

Gemeinde Schöppingen

Haushalt 2017



Inhaltsverzeichnis

○ Haushaltssatzung	1 – 3
○ Aufstellungsvermerke	4 – 5
○ Statistische Angaben	6 - 10
○ Vorbericht	11 – 54
- Gesetzliche Grundlagen	12
- Der „doppische“ Haushalt im Überblick	13 – 26
- Produktplan	27 – 30
○ Vorbericht - Erläuterungen zu wichtigen Ertrags- und Aufwandsarten	31 – 54
- Erträge und Aufwendungen (Schaubilder)	32 - 33
- (Plan-)Ergebnisse der Produktbereiche (Schaubild)	34
- Veranschlagung des Schulzweckverbandes im Haushaltsplan	35
- Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer	36
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	
- Familienleistungsausgleich, ELAG	37
- Entwicklung wichtiger Steuerarten (Schaubild)	38
- Schlüsselzuweisungen des Landes NRW	39 – 41
- Gewerbesteuerumlagen	42 – 43
- Kreisumlage	43 – 44
- Solidaritätsumlage	44 - 45
- Entwicklung Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen (Schaubild)	46
- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen	47 – 49
- „Gute Schule 2020“	50
- Schuldenübersicht	51
- Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung	52 - 53
- Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale	54
○ Stellenplan 2017	55 - 60
○ Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2015	61
○ Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	62
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	63
○ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	64 - 65
○ Vorläufiger Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW	66
○ Gesamtpläne	67 - 69
- Ergebnisplan	68
- Finanzplan	69
○ Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	70 - 405

Produkt

01 Innere Verwaltung	71
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	113
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	142
03.01.01 <i>St.-Brictius-Grundschule</i>	
03.01.02 <i>Sekundarschule Horstmar-Schöppingen</i>	
03.01.03 <i>Förderschule Lernen</i>	
03.02.01 <i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</i>	
04 Kultur und Wissenschaft	164
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	185
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	213
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	231
07.01.01 <i>Gesundheitsdienste</i>	
08 Sportförderung	238
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	255
09.01.01 <i>Regional- und Bauleitplanung</i>	
09.01.02 <i>Geodatenmanagement</i>	
10 Bauen und Wohnen	265
10.01.01 <i>Bauordnung</i>	
10.01.02 <i>Wohnungsbauförderung</i>	
10.02.02 <i>Denkmalschutz und -pflege</i>	
11 Ver- und Entsorgung	279
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	300
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	332
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	357
14.01.01 <i>Ausgleichs- und Ersatzflächen</i>	
14.02.01 <i>Schutz vor altlastbedingten Gefahren</i>	
15 Wirtschaft und Tourismus	368
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	387
16.01.01 <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</i>	
16.01.02 <i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
17 Stiftungen	399
17.01.01 <i>Stiftung Künstlerdorf Schöppingen</i>	
○ Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen	406 – 413
- <i>Jahresabschluss 2015</i>	<i>407 - 409</i>
- <i>Wirtschaftsplan 2017</i>	<i>410 - 413</i>
○ Glossar zum NKF	414 - 426
○ Übersicht über wichtige Verträge der Gemeinde Schöppingen	427
○ Übersicht über die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2017	428

Haushaltssatzung

2017

auf Basis des



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

Haushaltssatzung der Gemeinde Schöppingen für das Haushaltsjahr 2017

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 Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Schöppingen in seiner Sitzung am 20. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	11.432.711 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.386.816 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.273.821 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.040.936 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.142.560 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.368.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.225 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	525.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf

103.585 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **954.105 €** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.

2. Gewerbesteuer auf	411 v.H.

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

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept)

- entfällt -

§ 8

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

§ 9

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt.

Schöppingen, den 6. Dezember 2016



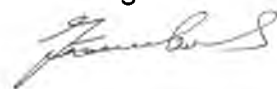
(Fuchs)
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Schöppingen, den 9. Dezember 2016

Der Bürgermeister



(Franzbach)

Zuleitung an den Gemeinderat

Der bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wurde gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Gemeinde Schöppingen in seiner Sitzung am 12. Dezember 2016 mit ihren Anlagen zugeleitet.

Schöppingen, den 12. Dezember 2016

Der Bürgermeister



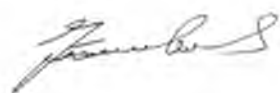
(Franzbach)

Bekanntmachung über die Offenlegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 ist gem. § 80 Abs. 3 GO NRW nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar. Zur Einsichtnahme liegt der Entwurf während dieses Zeitraums bei der Gemeindeverwaltung Schöppingen, Zimmer 24, öffentlich aus.

Schöppingen, den 13. Dezember 2016

Der Bürgermeister



(Franzbach)

Beratung im Haupt- und Finanzausschuss

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 13. Februar 2017 über die Haushaltssatzung 2017 mit ihren Anlagen beraten.

Schöppingen, den 14. Februar 2017

Der Bürgermeister



(Franzbach)

Beschlussfassung

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat in seiner Sitzung am 20. Februar 2017 die Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan und all seinen Anlagen beschlossen.

Schöppingen, den 21. Februar 2017

Der Bürgermeister

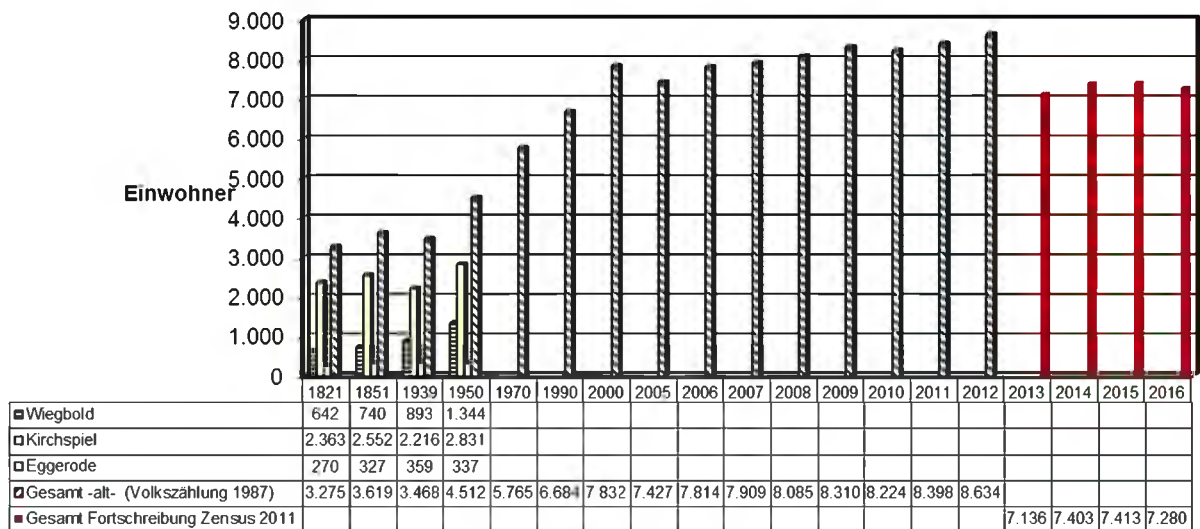


(Franzbach)

Statistische Angaben

➤ Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahl am 01.01. des Jahres:



davon:

männlich

weiblich

3.895

3.385

deutsch

andere Nationalitäten

80 %

20 %

➤ Gemeindegebiet

Seit dem 01.07.1969

Gemeinde Schöppingen

vorher:

Gemeinde Wiegbold Schöppingen
Gemeinde Kirchspiel Schöppingen
Gemeinde Eggerode

Flächengröße:

6.881 ha

Aufteilung nach Nutzungsarten:

a) landwirtschaftliche Nutzflächen:

5.171 ha

b) Waldflächen, Gewässer, Erholung:

613 ha

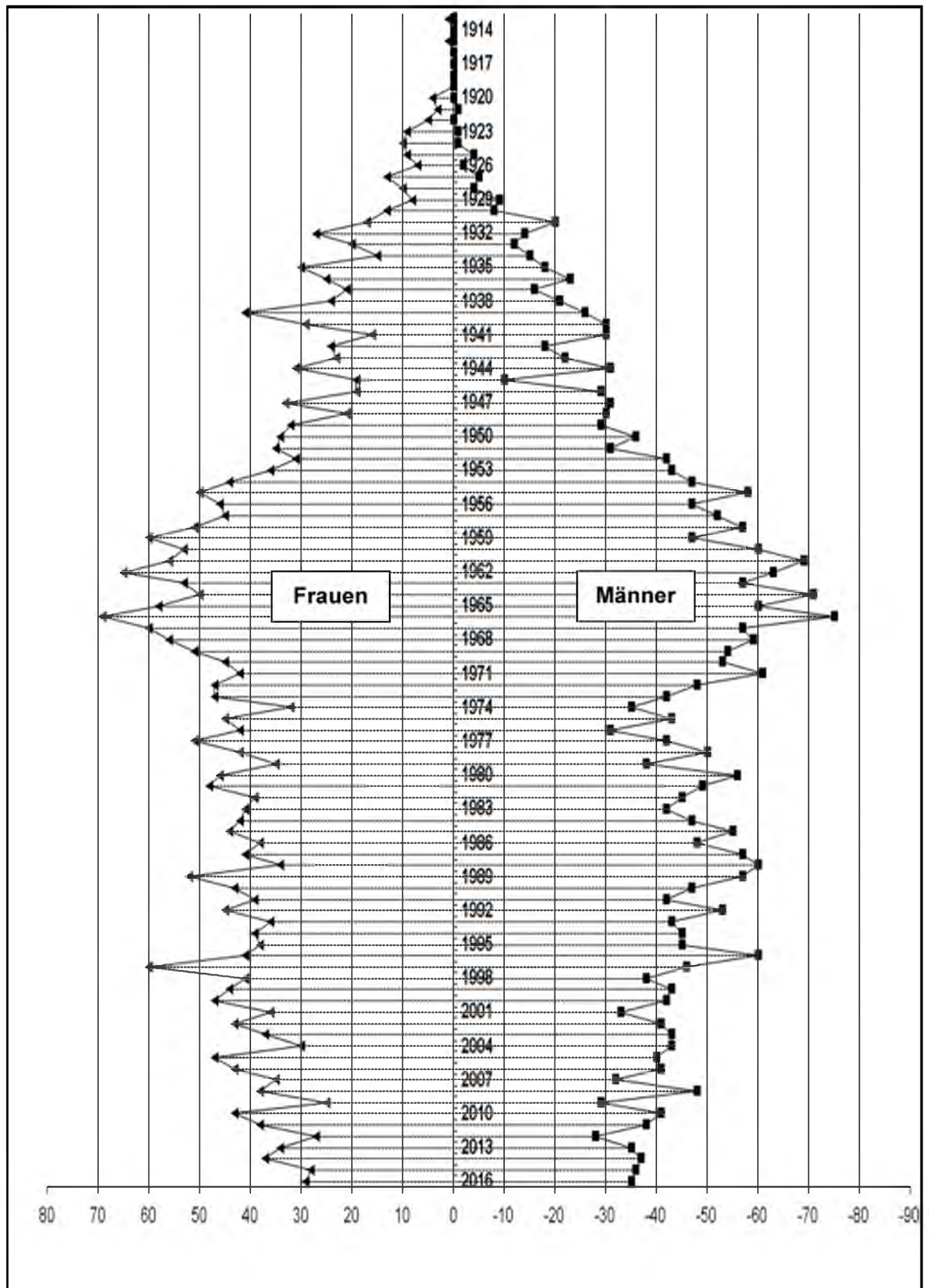
c) Straßen, Wege, Gebäude- u. Hofflächen

