.585
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-9.804,49	-10.270	-13.390	0	-13.450	-13.525	-13.585
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

Teilergebnisplan 2016

15.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,15	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	494,15	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	11.459,91	11.770	12.190	12.320	12.450	12.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.907,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.366,92	17.270	17.690	17.820	17.950	18.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.872,77	-16.870	-17.290	-17.420	-17.550	-17.680
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.872,77	-16.870	-17.290	-17.420	-17.550	-17.680
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.872,77	-16.870	-17.290	-17.420	-17.550	-17.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.872,77	-16.870	-17.290	-17.420	-17.550	-17.680

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..

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,15	400	400	0	400	400	400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,15	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	11.459,91	11.770	12.190	0	12.320	12.450	12.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.603,96	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.063,87	17.270	17.690	0	17.820	17.950	18.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.569,72	-16.870	-17.290	0	-17.420	-17.550	-17.680
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**15.03**

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

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Veranschlagt sind die Erträge aus den gemeindlichen Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen

Auftragsgrundlage

- privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

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

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.228,22	6.500	4.812	4.812	4.812	4.812
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.228,22	6.500	4.812	4.812	4.812	4.812
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.228,22	-6.500	-4.812	-4.812	-4.812	-4.812
19 + Finanzerträge	18.000,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.000,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.771,78	13.500	13.188	13.188	13.188	13.188
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.771,78	13.500	13.188	13.188	13.188	13.188
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.771,78	13.500	13.188	13.188	13.188	13.188

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€) (Anpassung an Vorjahresergebnis)

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.000,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	974,50	0	4.812	0	4.812	4.812	4.812
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974,50	0	4.812	0	4.812	4.812	4.812
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.025,50	20.000	13.188	0	13.188	13.188	13.188
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**16**

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

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

Produktgruppe

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2016

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.675.342,23	7.482.900	7.779.650	8.105.700	8.278.950	8.545.150
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.828,70	162.800	244.000	100.000	100.000	100.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.345,10	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	71.280,17	50.000	50.000	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.831.605,00	7.695.700	8.073.650	8.205.700	8.378.950	8.645.150
11 -	Personalaufwendungen	3.366,54	3.560	3.680	3.700	3.720	3.740
15 -	Transferaufwendungen	4.581.487,21	4.813.300	4.715.500	4.652.050	4.751.500	4.900.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.952,26	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.623.806,01	4.816.860	4.719.180	4.655.750	4.755.220	4.904.140
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.207.798,99	2.878.840	3.354.470	3.549.950	3.623.730	3.741.010
19 +	Finanzerträge	96.287,07	66.650	71.650	15.650	15.650	15.650
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.138,31	52.000	50.350	40.700	24.500	3.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.148,76	14.650	21.300	-25.050	-8.850	12.150
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.248.947,75	2.893.490	3.375.770	3.524.900	3.614.880	3.753.160
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.248.947,75	2.893.490	3.375.770	3.524.900	3.614.880	3.753.160
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.248.947,75	2.893.490	3.375.770	3.524.900	3.614.880	3.753.160

Teilfinanzplan 2016

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.766.080,41	7.482.900	7.779.650	0	8.105.700	8.278.950	8.545.150
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.828,70	162.800	244.000	0	100.000	100.000	100.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	12.453,55	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.888,60	66.650	71.650	0	15.650	15.650	15.650
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.915.751,26	7.726.050	8.109.000	0	8.235.050	8.408.300	8.674.500
10 -	Personalauszahlungen	7.445,71	3.560	3.680	0	3.700	3.720	3.740
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.138,31	52.000	50.350	0	40.700	24.500	3.500
14 -	Transferauszahlungen	4.603.194,83	4.813.300	4.715.500	0	4.652.050	4.751.500	4.900.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	47.894,62	32.700	31.700	0	32.800	32.500	31.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713.673,47	4.901.560	4.801.230	0	4.729.250	4.812.220	4.938.840
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.077,79	2.824.490	3.307.770	0	3.505.800	3.596.080	3.735.660
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.659,57	564.500	644.400	0	679.900	707.800	740.400
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-863.964,80	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	-663.305,23	614.500	694.400	0	2.179.900	2.207.800	740.400
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.622,77	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.622,77	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-672.928,00	612.000	691.400	0	2.176.900	2.204.800	737.400