1.094 ha

Einwohnerdichte (E/qkm)

rd. 108 Einwohner/qkm

➤ Alterspyramide der Gemeinde Schöppingen (Stand 15.11.2016)



➤ **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:

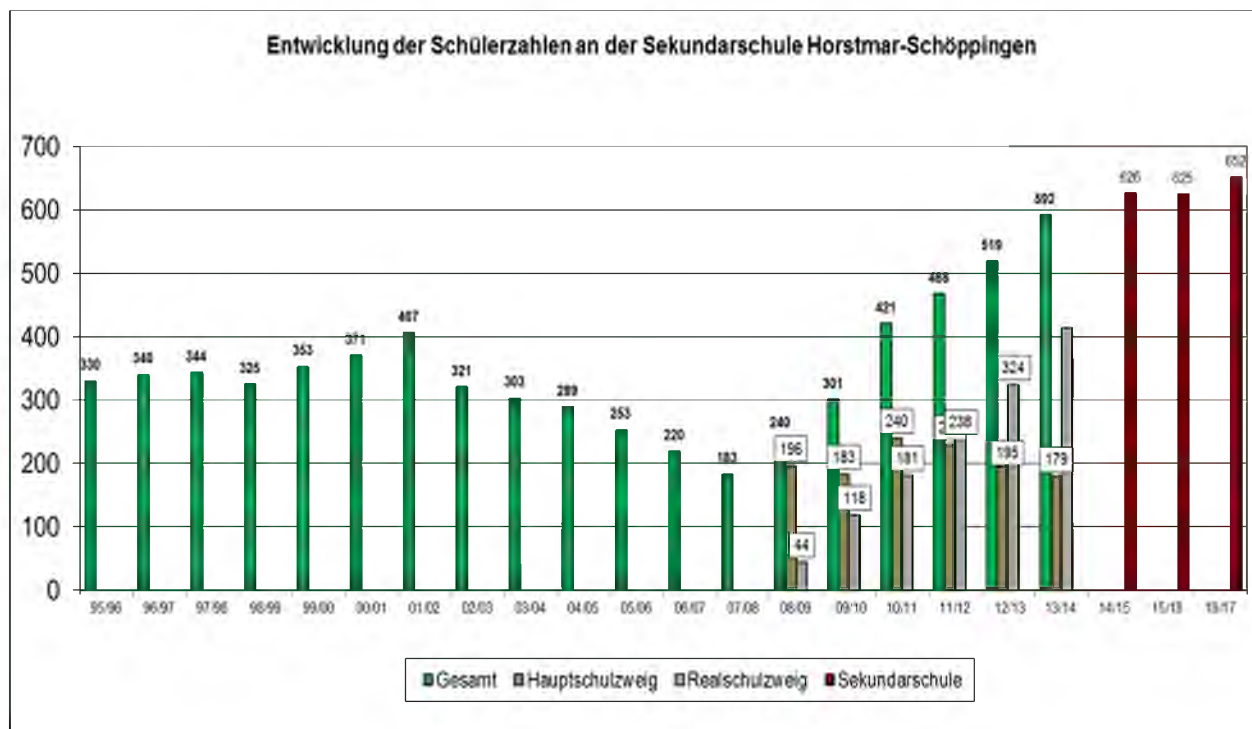
Vechte: 8,888 km
Rockeler Bach: 1,793 km
Burloer Bach: 1,200 km

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

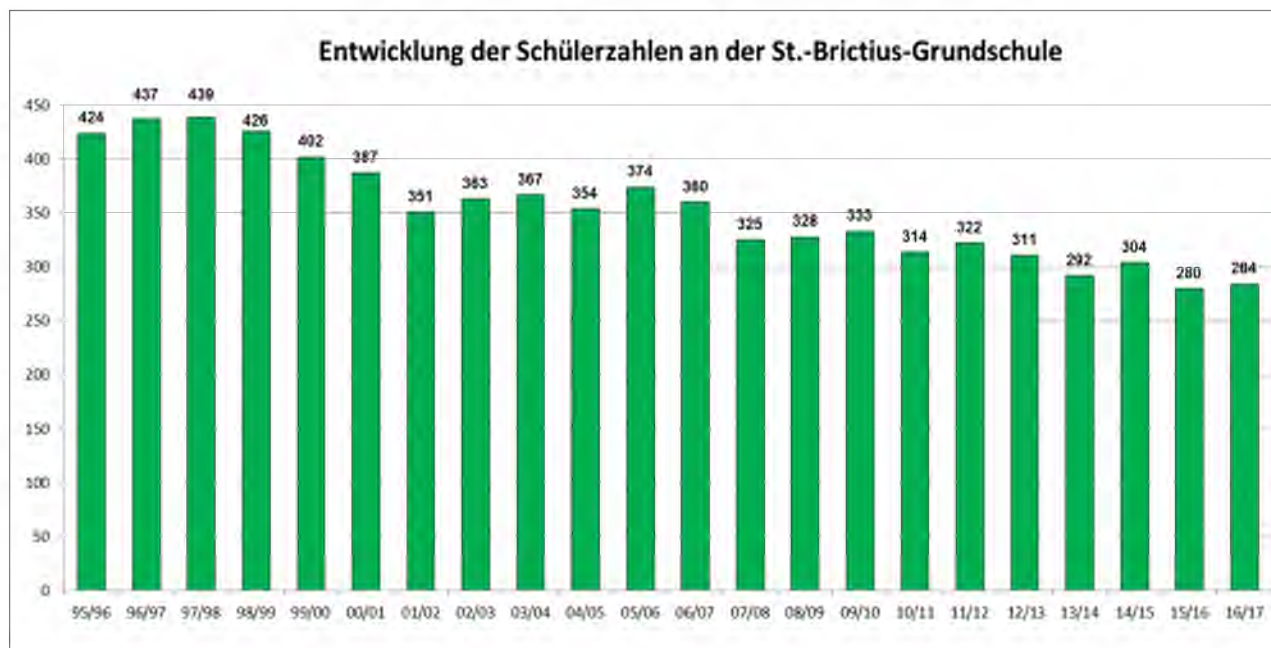
insgesamt **176,441 km**

➤ Schulen

Sekundarschule



Grundschule



Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge

1.	Feuerwehrgerätehaus und Gemeindebauhof	Amtsstraße
2.	Schulen	Sekundarschule Horstmar-Schöppingen mit gebundenem Ganztags-Grundschule mit offener Ganztagschule und Nebenstelle im Ortsteil Eggerode
3.	Büchereien	2 in Trägerschaft der Pfarrgemeinde St. Brictius
4.	Kinderspielplätze	13 in Trägerschaft der Gemeinde Schöppingen
5.	Jugendfreizeitstätten	Jugendheim „Haltestelle“ (Bergstraße) in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde Jugendräume im Gemeindezentrum der Ev. Kirchengemeinde Jugendräume an der Grundschule in Eggerode
6.	Kindergärten	- St. Brictius (Katholische Kirchengemeinde St. Brictius) - St. Nikolaus (Katholische Kirchengemeinde St. Brictius) - St. Marien (Katholische Kirchengemeinde St. Brictius) - St. Antonius (Katholische Kirchengemeinde St. Brictius) - Johanneskirche (Kreiskirchenamt Steinfurt)
7.	Wohn- u. Pflegeheim	St. Antonius-Haus gGmbH Seniorenhof in privater Trägerschaft
8.	Altenbegegnungsstätte	„Alte Küsterei“ in kirchlicher Trägerschaft
9.	Tagespflegeeinrichtung	„Alte Schmiede“ in Trägerschaft des Caritas-Verbandes Tagespflege in privater Trägerschaft
10.	Wohnen für Senioren	25 Wohnungen in Trägerschaft der St. Antonius-Haus gGmbH 3 Wohnungen in privater Trägerschaft
11.	Turnhallen	- Hueskamp-Turnhalle (Grundschule Schöppingen) - Turnhalle Bergstiege (Sekundarschule Horstmar- Schöppingen)
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
19.	Kulturhalle	Multifunktionale Einrichtung der Gemeinde Schöppingen

Vorbericht

gem. § 7 GemHVO

Inhalt des Vorberichtes

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein **Vorbericht** beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung und die aktuelle wirtschaftliche 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 für die Planung sind zu erläutern.

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

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

Erlass der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW)

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

Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat in seiner Sitzung am 22. Februar 2016 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen.

Der Haushaltsplan 2016 schließt danach im Ergebnisplan mit einem Ergebnissaldo von -633.670 € ab. Im Finanzplan ist ein Liquiditätssaldo von -1.395.060 € vorgesehen. Dieser Betrag erhöht sich aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 um 668.038,27 € auf 2.063.098,27 €.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind im Haushalt 2016 nicht veranschlagt.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde dem Kreis Borken gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 11. März 2016 angezeigt.