Produktgruppe**16.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

Erträge:

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

Aufwendungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 16.01.01: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele aller Produkte
- Zeitnahe und vollständige Veranlagung der Steuern und Abgaben

Produkt 16.01.02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele aller Produkte

Produkt

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

Teilergebnisplan 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.675.342,23	7.482.900	7.779.650	8.105.700	8.278.950	8.545.150
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.828,70	162.800	244.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	7.761.170,93	7.645.700	8.023.650	8.205.700	8.378.950	8.645.150
11 - Personalaufwendungen	1.683,27	1.780	1.840	1.850	1.860	1.870
15 - Transferaufwendungen	4.580.317,50	4.813.300	4.715.500	4.652.050	4.751.500	4.900.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.582.000,77	4.815.080	4.717.340	4.653.900	4.753.360	4.902.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.179.170,16	2.830.620	3.306.310	3.551.800	3.625.590	3.742.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.179.170,16	2.830.620	3.306.310	3.551.800	3.625.590	3.742.880
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.179.170,16	2.830.620	3.306.310	3.551.800	3.625.590	3.742.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.179.170,16	2.830.620	3.306.310	3.551.800	3.625.590	3.742.880

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 01:

Grundsteuer A: 136.000 € (+ 1 T€)

Grundsteuer B: 740.000 € (+ 5 T€)

Gewerbesteuer: 4.000.000 € (+ 100 T€)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2.278.500 € (+ 174 T€)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 319.700 € (+ 9 T€)

Vergnügungssteuer (Automaten): 600 € (- 1.400 €)

Hundesteuer: 26.500 € (+ 1 T€)

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich: 220.300 € (+ 7,2 T€)

Zeile 02:

Schlüsselzuweisungen vom Land: 0 €

Erstattung wg. Überzahlung Solidarbeitrag: 244.000 € (+81 T€)

Hinweis:

Die Gemeinde Schöppingen wird auch im Jahr 2016 "abundant" sein und damit keine Schlüsselzuweisungen erhalten sondern ab dem Jahr 2016 erstmals zum sogenannten "Kommunalsoli" für finanzschwache Kommunen herangezogen. Ausführliche Erläuterungen dazu enthält der Vorbericht ab Seite 33 ff..

Zeile 15:

Gewerbesteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs: 340.600 €

Gewerbesteuerumlage "Fonds Dt. Einheit" + Anteil Länderfinanzausgleich: 330.900 €

Allgemeine Kreisumlage: 2.156.700 € (-185 T€)

Jugendamtsumlage: 1.827.300 € (+ 21 T€)

Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspaketgesetzes NRW: 60.000 €

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 2016 und an den Orientierungsdaten des Landes NRW für den Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019. Mögliche Bescheidberichtigungen sind berücksichtigt.

Die Ermittlung der Ansätze für Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG) basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2016. Zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr wird zusätzlich auf die Erläuterungen im Vorbericht dieses Haushaltsplanes verwiesen.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.766.080,41	7.482.900	7.779.650	0	8.105.700	8.278.950	8.545.150
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.828,70	162.800	244.000	0	100.000	100.000	100.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.851.909,11	7.645.700	8.023.650	0	8.205.700	8.378.950	8.645.150
10 -	Personalauszahlungen	1.683,27	1.780	1.840	0	1.850	1.860	1.870
14 -	Transferauszahlungen	4.603.194,83	4.813.300	4.715.500	0	4.652.050	4.751.500	4.900.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.604.878,10	4.815.080	4.717.340	0	4.653.900	4.753.360	4.902.270
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.031,01	2.830.620	3.306.310	0	3.551.800	3.625.590	3.742.880
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.659,57	564.500	644.400	0	679.900	707.800	740.400
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.659,57	564.500	644.400	0	679.900	707.800	740.400
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.659,57	564.500	644.400	0	679.900	707.800	740.400