Aufgrund der Veranlagungen belaufen sich die Gewerbesteuererträge derzeit auf rund 4,65 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 4 Mio. € wird damit um 650.000 € überschritten. Durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer steigen gleichzeitig die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung Fonds Deutsche Einheit. Diese Mehraufwendungen betragen zusammen rd. 110.000 €.

Der Ansatz für die pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmengesetz (FlüAG) in Höhe von 427.900 € wird um 680.000 € überschritten.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen und weiterer kleinerer Verschiebungen wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2016 mit einem positiven Ergebnis abschließen wird.

Planergebnis 2017

Der Planentwurf 2017 weist wie bereits die Haushaltspläne der Vorjahre ein strukturelles Defizit aus. Der **Jahresfehlbetrag 2017** wird sich voraussichtlich auf **rd. 954 T€** belaufen.

Die Gemeinde Schöppingen zählt aufgrund ihrer guten Steuereinnahmen in Vorjahren auch im Jahr 2017 zu den „abundanten“ Kommunen im Land NRW und erhält daher zum vierten Mal in Folge keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW (siehe Erläuterungen Seite 39 ff.). Darüber hinaus wird die Gemeinde Schöppingen auch im Jahr 2017 zum sogenannten „Kommunalsoli“ herangezogen (28 T€).

Die Summe der Bilanz der Gemeinde Schöppingen auf den 31.12.2015 beträgt nach dem Entwurf des Jahresabschlusses 2015 rd. 63,95 Mio. € (2014: rd. 63,92 Mio. €). Das Jahresergebnis 2015 weist einen Fehlbetrag von rd. 486 T€ aus, der komplett der Ausgleichsrücklage entnommen werden soll. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 1.383 T€. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 durch den Rat der Gemeinde Schöppingen wird im März 2017 erfolgen.

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 2017** und für die **mittelfristige Finanzplanung** der Jahre 2018 - 2020 stützt sich grundsätzlich auf die Erfahrungswerte der Gemeinde Schöppingen aus Vorjahren unter Berücksichtigung von besonderen Entwicklungen im Jahr 2016 und/oder 2017. Soweit es darüber hinaus erforderlich ist, werden zur Ansatzermittlung die vom Land NRW herausgegebenen „Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden 2017 - 2020“ herangezogen. Die Ermittlung der Ansätze für Steuererträge, Zuwendungen Dritter und Transferaufwendungen im Finanzplanungszeitraum stützt sich im Wesentlichen auf die Probeberechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 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 NRW erfolgt,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

2. Ergebnisplan

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

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

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

Nach § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert wird. Sofern der Gesamtbetrag der Erträge mindestens die Höhe der Aufwendungen erreicht, ist der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte Haushaltsausgleich erreicht.

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

Der Ergebnisplan weist zu erwartende Erträge in Höhe von 11.432.711 € und zu erwartende Aufwendungen in Höhe von 12.386.816 € aus. Das Jahresergebnis 2017 beläuft sich somit auf **rd. – 954 T€**. Die zu erwartenden Erträge des Jahres 2017 reichen somit zur Deckung der zu erwartenden Aufwendungen nicht aus. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt jedoch auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag durch 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 2017 in der Planung als „strukturell un- ausgeglichen“ anzusehen.**

Kennzahlen

Der Plan 2017 ist um Kennzahlen erweitert worden. Die Kennzahlen werden hinter jedem ‚Teilergebnisplan Produkt‘ gezeigt und setzen sich wie folgt zusammen:

Kennzahl 00000001: Ordentliche Erträge je Einwohner

Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10 des jeweiligen Teilergebnisplanes) / Anzahl Einwohner

Kennzahl 00000002: Ordentliche Aufwendungen je Einwohner

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 des jeweiligen Teilergebnisplanes) / Anzahl Einwohner

Kennzahl 00000003: Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Ordentliches Ergebnis (Zeile 17 des jeweiligen Teilergebnisplanes) / Anzahl Einwohner

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 (8.134 T€)

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.376 T€)

- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Bund, Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden 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. 756 T€**. Die Ausweisung der Auflösung erfolgt jeweils in den Teilergebnisplänen auf der Produktebene.

03 Sonstige Transfererträge (1 T€)

- z.B. Erstattungen von Sozialen Leistungen oder Kostenersatz

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (982 T€)

- 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. 189 T€** (siehe oben: Sonderposten).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte (149 T€)

- Miet- und Pachteinnahmen
- Nutzungsentschädigungen
- Flächenvergütungen
- Erlöse aus dem Verkauf von Strom (Grundschule und Vechtebad)

06 Kostenerstattungen und Umlagen (169 T€)

- 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

Pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Den Gemeinden ist die Aufgabe der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen übertragen worden. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe erhalten die Gemeinden eine pauschale Kostenerstattung (FlüAG-Pauschale).

Bislang erfolgte die Auszahlung der Pauschalen völlig losgelöst von der laufenden Zuweisung von Flüchtlingen in die Gemeinden nach dem gesetzlich festgelegten FlüAG-Schlüssel (90 % Einwohner/ 10 % Fläche). Diese strikte Trennung des Zuweisungsverfahrens und der Zahlung der Pauschale führte dazu, dass Schöppingen an der Auszahlung der FlüAG-Pauschale partizipiert hat, obwohl die Gemeinde aufgrund von geltenden Zuweisungsregeln keine kommunalen Flüchtlinge hat.

Das Verfahren zur Auszahlung der Pauschale soll in der Weise geändert werden, dass ab dem Jahr 2017 eine monatliche Auszahlung der Pauschale pro zugewiesenem und anwesendem Flüchtling erfolgt. Dies bedeutet für Schöppingen, dass sie keine Landeszuweisung für die Jahre 2017 und 2018 mehr erhält. Ab 2019 ist aufgrund der angekündigten Schließung der Zentralen Unterbringungseinrichtung wieder eine Landeszuweisung eingeplant.

07 Sonstige Ordentliche Erträge (563 T€)

- Konzessionsabgaben
- Umsatzsteuererstattungen
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
- Bußgelder und Säumniszuschläge
- Erstattungen für Versicherungsschäden
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Rückstellungen

Gemäß § 88 GO NRW hat die Gemeinde für den Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden.

Die Rückstellungsbildung hat zum einen den Zweck, den Aufwand periodengerecht abzubilden und zum anderen idealtypisch in einer späteren Periode im Rahmen der Auszahlung keinerlei Aufwand entstehen zu lassen.

Wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist, ist die Rückstellung nach § 36 Abs. 6 GemHVO ertragswirksam aufzulösen.

08 Aktiviertete Eigenleistungen (6 T€)

- Zu aktivierende Personalleistungen für investive Maßnahmen

09 Bestandsveränderungen

- *Kein Ansatz 2017*

19 Finanzerträge (53 T€)

- 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 (2.033 T€/ 107 T€)

- 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 Beamten und die Versorgungsaufwendungen der ehemaligen Beamten 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 (2.230 T€)

- 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 (1.314 T€)

Der Ansatz 2017 für Abschreibungen beläuft sich auf insgesamt rd. 1.314 T€. Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (756 T€) und Beiträgen (189 T€) verbleibt eine Belastung des Haushalts aus **(Netto-) Abschreibungen** in Höhe von rd. **369 T€**. Die Ansatzermittlung stützt sich auf die Werte der Anlagenbuchhaltung. Die Ausweisung der Abschreibungen erfolgt jeweils in den Teilergebnisplänen auf der Produktebene.

15 Transferaufwendungen (5.797 T€)

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

- **Allgemeine Kreisumlage (2.196 T€)**
- **Jugendamtsumlage (1.780 T€)**
- Gewerbesteuerumlagen
- Umlage für Krankenhausinvestitionen
- Zuschüsse an den Kreis Borken für den Radwegebau
- Zuschüsse an Vereine und Zweckverbände etc.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (866 T€)

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

20 Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (41 T€)

- Kreditzinsen
- Verzinsung der Gewerbesteuer

2.3 Jahresergebnis

Das voraussichtliche Jahresergebnis ist unter der lfd. Nummer 26 des Ergebnisplanes dargestellt. Erträgen von rd. 11.433 T€ stehen Aufwendungen von rd. 12.387 T€ gegenüber, was zu dem bereits dargestellten **Jahresfehlbetrag** von rd. **954 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 ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. 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 gemäß § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW Jahresüberschüsse durch Ratsbeschluss zugeführt werden, soweit die Rücklage in der Höhe ein Drittel des Eigenkapitals nicht übersteigt. Danach beträgt die maximale Höhe der Ausgleichsrücklage nach der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2015 rd. 8,98 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2009 – 2015 beläuft sich die **Ausgleichsrücklage am 01.01.2016 auf rd. 5,1 Mio. €**. Aus dem Jahresergebnis für das laufende Haushaltsjahr 2016 ist nach derzeitigem Stand keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich. Im **Finanzplanungszeitraum 2017 – 2020** sind insgesamt negative Jahresergebnisse von insgesamt rd. 3,2 Mio. € zu erwarten. Bis zum Ende des Jahres 2020 wird sich somit die **Ausgleichsrücklage auf ca. 1,8 Mio. € verringern**. Die Prognose der Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Ende des Jahres 2020 ist auf Seite 64 dargestellt. In der Prognoserechnung sind für die Jahre 2018 - 2020 Zahlungen in den „**Kommunalsoli**“ in Höhe von jährlich 28,1 T€ 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 NRW). Wiederholt sich diese negative Haushaltsprognose, kann die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO NRW notwendig werden.

3. Finanzplan

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

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

Er unterscheidet sich insoweit vom Ergebnisplan. Während in der Ergebnisrechnung die gemeindlichen Investitionen mit den Aufwendungen für Abschreibungen einfließen, werden im Finanzplan die Investitionstätigkeiten in ihrer Gesamtheit erfasst.

Der Finanzplan enthält daher nicht die Aufwendungen für Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder die Aufwendungen aus der Auflösung von Gegenleistungsverpflichtungen/ARAP bzw. die Erträge aus der Auflösung von Gegenleistungsverpflichtungen/PRAP. Er enthält jedoch die Tilgungsleistungen für Kredite 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).

Der Finanzplan weist zu erwartende Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.273.821 € und zu erwartende Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.040.936 € aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich somit auf -767.115 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 5.142.560 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.368.600 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -2.226.040 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt somit -2.895.055 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf -522.775 €.

3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. **5,14 Mio. €**. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen (lfd. Nummern 18 – 22):

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (3,47 Mio. €)

- Feuerschutzsteuer (39 T€)
- Schulpauschale (100 T€)
- Sportpauschale (40 T€)
- Investitionspauschale (668 T€)
- Zuschuss nach dem KInvFöG NRW (79 T€)
- Zuwendung zum Projekt „Kraftwerk Künstlerdorf“ (746 T€)
- Zuwendung zur Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum (1,8 Mio. €)

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (58 T€)

- Grundstücke

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (1,5 Mio. €)

- Rückzahlung Spareinlagen

21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (113 T€)

- Baugebieterschließung (93 T€)
- Beiträge nach § 8 KAG (20 T€)

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

- *Kein Ansatz 2017*

3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. **7,37 Mio. €** gegenüber. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen (Ifd. Nummern 24 –29):

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (800 T€)

- Grunderwerb (800 T€)

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (3.930 T€)

- Errichtung einer Hackschnitzelheizung inkl. Nahwärmenetz (624 T€)
- Investitionen in das Rathausgebäude (80 T€)
- Erweiterung der Sekundarschule/ Neubau Mensagebäude (305 T€) (Rest)
- Umbau Kulturhalle einschl. städtebauliche Einbindung (972 T€)
- Aufwertung Freiräume und Wegebeziehungen am Künstlerdorf (50 T€)
- Erweiterung Gewerbegebiete (50 T€)
- Verbesserung Barrierefreiheit Pflaster am Alten Rathaus (100 T€)
- Planungskosten (25 T€)
- Erschließung Baugebiete (199 T€)
- Asphaltierung von Bürgerradwegen (100 T€)
- Naturnaher Um- und Ausbau des Gewässers 1700 (310 T€)
- Erweiterung Neuer Friedhof, Feldschers Kamp (800 T€)
- Kraftwerk Künstlerdorf – Vergabeverfahren, Projektsteuerung etc. (212 T€)
- Gitterstabzaun im Bereich Sportplatz – Vechtebad (40 T€)
- Weitere kleinere Baumaßnahmen (63 T€)

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (131 T€)

- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung (60 T€)
- Fahrzeuge und Geräte Bauhof (66 T€)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (5 T€)

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (508 T€)

- Pflichtige Zuführung zum Versorgungsfonds der kvw Münster (8 T€)
- Freiwillige Zuführung zum Versorgungsfonds der kvw Münster (500 T€)

28 Auszahlungen von aktivierbaren Aufwendungen (2 Mio. €)

- Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

- *Kein Ansatz 2017*

Hinweis:

Für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen und im Rahmen des Haushaltsplanes 2016/2017 vollständig durchfinanziert worden sind, erfolgt in der Regel kein neuer Ansatz im Haushaltsjahr 2017. 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. 2,23 Mio. € 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 2017 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von insgesamt rd. 2,993 Mio. € aus (Zeile 32). Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit verringert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um rd. **3,516 Mio. €** (Zeile 36). Trotz der daraus resultierenden Verringerung des Bestandes der liquiden Mittel in gleicher Höhe weist die Finanzrechnung für den **31.12.2017 einen voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 288 T€ aus** (Zeile 38). Eine Kreditaufnahme ist daher auch für den Haushalt 2017 nicht erforderlich. Evtl. verringert sich dieser Fehlbetrag durch die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 103.585 €, der entsprechend dem vom Rat noch zu beschließenden Konzept über die Verwendung der eingeräumten Kreditkontingente im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ggf. aufgenommen wird. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 beträgt 3,804 Mio. €.

4. Bewirtschaftungsregeln

Ein modernes Finanzmanagement kommt ohne Flexibilität in der Haushaltsführung nicht aus. Die §§ 20 ff. der GemHVO enthalten daher Regelungen, die der Kommune eine den örtlichen Gegebenheiten angepasste und flexible Handlungsweise für die Mittelbewirtschaftung ermöglichen sollen. Die notwendigen Regelungen sind in § 9 der Haushaltsatzung 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 2017 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 2016 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	P Bezeichnung

01 Innere Verwaltung

01.01.	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht
		<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.	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		<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>Förderschule Lernen</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 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

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", "Jive" 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	<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.	Verkehrsanlagen
12.02.01	<i>Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung</i>
12.03.	Öffentlicher Personennahverkehr
12.03.01	<i>Öffentlicher Personennahverkehr</i>
12.03.02	<i>Bürgerbus Heek/Legden</i>

13 Natur- und Landschaftspflege

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

14 Umweltschutz

14.01.	Umweltmanagement
14.01.01	<i>Ausgleichs- und Ersatzflächen</i>
14.02.	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
14.02.01	<i>Schutz vor altlastbedingten Gefahren</i>

15 Wirtschaft und Tourismus

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.01	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</i>
16.01.02	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>

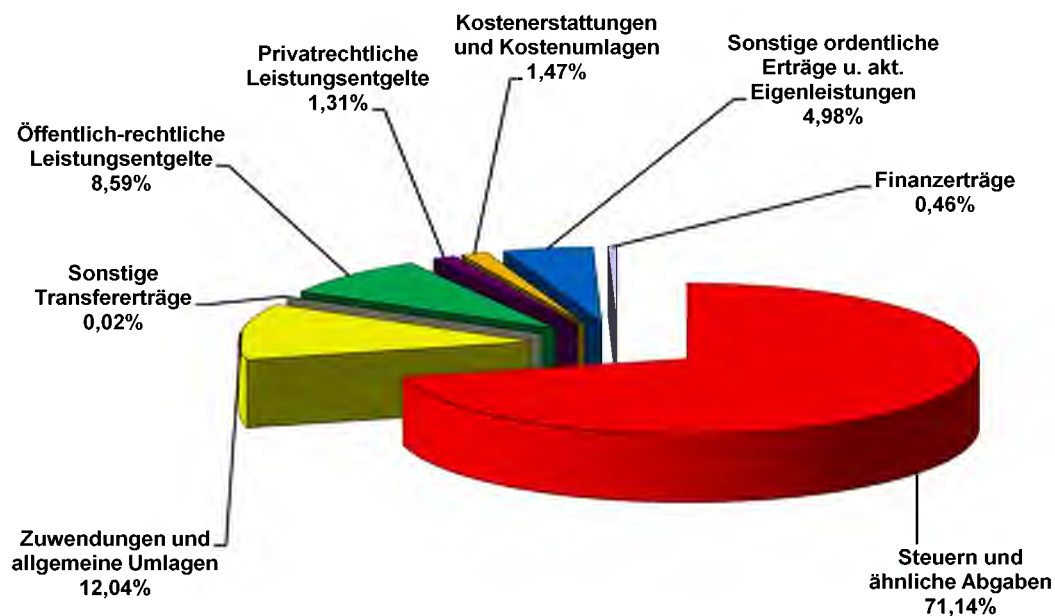
17 Stiftungen

17.01.	Stiftungen
17.01.01	<i>Stiftung Künstlerdorf Schöppingen</i>

Vorbericht

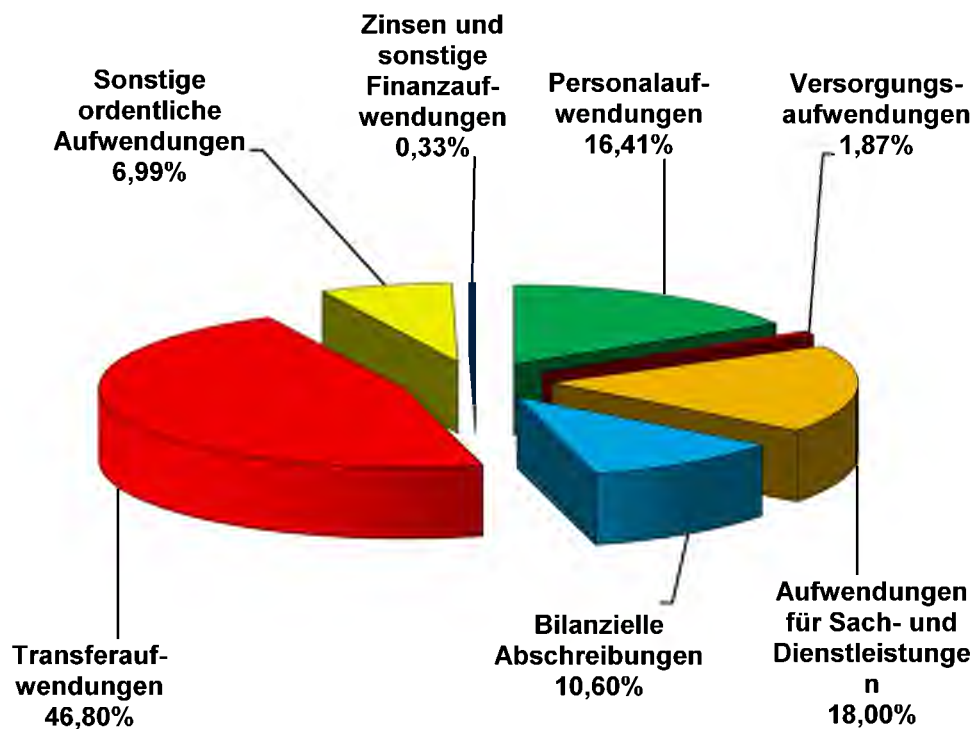
**Erläuterungen zu wichtigen Ertrags-
und Aufwandskonten**