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Veranschlagt ist die Investitionspauschale auf Grundlage der 1. Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

Teilfinanzplan 2016

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

Maßnahme: 90000.01**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201	564	644	0	679	707	740	5.732	6.000
Summe der investiven Einzahlungen	201	564	644	0	679	707	740	5.732	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201	564	644	0	679	707	740	5.732	6.000

Teilergebnisplan 2016

16.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.345,10	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	71.280,17	50.000	50.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.434,07	50.000	50.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.683,27	1.780	1.840	1.850	1.860	1.870
15 - Transferaufwendungen	1.169,71	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.952,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.805,24	1.780	1.840	1.850	1.860	1.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.628,83	48.220	48.160	-1.850	-1.860	-1.870
19 + Finanzerträge	96.287,07	66.650	71.650	15.650	15.650	15.650
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.138,31	52.000	50.350	40.700	24.500	3.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.148,76	14.650	21.300	-25.050	-8.850	12.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.777,59	62.870	69.460	-26.900	-10.710	10.280
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.777,59	62.870	69.460	-26.900	-10.710	10.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.777,59	62.870	69.460	-26.900	-10.710	10.280

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Anmerkung zum Ergebnis 2013:

Zeile 07:

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken)

Zeile 19:

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

Hinweis:

Der Ansatz für Zinserträge orientiert sich an dem im Haushaltsjahr voraussichtlich vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln.

Zinsen aus Baudarlehen: 650 €

Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer: 10.000 € (Anpassung an Vorjahresergebnisse)

Zeile 20:

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite: 46.850 €

Zinsaufwendungen f.d. Kontokorrentverkehr: 1.000 €

Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer: 2.500 €

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	12.453,55	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.888,60	66.650	71.650	0	15.650	15.650	15.650
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.842,15	80.350	85.350	0	29.350	29.350	29.350
10 - Personalauszahlungen	5.762,44	1.780	1.840	0	1.850	1.860	1.870
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.138,31	52.000	50.350	0	40.700	24.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	47.894,62	32.700	31.700	0	32.800	32.500	31.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.795,37	86.480	83.890	0	75.350	58.860	36.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.953,22	-6.130	1.460	0	-46.000	-29.510	-7.220
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-863.964,80	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	-863.964,80	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.622,77	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.622,77	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-873.587,57	47.500	47.000	0	1.497.000	1.497.000	-3.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 20:
2017/2018 :Vorgesehen ist die Tilgung von Darlehen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

Teilfinanzplan 2016

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

Produktbereich**17**

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

Beschreibung

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

Produktgruppe

17.01 Stiftungen

Teilergebnisplan 2016

17

Produktbereich:

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.296,49	14.380	14.060	14.200	14.340	14.480
15 - Transferaufwendungen	33.234,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.530,49	64.380	64.060	64.200	64.340	64.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.530,49	-64.380	-64.060	-64.200	-64.340	-64.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.530,49	-64.380	-64.060	-64.200	-64.340	-64.480
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.530,49	-64.380	-64.060	-64.200	-64.340	-64.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.530,49	-64.380	-64.060	-64.200	-64.340	-64.480

Teilfinanzplan 2016

17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

17

Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	13.296,49	14.380	14.060	0	14.200	14.340	14.480
14 - Transferauszahlungen	33.234,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	46.530,49	64.380	64.060	0	64.200	64.340	64.480
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-46.530,49	-64.380	-64.060	0	-64.200	-64.340	-64.480
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

Produktgruppe**17.01**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

verantwortlich

FB 1, FB 2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Verträge/Vereinbarungen mit der Stiftung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen

Allgemeinheit

Stifter

Ziele

Produkt 17.01.01: Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

- Unterstützung und Sicherstellung des Betriebes einer überregional bedeutenden kulturellen Einrichtung