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017

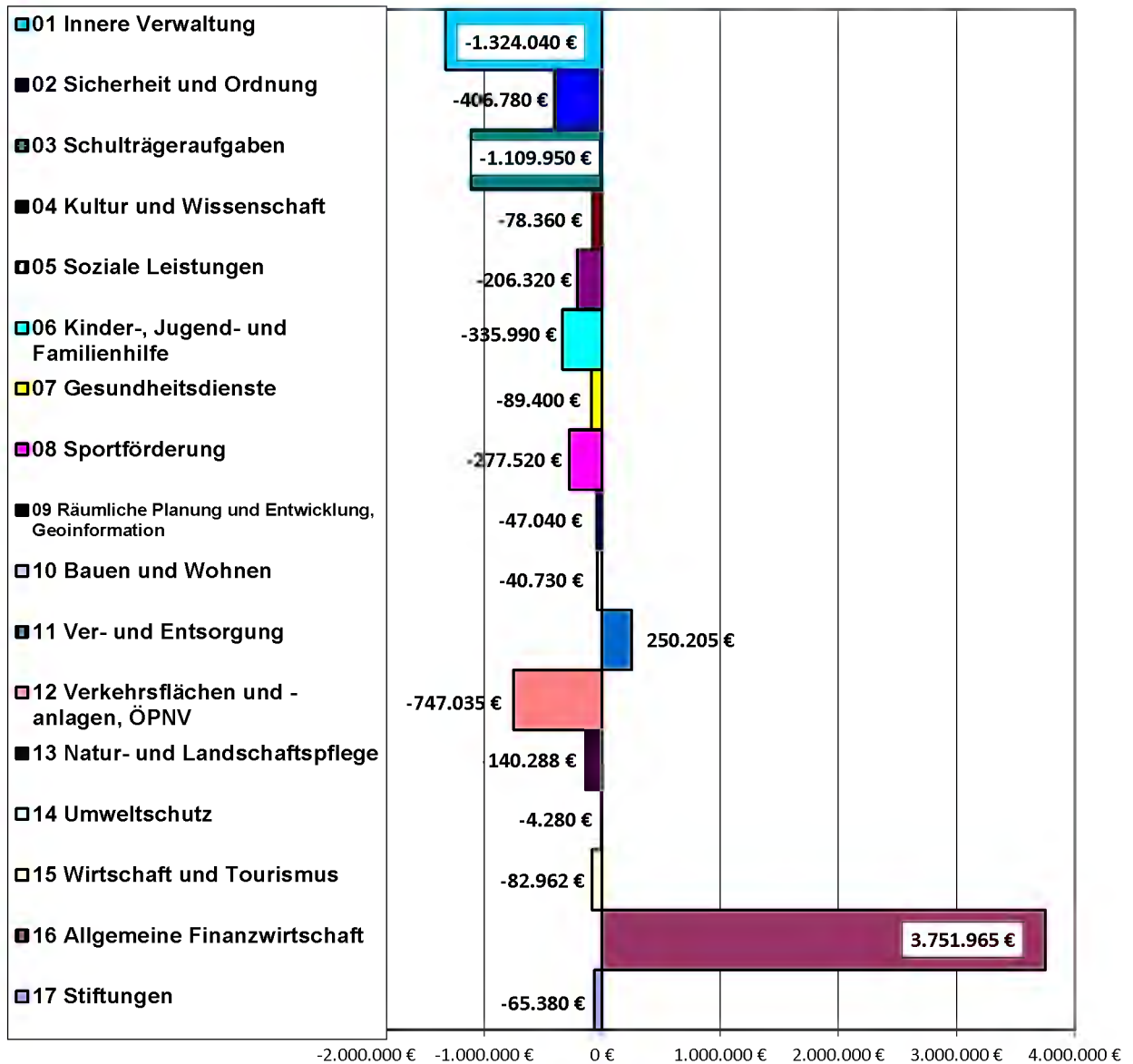


Bezeichnung	Euro	Prozent
Steuern und ähnliche Abgaben	8.133.800 €	71,14%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376.032 €	12,04%
Sonstige Transfererträge	1.000 €	0,01%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.129 €	8,59%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.200 €	1,31%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.500 €	1,47%
Sonstige ordentliche Erträge u. akt. Eigenleistungen	569.045 €	4,98%
Finanzerträge	53.005 €	0,46%
Summe	11.432.711 €	100%

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017



Bezeichnung	Euro	Prozent
Personalaufwendungen	2.033.080 €	16,41%
Versorgungsaufwendungen	107.055 €	0,86%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.714 €	18,00%
Bilanzielle Abschreibungen	1.313.515 €	10,60%
Transferaufwendungen	5.796.590 €	46,80%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.662 €	6,99%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.200 €	0,33%
Summe	12.386.816 €	100%

(Plan-) Ergebnisse der Produktbereiche 2017

Veranschlagung des Schulzweckverbandes „Sekundarschule Horstmar-Schöppingen“ im Haushaltsplan

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

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

Grundsteuer A und B

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

Über die Hebesatzsatzung sind die Grundsteuern gestaltbar.

Das veranschlagte Aufkommen für die Grundsteuer A (137 T€) und für die Grundsteuer B (751 T€) berücksichtigt die aktuellen Hebesätze von 209 % und 413 %. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des MIK vom 25.07.2016) zugrunde gelegt.

Gewerbesteuer

Im Gegensatz zur Grundsteuer ist die Gewerbesteuer extrem konjunkturabhängig und teilweise massiven Schwankungen unterworfen. Es ist äußerst schwierig, das künftige Gewerbesteueraufkommen verlässlich vorherzusagen.

Das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen für 2017 in Höhe von 4.250.000 € berücksichtigt den aktuellen Hebesatz von 411 %. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden die Steigerungsdaten des Orientierungserlasses zugrunde gelegt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Jedes Bundesland teilt den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes auf. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge zugrunde gelegt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen. Diese Höchstbeträge (derzeit: 35.000 € für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 € für zusammenveranlagte Ehegatten) werden bei jeder Umstellung der Verteilung auf aktuelle statistische Daten auf der Grundlage von Modellrechnungen daraufhin überprüft, ob sie anzupassen sind. Diese Einfügung von Höchstbeträgen für die Ermittlung der Steuerkraft nimmt eine nivellierende und steuernde Funktion ein. Die Ergebnisse werden hierdurch maßgeblich beeinflusst. Für die Jahre 2015 - 2017 wurden die Verteilungsschlüssel für die Beteiligung jeder einzelnen NRW-Kommune an der Einkommensteuer neu festgelegt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im kommenden Jahr liegt für ganz NRW voraussichtlich bei 8,253 Mrd. € (2016: 7.951 Mrd. €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Schöppingen wurde für das Jahr 2017 mit 2,34 Mio. € veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2%-Punkte des Umsatzsteueraufkommens.

Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2017 voraussichtlich 1,452 Mrd. € betragen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Schöppingen wurde für das Jahr 2017 mit 396 T€ veranschlagt.

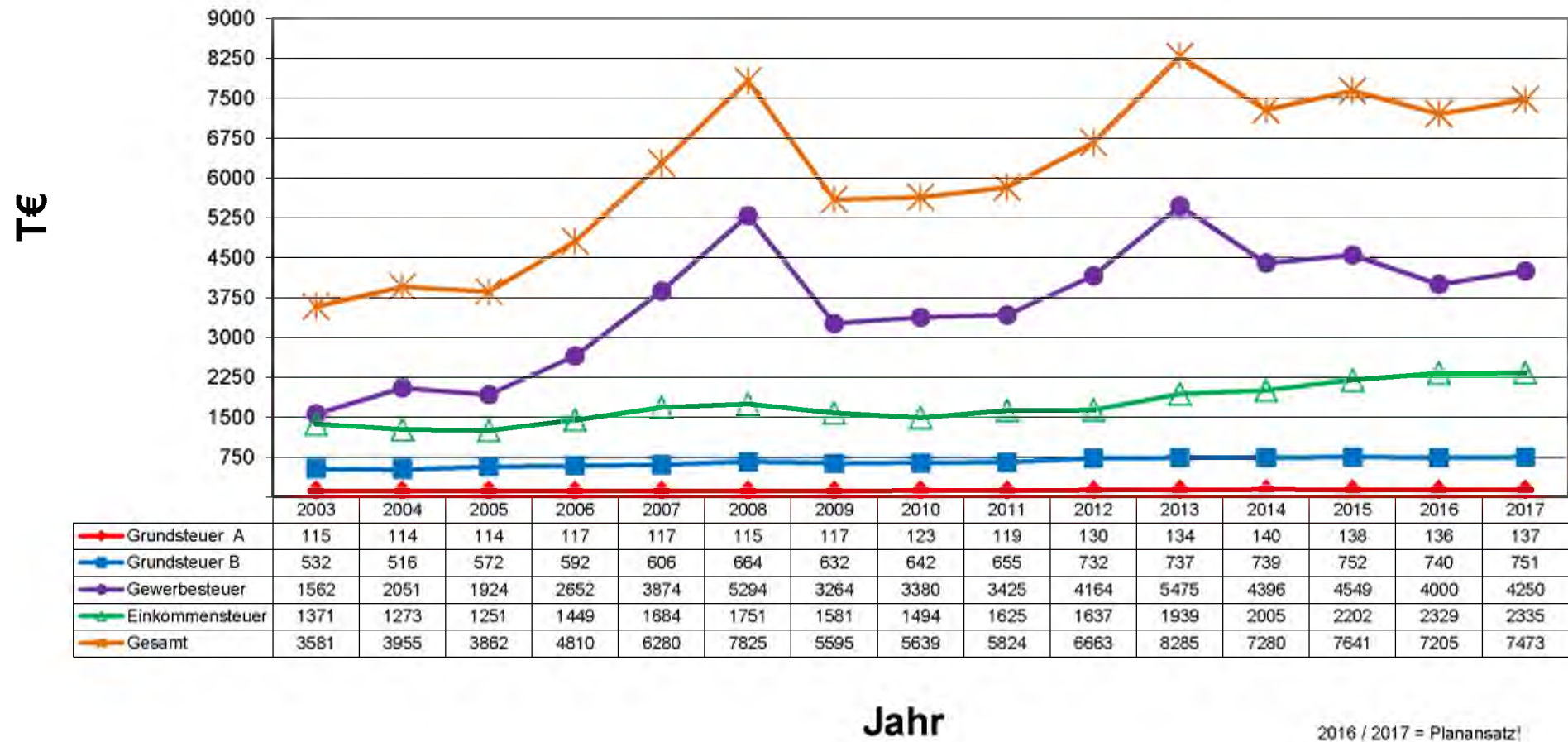
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten nicht nur eine Beteiligung an der Einkommensteuer, sondern seit 1996 auch Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich. Durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs in 1996 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden negativ beeinflusst. Für die Verluste aus dieser Neuregelung erhalten die Gemeinden seither Kompensationsleistungen. Diese werden als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Orientierungsdatenerlass 2017 – 2020 im Haushaltsjahr 2017 790 Mio. € zur Verteilung vorgesehen. Multipliziert mit der aktuellen Schlüsselzahl errechnet sich so der Ansatz für Schöppingen für 2017 in Höhe von 231 T€.

Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

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 das Jahr 2014 ergab sich eine Überzahlung in Höhe von 244 T€. Für den Haushaltsentwurf 2017 wird nach der Modellrechnung zum ELAG mit einer Erstattung für das Jahr 2015 in Höhe von rd. 340.400 € gerechnet.

Entwicklung der Einnahmen aus Grundsteuer-, Gewerbesteuer- und Einkommensteuer



Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Land NRW wird, wie in den Vorjahren, voraussichtlich auch im Jahr 2017 den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 vom Hundert (Verbundsatz) seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern) in Form von Zuweisungen zur Verfügung stellen. Nach dem vorliegenden Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) stehen insgesamt rd. 7,035 Mrd. € für Schlüsselzuweisungen an Gemeinden zur Verfügung (2016: 6,915 Mrd. € (+ 120 Mio. € / 1,73 %)).

Die Gemeinde Schöppingen zählt auch im Jahr 2017 zu den abundanten Kommunen in NRW und wird auch im Haushaltsjahr 2017 keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW erhalten. Abundanz (lat. abundantia, „*Überfluss*“) ist die Bezeichnung für Gemeinden, deren Finanzkraft (Steuerkraft) höher ist als ihr Finanzbedarf, so dass sie keine Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.

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

Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist wiederum die hohe Steuerkraft der Gemeinde Schöppingen im Referenzzeitraum (01.07.2015 – 30.06.2016). Diese wiederum begründet sich zum größten Teil in den Erträgen aus Gewerbesteuern.

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 Staffelplassen eingeteilt werden. Sie beginnt für Gemeinden bis zu 25.000 Einwohner mit dem gleichen Wert (= 100 %) und endet für Großstädte nach dem GFG 2017 mit einem Wert von 148,0 %. Diese „Veredelung“ der Einwohner benachteiligt die kleinen Gemeinden, weil sie nicht in vollem Umfang deren Aufgabenstruktur berücksichtigt.

Mit dem GFG 2012 wurde der sog. **Demografiefaktor** eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt. Dieser ist im GFG 2017 ebenfalls vorgesehen. 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 2017 ermittelt sich aus der amtlichen Einwohnerzahl zu den Stichtagen 31.12.2013, 31.12.2014 und 31.12.2015, die sich aus der Fortschreibung der Einwohnerzahl aus dem Zensus 2011 ergeben:

2013: 7.403 Einwohner
2014: 7.413 Einwohner
2015: 7.280 Einwohner

Der sich daraus ergebende Durchschnittswert beträgt 7.365 Einwohner und liegt über der Einwohnerzahl zum 31.12.2015. Der Hauptansatz für Schöppingen beläuft sich daher auf 7.365.

Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den **Schüleransatz** wird wie im GFG 2016 nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Aufgrund der geänderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik werden Ganztagschüler mit 2,15 und Halbtagschüler mit 0,85 gewichtet (2016: 2,15 und 0,85). Der Schüleransatz 2017 für Schöppingen beträgt nun 785.

Mit dem **Soziallastenansatz** soll den Belastungen der Gemeinden im sozialen Bereich Rechnung getragen werden. Für die Berechnung wird die Anzahl der registrierten Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II berücksichtigt. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik liegt im GFG 2017 wegen der Beibehaltung der Regelung des GFG 2016 weiterhin bei 17,63. Der Soziallastenansatz 2017 beträgt jetzt 917 (2016: 846).

Die Einführung des **Zentralitätsansatzes** geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. 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. Der Gewichtungswert des Indikators wird für das GFG 2017 wie im GFG 2016 weiterhin bei 0,52 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort liegen. Der Zentralitätsansatz 2017 beträgt 979 (2016: 926).

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 ist wie im GFG 2016 mit 0,18 im GFG 2017 angesetzt. Für Schöppingen ergibt sich ein Flächenansatz für das Jahr 2017 von 680 (2016: 662).

Die Summe aller Ansätze bildet den **Gesamtansatz**. Dieser wird mit dem **Grundbetrag** des Jahres 2017 von **rd. 667,86 €** (2013: rd. 580,51 €, 2014: rd. 671,79 €, 2015: rd. 648,34 €, 2016: rd. 651,22 €) multipliziert und ergibt in der Summe die Ausgangsmesszahl. Von dieser Ausgangsmesszahl wird die Steuerkraft der Gemeinde für die Zeit der Referenzperiode (01.07.2015 – 30.06.2016) 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 2017

A. Ausgangsmesszahl (§ 8 GFG)

1. Fiktive Wohnbevölkerung am 31.12.2016	7.365,33
2. Hundertsatz zum Hauptansatz	x 100 %
3. Veredelte Einwohner somit	7.365,33
4. Schüleransatz (Anzahl der Schüler)	785,38
5. Soziallastenansatz (Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II)	916,76
6. Zentralitätsansatz (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)	978,64
7. Flächenansatz (ha je Einwohner)	679,84
8. Gesamtansatz (Ziffer 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	10.725,95

9. Ausgangsmesszahl

Gesamtansatz (10.725,95) x Grundbetrag (667,86390883346 €)	<u>7.163.473,25 €</u>

B. Steuerkraftmesszahl (§ 9 GFG)

10. Ist-Aufkommen der Grundsteuer A+B vom 01.07.2015 - 30.06.2016	927.633,47 €
11. Ist-Aufkommen Gewerbsteuer vom 01.07.2015 - 30.06.2016	4.198.796,20 €
12. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und an den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	2.769.826,84 €
13. abzüglich Gewerbsteuerumlagen (Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer) vom 01.07.2015 – 30.06.2016	./.
14. Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2014	243.930,89 €

15. Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen (Ziffer 10+11+12+14) ./ (13)

7.445.422,68 €

C. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf), A. (Ziffer 9)	7.163.473,25 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl, B. (Ziffer 15)	<u>./.</u> 7.445.422,68 €
	- 281.949,43 €

Schlüsselzuweisung nach dem GFG 2017:

0 €

Gewerbsteuerumlage

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.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bundesvervielfältiger	14,5	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	20,5
Summe Gewerbesteuerumlage:	35	35	35	35	35	35	35	35

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	4.250.000 €
dividiert durch Hebesatz (411 v.H.)	10.341 €
Gewerbsteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs 35 Punkte	<u>rd. 362.000 €</u>

Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage

Solidarpakt

1995 wurde zusätzlich ein Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für die Neuordnung des Länderfinanzausgleiches (sogen. Solidarpakt) eingeführt. Dieser Landesvervielfältiger beträgt für das Haushaltsjahr 29 Punkte.

Vervielfältiger Fonds Deutsche Einheit

Die Gemeinden in den alten Ländern müssen sich seit 2005 mit bundesdurchschnittlich rund 40 % an den im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen beteiligen. 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 2017 beträgt diese Erhöhungszahl nach dem Entwurf der Rechtsverordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2017 4,5 %. Die Berechnung des Zuschlags zur Gewerbesteuerumlage stellt sich somit wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erhöhung Solidarpakt	29	29	29	29	29	29	29	29
Erhöhung Fonds Deutsche Einheit	7	6	5	5	5	5	5	4,5
Summe Zuschlag Gewerbesteuerumlage:	36	35	34	34	34	34	34	33,5

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen 4.250.000 €
 dividiert durch Hebesatz (411 v.H.) 10.341 €
 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs **33,5 Punkte** **rd. 347.000 €**

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 Kreis Borken plant den Hebesatz für die Kreisumlage auf 29,5 Punkte und den Hebesatz für die Jugendamtsumlage auf 23,9 festzusetzen.

Der Zahlbetrag für die Kreisumlage berechnet sich wie folgt:

Umlagegrundlage gemäß der Modellrechnung 2017	7.445.422,67 €
Kreisumlage (29,5 Punkte)	2.196.399,69 €
Jugendamtsumlage (23,9 Punkte)	1.779.456,02 €

Die Allgemeine Kreisumlage beträgt 2017 voraussichtlich rd. 2,196 Mio. € (2016: rd. 2,157 Mio. €). Die Jugendamtsumlage wird sich auf rd. 1,779 Mio. € (2016: 1,827 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 78.000 € (2016: 72.000 €) veranschlagt.