Produkt

17.01.01 Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Teilergebnisplan 2016

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
 Produkt: 17.01.01 Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.296,49	14.380	14.060	14.200	14.340	14.480
15 - Transferaufwendungen	33.234,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.530,49	64.380	64.060	64.200	64.340	64.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.530,49	-64.380	-64.060	-64.200	-64.340	-64.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.530,49	-64.380	-64.060	-64.200	-64.340	-64.480
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.530,49	-64.380	-64.060	-64.200	-64.340	-64.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.530,49	-64.380	-64.060	-64.200	-64.340	-64.480

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Zuschuss Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen"

(2015: Ansatzerhöhung zum teilweisen Ausgleich der Einnahmearückfälle der Stiftung Künstlerdorf, die aus dem sinkenden Zinsniveau für Festgeldanlagen aus dem Stiftungsvermögen resultieren.)

Teilfinanzplan 2016

17.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.296,49	14.380	14.060	0	14.200	14.340	14.480
14 - Transferauszahlungen	33.234,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	46.530,49	64.380	64.060	0	64.200	64.340	64.480
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-46.530,49	-64.380	-64.060	0	-64.200	-64.340	-64.480
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 2014
- Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Bilanz des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2014

Aktivseite

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.796,00	17.004,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	372.854,51	366.166,51
2. Kläranlage	1.914.957,00	2.055.760,71
3. Entsorgungsleitungen	7.067.568,00	7.252.927,00
4. Pumpwerke	171.178,00	189.989,00
5. Regenüberlaufbecken	1.561.358,00	1.586.549,00
6. ander Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.038,00	87.800,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.834,91	20.138,42
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	45.677,35	128.372,00
2. Forderungen an die Gemeinde Schöppingen	27.500,00	315,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	9.110,98
II. Guthaben bei Kreditinstituten	587.406,41	343.078,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.985,31	6.353,66
	<u>11.847.153,49</u>	<u>12.063.565,87</u>

Passivseite

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
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	60.073,48	42.348,59
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.250,31	17.724,89
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.723.951,71	1.813.667,56
C. Empfangene Ertragszuschüsse	905.030,57	934.938,26
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	91.797,58	84.012,60
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 102.123,48 € (Vorjahr 74.095,55 €)	2.795.482,42	2.861.308,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 64.657,07 € (Vorjahr 112.902,59 €)	64.657,07	112.902,59
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.429,60 € (Vorjahr 45.179,60 €)	393.335,60	397.088,60
	<u>11.847.153,49</u>	<u>12.063.565,87</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen
für das Wirtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)**

	2014			2013		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.348.231,29			1.396.289,53	
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 89.715,85 €		142.152,85	1.490.384,14		183.206,56	1.579.496,09
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	175.481,10			185.279,95		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	512.200,78			523.150,52		
c) Abwasserabgabe	45.179,60	732.861,48		45.179,60	753.610,07	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		489.024,62			460.943,29	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		178.627,53	1.400.513,63		259.412,64	1.473.966,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00			148,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			86.620,20			87.954,00
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss			3.250,31			17.724,89