Entwicklung der Hebesätze für die Kreisumlage des Kreises Borken

	2017	2016 Nachtrag	2016 Plan	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Kreisumlage	29,5 %	27,8 %	28,8 %	29,8 %	27,6 %	28,3 %	27,1 %	31,9 %	32,2 %	32,3 %	31,5 %
Jugendamtsumlage	23,9 %	24,4 %	24,4 %	23,3 %	22,4 %	22,8 %	22,4 %	22,8 %	20,1 %	18,3 %	17,4 %
Gesamt:	53,4 %	52,2 %	53,2 %	53,1 %	50,0 %	51,1 %	49,5 %	54,7 %	53,3 %	50,6 %	48,9 %

Umlagegrundlagen für die Kreisumlage

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2015 - 30.06.2016)
 § 28 GFG inkl. Kompensationsleistungen aus dem
 Familienleistungsausgleich

7.445.423 €

Ausgleich für Vorjahre (Steuerkraftmesszahl)

0 €

Schlüsselzuweisungen

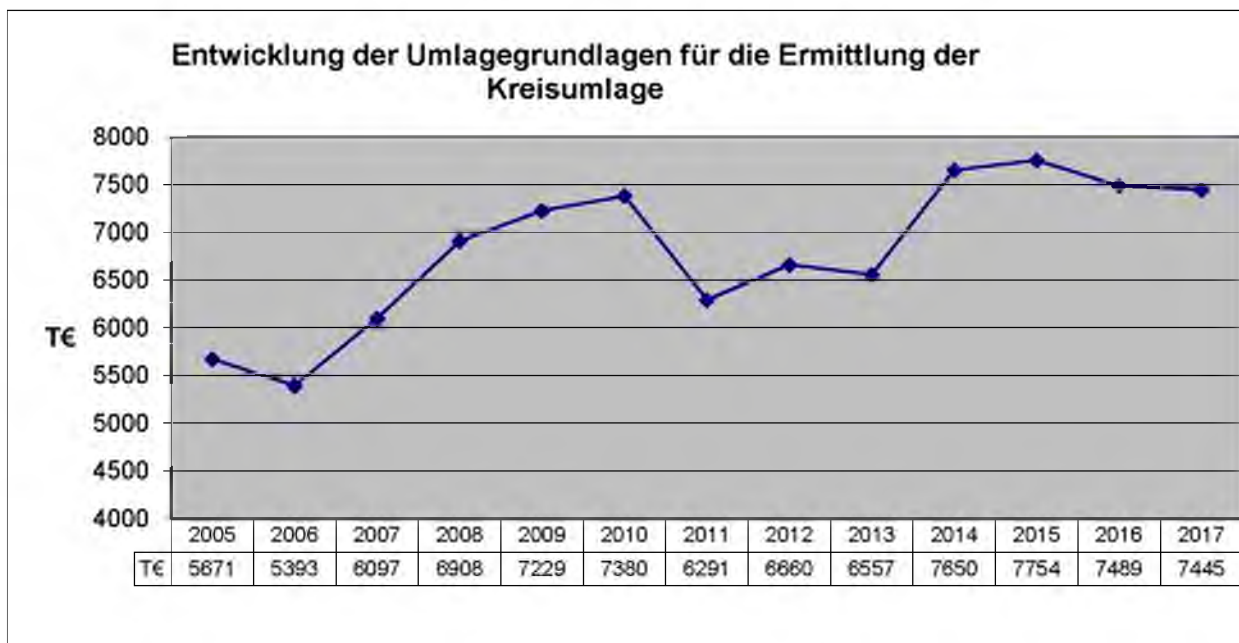
0 €

Umlagegrundlagen GFG 2017**7.445.423 €**

Gesamthebesatz Kreisumlage (29,5 % + 23,9 %)

x 53,4 v.H.

Kreisumlage insgesamt:

3.975.856€**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 im Jahr 2017 zum 4. Mal nacheinander –und damit „nachhaltig“- abundant. Somit wird Schöppingen auch im Jahr 2017 zur Sonderabgabe herangezogen.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster hat mit Urteil vom 30. August 2016 die Verfassungsbeschwerden zahlreicher Städte und Gemeinden gegen die Solidaritätsumlage zurückgewiesen.

Nach dem Urteil verstoßen die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes NRW über die Heranziehung von nach den Gemeindefinanzierungsgesetzes als besonders finanzkräftig geltenden (sog. Abundanten) Gemeinden zu einer Solidaritätsumlage zugunsten von Gemeinden in besonders schwieriger Haushaltssituation nicht gegen die kommunale Selbstverwaltungsgarantie nach Art. 78 Abs. 1 Landesverfassung NRW.

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:

281.949,43 €

(s. Seite 35/Schlüsselzuweisung)

Prozentsatz der Solidaritätsumlage 2017

lt. Probeberechnung von IT.NRW:

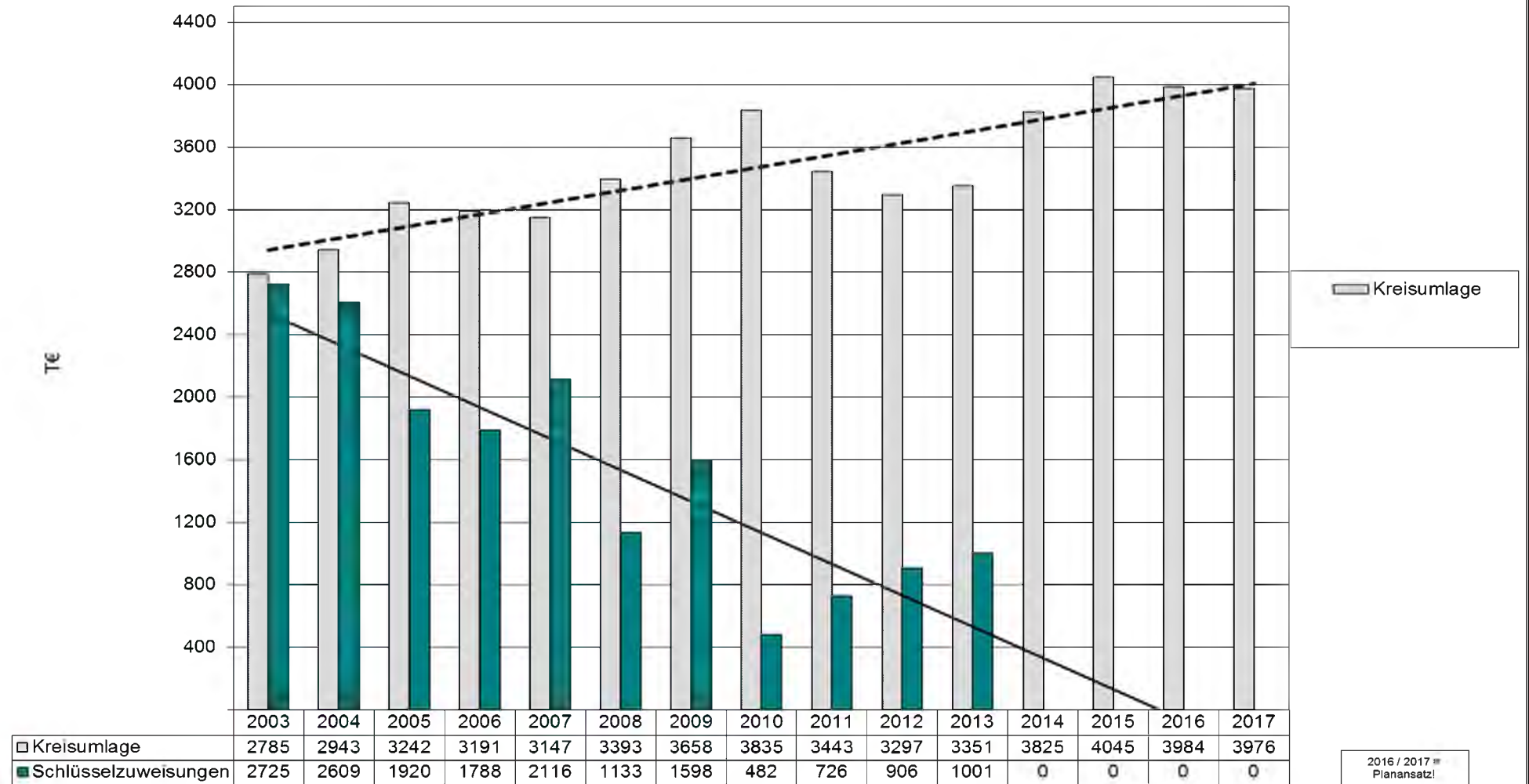
x 9,9506233278 %

Solidaritätsumlage 2017:

28.055,73 €

Haushalt 2017

Entwicklung der Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen 2003 - 2017



Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Zusammenstellung

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016
		€	€

Personalaufwendungen

50110000	Bezüge der Beamte	198.000	195.000
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.210.000	1.170.000
50190000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	152.900	139.600
50220000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	94.000	90.700
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	236.000	226.500
50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	46.100	41.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	20.000	50.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	55.760	5.000
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	20.320	5.000
	Summe:	2.033.080	1.923.000

Versorgungsaufwendungen

51110000	Versorgungsaufwendungen	110.000	110.000
51410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.000	20.000
51510000	Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-46.765	5.000
51610000	Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.180	5.000
	Summe:	107.055	140.000

Personalnebensausgaben

54110000	Personalnebensausgaben	5.000	5.000
Gesamtsumme:		2.145.135	2.068.000

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen**Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)**

1. **Konto 50110000:**
Besoldung der Beamten (198.000,00 €)
Für das Jahr 2017 ist eine Besoldungserhöhung ab dem 01.07.2017 von 2,35 % eingeplant worden.

2. **Konto 50120000:**
Vergütung der tariflich Beschäftigten (1.210.000,00 €)
Ab dem 01.02.2017 ist eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,35 % eingerechnet worden. Die tarifl. Stufenerhöhungen sind bei der Berechnung berücksichtigt worden.

3. **Konto 50190000:**
Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich tätige Personen (152.900,00 €)
Der Haushaltsansatz hat sich verändert. Dies ist begründet durch den Neubau der Mensa der Sekundarschule Horstmar – Schöppingen (zusätzliche Reinigungskraft), sowie die Anpassung der Entgelte.

4. **Konto 50220000:**
Beiträge zur ZVK – tariflich Beschäftigte (94.000,00 €)
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 (236.000,00 €)
Bei der Krankenversicherung beträgt der durchschnittliche Satz 14,6 %, der Arbeitgeberanteil beträgt 7,3 %. Bei der Pflegeversicherung wurde der neue Beitragssatz von 2,55 % 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 (46.100,00 €)
Bei diesem Ansatz errechnen sich die Änderung in Abhängigkeit von Punkt 3.

7. **Konto 50410000:**
Beihilfen und Unterstützungsleistungen (20.000,00 €)
Der Ansatz wurde an die gezahlten Beihilfen der vergangenen Jahre angepasst.