Anlagenspiegel 2014 des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2014	Restbuchwerte 31.12.2013
	Anfangsbestand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Endstand EUR	Anfangsbestand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Software	15.173,37	0,00	0,00	0,00	15.173,37	14.693,37	480,00	0,00	15.173,37	0,00	480,00
2. Andere Rechte	52.781,14	0,00	0,00	0,00	52.781,14	36.257,14	8.728,00	0,00	44.985,14	7.796,00	16.524,00
	67.954,51	0,00	0,00	0,00	67.954,51	50.950,51	9.208,00	0,00	60.158,51	7.796,00	17.004,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	379.256,52	8.499,92	0,00	0,00	387.756,44	13.090,01	1.811,92	0,00	14.901,93	372.854,51	366.166,51
2. Kläranlage	5.952.829,88	0,00	0,00	0,00	5.952.829,88	3.897.069,17	140.803,71	0,00	4.037.872,88	1.914.957,00	2.055.760,71
3. Entsorgungsleitungen	11.767.783,13	52.208,65	0,00	+8.612,46	11.828.604,24	4.514.856,13	246.180,11	0,00	4.761.036,24	7.067.568,00	7.252.927,00
4. Pumpwerke	505.957,22	0,00	0,00	0,00	505.957,22	315.968,22	18.811,00	0,00	334.779,22	171.178,00	189.989,00
5. Regenüberlaufbecken	2.282.108,35	28.304,90	0,00	+3.691,05	2.314.104,30	695.559,35	57.186,95	0,00	752.746,30	1.561.358,00	1.586.549,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.093,99	5.260,93	0,00	0,00	533.354,92	440.293,99	15.022,93	0,00	455.316,92	78.038,00	87.800,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.138,42	0,00	0,00	-12.303,51	7.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,91	20.138,42
	21.436.167,51	94.274,40	0,00	0,00	21.530.441,91	9.876.836,87	479.816,62	0,00	10.356.653,49	11.173.788,42	11.559.330,64
	21.504.122,02	94.274,40	0,00	0,00	21.598.396,42	9.927.787,38	489.024,62	0,00	10.416.812,00	11.181.584,42	11.576.334,64

Erfolgsplan 2016

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
Umsatzerlöse			
1. Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser	1.024.609	1.013.600	1.124.830,50
2. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse (BKZ)	68.600	68.200	78.015,60
3. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
4. Anteil öffentliche Straßenentwässerung	108.800	108.800	112.755,20
5. Entsorgung Kleinkläranlagen	8.300	8.800	5.072,92
6. Fremdwasserzuschuss Gemeinde	27.500	27.500	27.500,00
	1.327.509	1.316.600	1.437.890,07
7. sonst. betriebl. Ertrag (Erträge aus Auflös. von Rückstell., Inanspr. Geb.rückstell.)	0	0	52.494,07
			1.490.384,14
Materialaufwand / Fremdleistungen			
1. Technische Betriebsführung	259.200	250.600	244.673,08
Auszubildender Ver- und Entsorger	0	4.100	8.741,74
2. Stromkosten (Kläranlage)	115.500	136.500	101.259,43
3. Betriebskosten Kläranlage	125.400	126.000	142.387,30
4. Abwasserabgabe	45.200	45.200	45.179,60
5. Klärschlambeseitigung	102.800	127.300	95.178,23
6. Unterhaltung Pumpstationen inkl. Strom	27.700	32.600	25.436,87
7. Unterhaltung Kanalnetz	40.000	40.000	55.129,60
8. Entsorgung Kleinkläranlagen	5.700	6.100	5.216,96
9. Werkzeugunterhaltung	1.200	800	1.340,72
10. Landschaftspflegerische Arbeiten	8.000	7.000	7.912,34
11. Rattenbekämpfung	2.000	2.000	1.397,66
	732.700	778.200	733.853,53
Abschreibungen auf Sachanlagen	473.100	482.700	489.024,62
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Kaufmännische Betriebsführung	52.700	51.600	50.245,84
2. Prüfung und Beratung	14.800	14.700	15.322,11
3. Abgaben, Versicherungen, Beiträge	15.700	13.400	14.560,81
4. Verwaltungskosten, Sonstiges	7.700	7.700	97.506,72
	90.900	87.400	177.635,48
Zinsaufwand	81.500	84.000	86.620,20
Zinserträge	0	0	0,00
Zwischensumme	-50.691	-115.700	3.250,31
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2012	26.738	104.225	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2012	-9.336	-9.336	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2013	55.000	42.522	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2013	-1.311	-1.311	
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	20.400	20.400	3.250,31

Gebührenbedarfsberechnung 2016

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
Materialaufwand	732.700	778.200	733.853,53
Abschreibungen	473.100	482.700	489.024,62
Zinsaufwand	81.500	84.000	86.620,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.900	87.400	177.635,48
Eigenkapitalverzinsung	20.400	20.400	0,00
Gesamtkosten	1.398.600	1.452.700	1.487.133,83
./. Anteil öffentl. Straßenentwässerung (gem. Gemeindehaushalt)	108.800	108.800	112.755,20
./. Fremdwasserzuschuss Gemeinde	27.500	27.500	27.500,00
./. Auflösung Ertragszuschüsse	68.600	68.200	78.015,60
./. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
./. Zinsertrag	0	0	0,00
./. Direkteinleiter	0	0	0,00
./. Entsorgung Kleinkläranlagen	8.300	8.800	5.072,92
Zwischensumme	1.095.700	1.149.700	1.174.074,26
Anrechnung Gebührenüberschuss gem. KAG 2012/2013	-71.091	-136.100	
Gebührenbedarf für Schmutz- und Regenwasser	1.024.609	1.013.600	
Aufteilung gem. Gutachten Wibera:			
Schmutzwasser	€ 822.908,32	808.573,28	
Niederschlagswasser	€ 201.677,98	205.053,55	
Fäkalannahme Grundgebühr (Fixkosten)	€ 3.108,50	3.212,13	
Mengengebühr	€ 4.951,54	4.985,10	
Abrechnung nach:			
Schmutzwasser rd. m³	451.000	441.000	
- Ableitung	251.000	251.000	
- Direkteinleiter	200.000	190.000	
Niederschlagswasser-Fläche rd. m²	633.457	632.605	
Fäkal rd. m³	451	454	
Fäkalabfahren rd.	60	62	
Schmutzwasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m³ 2,21	2,21	
Einwohnergleichwert 40 m³	€/EGW 88,40	88,40	
- Ableitung	€/m³ 0,87	0,87	
- Reinigung	€/m³ 1,34	1,34	
Niederschlagswasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m² 0,32	0,32	
Fäkalschlammgebühr zum 01.01.	€/m³ 10,98	10,98	
	€/Abfuhr 51,81	51,81	

Vermögensplan 2016

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

Einnahmen		T€
1. Beiträge/Kostenerstattungen		86,0
2. Abschreibungen		473,1
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		-68,6
4. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)		-89,7
5. Fehlende Mittel/Darlehensaufnahme		128,2
		<u>529,0</u>
Ausgaben		T€
Kanal:		
1. Kanalneubau		
- Am Überweg		240
2. Kanalsanierungen gem. ABK		
- nach StwV-Abwasser und ZEP	50	
- allgemeine Vorplanungen	<u>10</u>	60
3. Gewährleistungsabnahmen		
- Rathausstraße		3
4. Kanalhausanschlüsse		
- nachträgliche Anschlüsse im Netz		25
5. Sonstiges		
- Upgrade Soft- und Hardware Fernwirkanlagen (Rest)	50	
- Nitrat-Ammonium-Messsonde, Einleitungsschacht ARA Wieschoff	9	
- ABK/NBK-Fortschreibung (Rest)	2	
- Verlängerung Erlaubnisse (Winterskamp/Leerer Straße)	<u>2</u>	63
Sonderbauwerke:		
- RRB Am Überweg		50
Betriebseinrichtung:		
- Verschiedenes	5	
- Schließanlage (Rest)	<u>4</u>	9
EDV:		
- XML-Kanalchnittstelle/Lovion-Softwarelizenz	4	
- Verschiedenes	<u>3</u>	<u>7</u>
		457
Darlehen:		
- Tilgungen lfd. Darlehen		<u>72,0</u>
		<u>529,0</u>

**Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen im Geschäftsjahr 2016
- Abwasserwerk der Gemeindewerke Schöppingen -**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens- aufnahme Jahr	Ursprungs- betrag €	Zinssatz		Tilgung %	Restlaufzeit 31.12.2016 Jahre	Stand 01.01.2016 €	Tilgung 2016 €	Stand 31.12.2016 €	Zinsaufwand 2016 €
				%	Zinsbindung bis						
SPK Westmünsterland	635 190 762	1994	956.627,11	2,089	30.12.2022	1,000*)	20	491.674,36	19.389,66	472.284,70	10.170,34
DG HYP Hamburg	3023202901	1992	634.001,93	4,77	30.06.2017	1,920*)	11	362.461,25	23.117,69	339.343,56	17.016,97
WL-Bank	397777300	1998	511.291,88	4,83	30.09.2018	1,000*)	18	373.719,86	11.899,63	361.820,23	17.908,69
Helaba	800055713	2008	600.000,00	4,75	30.09.2018	1,000*)	29	550.858,07	8.433,21	542.424,86	26.066,79
DG HYP Hamburg	3023202903	1983	255.645,94	3,27	30.12.2020	1,000*)	6	67.845,40	8.768,64	59.076,76	2.147,44
NRW.BANK	4200634931	2013	427.300,00	1,66	15.02.2023	5 tilgungsfreie Jahre	26	427.300,00	0,00	427.300,00	7.093,20
NRW.BANK	4200469098/4200942169	2013	419.500,00	0,25**)	15.02.33/15.11.33	5 tilgungsfreie Jahre	26	419.500,00	0,00	419.500,00	1.048,76
			3.804.366,86					2.693.358,94	71.608,83	2.621.750,11	81.452,19

*) = 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.



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 Gesamtabchluss besteht aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang. Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen.

> *Konsolidierung*

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden meist staffelförmig die Erträge und Aufwendungen einer Periode gegenübergestellt, um den Jahresgewinn zu ermitteln. Dieser Begriff stammt aus der Privatwirtschaft. Bei den Kommunen spricht man von der „**Ergebnisrechnung**“.

> *Ergebnisplan, >Jahresergebnis*



Haushaltsausgleich:

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Gemeinde Schöppingen verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden, muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

> *Haushaltssicherungskonzept*

Haushaltsreste:

Am Jahresende können nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen ins nächste Jahr übertragen werden. Bei der Übertragung von Ermächtigungen ist die sachliche Festlegung im Haushaltsplan zu beachten. Nähere Einzelheiten hierzu sind in § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW geregelt. Die Möglichkeit der Übertragung von Haushaltsresten ist für die Erstellung der Eröffnungsbilanz jedoch nicht eröffnet. Soweit erforderlich, werden im Rahmen der Umstellung auf NKF nicht übertragene Haushaltsreste im ersten doppelten Haushaltsjahr neu veranschlagt.

Haushaltssicherungskonzept:

Das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist die Wiederherstellung der künftigen, dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Rahmen der geordneten Haushaltsführung. Im Haushaltssicherungskonzept hat die Kommune den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird
- oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern
- oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Als Bestandteil des Haushaltsplanes bedarf das Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen.

Haushaltsvermerke:

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.

Höchstwertprinzip:

Dieses Prinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Verbindlichkeiten, der besagt, dass der Wertansatz nach oben korrigiert werden muss, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert. Für die Bewertung des Vermögens gilt das Niederstwertprinzip.

> *Bewertung*

> *Niederstwertprinzip*



Immaterielle Vermögensgegenstände:

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Ausgaben entstehen und die bewertungsfähig sind (z.B. Software-Lizenzen). Bilanziert werden dürfen aber nur die käuflich erworbenen Software-Lizenzen.

Inventar:

Ein Inventar ist ein stichtagsbezogenes, auf einer Inventur basierendes Verzeichnis aller vermögensgegenstände (Vermögen) und Schulden einer Kommune. Hierbei werden alle Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert erfasst.

> *Inventur*

Inventur:

Die Inventur ist die jährlich vorzunehmende körperliche Erfassung und Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden z.B. durch Zählen, Messen, Wiegen, Schätzen oder auf Grundlage von buchhalterischen Aufzeichnungen.

> *Inventar*

Investitionen:

Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens (z.B.: Baumaßnahmen, Beschaffungen, An- und Verkauf von Grundstücken):



Jahresabschluss:

Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss eines Haushaltsjahres und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. die Ausführung des

Haushaltsplans. Hauptbestandteile sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information, Rechenschaftslegung, Dokumentation, Erfolgsermittlung.

Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis und berücksichtigt somit alle Erträge und Aufwendungen der Kommune. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

- > *Außerordentliches Ergebnis*
- > *Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit*
- > *Finanzergebnis*
- > *Ordentliches Ergebnis*
- > *Eigenkapital*

Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

- > *Jahresergebnis*



Kontenarten:

- Bestandskonten der Bilanz

Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bilanzkonten weisen nur reine Zu- und Abgänge aus (also weder Ertrag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen.

- Erfolgskonten der Ergebnisrechnung

In den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) werden die Erträge und Aufwendungen gebucht. Diese Konten werden über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.

- Konten der Finanzrechnung

In den Finanzrechnungskonten werden die Einzahlungen und Auszahlungen gebucht. Diese Konten werden über die Finanzrechnung abgeschlossen

Kontenplan:

Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Finanzrechnung einer Kommune.

Kosten:

Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen.

Kreditor:

Bei einem Kreditor handelt es sich um einen Gläubiger bzw. Kreditgeber. Der Gegenpart zum Kreditor ist der Debitor (Schuldner).

- > *Debitor*

L

Liquide Mittel:

Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Liquidität:

Liquidität ist die Fähigkeit und Bereitschaft, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.

N

Niederstwertprinzip:

Das Niederstwertprinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Vermögensgegenstände. Dieser Bewertungsgrundsatz besagt, dass das Vermögen mit dem niedrigsten möglichen Wert in der Bilanz angesetzt werden muss. Für die Bewertung von Schulden gilt das Höchstwertprinzip.

> *Bewertung*

> *Höchstwertprinzip*

NKF:

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen betriebswirtschaftlichen Steuerung. Mit der Einführung von NKF werden folgende wesentliche Ziele verfolgt:

- weitere Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in den Kommunen durch konsequente Produktorientierung und Steuerung über Ziele und Kennzahlen.
- vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept:
Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit
- mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger.

Nutzungsdauer:

Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Wirtschaftsgut im Betrieb verwendet werden kann.

> *Abschreibungen*

> *Werteverzehr*

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-Verbund)	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	31.12.2020
Stadtwerke Emsdetten GmbH	Personalübernahmevertrag	Übernahme des in der Abwasserbeseitigung tätigen Personals	01.05.1993	31.12.2020
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	31.12.2015

Übersicht über die Freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2016

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 2016
	€
Zuschuss an die Feuerwehrekameradschaftskasse	1.000,00
Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung	5.500,00
Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	1.500,00
Zuschuss "Künstlerdorf Schöppingen"	50.000,00
Konzerte und Kunstaussstellungen, Blues-Festival - Zuschüsse	2.000,00
Zuschüsse an die Nikolausgesellschaften	1.000,00
Zuschüsse für Büchereien in Schöppingen und Eggerode	1.100,00
Förderung der Jugendarbeit im Jugendheim "Haltestelle"	30.000,00
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
Zuwendungen an Verbände und Vereine -Jugendförderung	10.000,00
Stadtmarketing	9.000,00
Zuschuss an die Offene Ganztagsschule an der St. Brictius Grundschule (Gemeindeanteil)	30.000,00
Zuschuss zur Neugestaltung des Kirchplatzes Eggerode	5.000,00
Zuwendung an den TC Grün-Weiß Schöppingen	1.500,00
Zuschuss private Denkmalschutzmaßnahmen	2.500,00
Zuschuss zum Bau eines Tierheimes in Ahaus	11.500,00
Summe:	
	167.000,00

Nachrichtlich:

gepl. Zuschussbedarf für das Sole-Light-Vechtebad

141.850,00