8. **Konto 50510000 u. 50610000:**
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (76.080,00 €)
Die jährliche Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ist aufgrund der jährlich aktualisierten Bewertungen von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe für die Vorjahre (jeweils zum Bilanzstichtag, 31.12.) ermittelt worden.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Hinweis:

Pensionäre haben aufgrund ihrer früheren aktiven Dienstzeit Versorgungsansprüche gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Ansprüche beziehen sich im Wesentlichen auf die Zahlung von Versorgungsbezügen sowie die Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen. Die Zahlungen des Ruhegehalts an die Pensionäre erfolgt mittelbar als Umlagebeitrag an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Diesen Umlagebeiträgen stehen entsprechende Auflösungsbeträge aus der Rückstellung für Pensionen und Beihilfen (2017: 52.945 €) gegenüberstehen.

Für die Bildung von Rückstellungen für aktive Beamte und die Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Versorgungslasten werden von den der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe personenscharfe Prognoseberechnungen zur Verfügung gestellt.

9. Konto 51110000:

Beiträge (Umlage) zur Versorgungskasse (110.000 €)

Der Ansatz orientiert sich an der fiktiven Berechnung der Zahlungsverpflichtung für das Jahr 2017 der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe.

10. Konto 51410000:

Beihilfen und Unterstützungsleistungen (50.000,00 €)

Der Ansatz wurde an die tatsächlich gezahlten Beihilfen der vergangenen Jahre angepasst.

11. Konto 51510000 u. 51610000: Veränderungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 52.945,00 €)

Die jährlichen Veränderungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind aufgrund der jährlich aktualisierten Bewertungen von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe für die Vorjahre (jeweils zum Bilanzstichtag, 31.12.) ermittelt worden.

Für 2017 ergibt sich eine Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 46.765 € und eine Inanspruchnahme der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 6.180 €.

Personalnebensausgaben

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

„Gute Schule 2020“

Im Vorbericht ist nach der Vorgabe des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, unabhängig von der Art des Kredites, zu erläutern.

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ stellt das Land NRW über die NRW.Bank in den kommenden vier Jahren insgesamt 2 Mrd. Euro für die Modernisierung und Sanierung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Die Mittel werden individuell auf die Kommunen verteilt. Kreditnehmer bei der NRW.Bank sind die Kommunen, Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen, die im Zusammenhang mit Investitionen oder Sanierungen an den Schulen der Gemeinde aufgenommen werden, übernimmt jedoch das Land NRW direkt gegenüber der NRW.Bank. Für die Kommunen fallen während der Laufzeit der Kredite keine Nettoaufwendungen und –auszahlungen an.

Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen. Gefördert werden ebenfalls Maßnahmen, die dem Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur dienen. Die Kredite können somit sowohl konsumtiv als auch investiv verwendet werden.

Die Gemeinde Schöppingen hat in den Jahren 2017 bis 2020 Anspruch auf ein Kreditkontingent von jährlich jeweils 103.585 €, insgesamt somit 414.340 €.

Im Haushalt sind im Zeitraum 2017 bis 2020 im Schulbereich ohnehin förderfähige Maßnahmen veranschlagt. Konkrete Maßnahmen sind dem Förderprogramm noch nicht zugeordnet. Fördervoraussetzung ist die Erstellung eines vom Rat der Gemeinde Schöppingen beschlossenen Konzeptes, das darlegt, wie die Gemeinde beabsichtigt, die eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch zu nehmen. Ein derartiges Konzept wird derzeit durch die Verwaltung erstellt und dem Rat in einer seiner nächsten Sitzungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Sobald die Maßnahmen durchgeführt worden sind, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land. Dieser Forderung steht ein Ertrag aus Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe gegenüber.

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

Darlehen 2017 Gemeinde Schöppingen (ohne Abwasserwerk)

Darlehnsgeber	Darlehns-Nr. (internes AZ)	Jahr (Darl. Auf- nahme)	Ursprungs- betrag in EURO	Zinssatz		Tilgung	Restlaufzeit am 31.12.2016 Jahre	Stand	Tilgung	Stand	Zinsaufwand
					Zinsbindung			01.01.2017	2017	31.12.2017	2017
				%	bis	%		EURO	EURO	EURO	Euro
Sparkasse Westmünsterland	635 660 848 (43)	2012	564.209,67	3,36	30.06.2017	2,36 *	23 (2039)	500.132,81	500.132,81	0,00	8.402,23
Sparkasse Westmünsterland	635 660 871 (49)	2013	861.190,87	3,70	30.09.2018	2,52 *	24 (2038)	786.775,82	24.776,71	761.999,11	28.769,57
								<u>1.286.908,63</u>	<u>524.909,52</u>	<u>761.999,11</u>	<u>37.171,80</u>

* zuzüglich ersparter Zinsen

Entwicklung der absoluten Pro-Kopf-Verschuldung

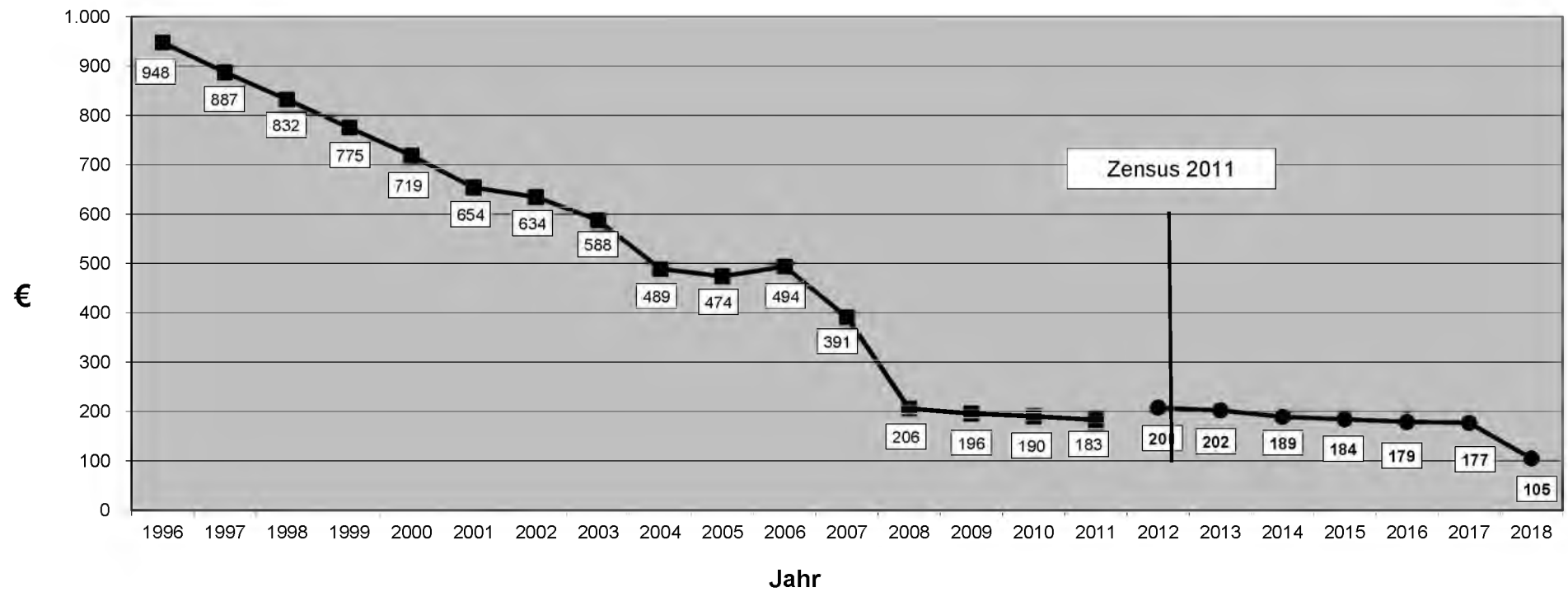
Jahr	Absolut	Pro-Kopf	Einwohner
01.01.1996	5.810.553 €	947,58 €	6.132 *
01.01.1997	5.659.785 €	887,25 €	6.379 *
01.01.1998	5.509.773 €	832,29 €	6.620 *
01.01.1999	5.389.149 €	775,31 €	6.951 *
01.01.2000	5.258.240 €	718,63 €	7.317 *
01.01.2001	5.121.158 €	653,88 €	7.832 *
01.01.2002	4.977.871 €	634,45 €	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 €	7.280 ²
01.01.2017	1.286.909 €	176,77 €	7.280 ²
01.01.2018	761.999 €	104,67 € ³	7.280 ²

* Einwohnerzahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (bis 2012)

² Einwohnerzahl auf Grundlage des Zensus 2011

³ Für 2017 ist die Rückzahlung eines Darlehens eingeplant.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 1996 - 2017



Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale

Gegenüberstellung der vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben ab dem Jahr 2002Hinweis:

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€	2017 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	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	100,0	1.362,0
1000-Schulen-Programm								100,0									100,0
Kostenerstattung Stadt Horstmar									76,2	559,0	77,6		0,0	13,3	187,8	419,5	1.333,4
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	163,3	387,8	519,5	3.725,4
<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	13,0	1.368,3
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	383,8	893,0	338,0	4.003,4
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	395,1	906,0	351,0	5.371,7
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	231,8	518,2	-168,5	1.646,3

2016 und 2017 : Planansätze!

Stellenplan

2017

Hinweis:

Neubesetzungen von Stellen im Rahmen des Stellenplanes 2017 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 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B2	1	0	1	1	
	A16	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	1	1	
Hauptsekretär	A 8	0	0	0	0	
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 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
<u>TVöD</u>				
15				
14				
13	2	2	1	
12	0	0	1	
11	0	0	0	
10	0	0	0	
9b	8	7	6,77	
8	5,7	5,7	4,75	
7	0	0	0	
6	11	11	11,02	Hallenb.: 1; Bauh. 5,8; Schule 2
5	1	1	1	Schulen: 1
4				
3				
2				
1				
Insgesamt:	27,7	26,7	25,54	

Stellenübersicht

Teil 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	Kinde-, Jugend- u. Familienhilfe			0,04		
07	Gesundheitsdienste			0,00		
08	Sportförderung			0,04		
09	Räuml. Planung u. Entwicklung			0,08		
10	Bauen und Wohnen			0,05		
11	Ver- u. Entsorgung			0,06		
12	Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV			0,37		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,07		
14	Umweltschutz			0,02		
15	Wirtschaft u. Tourismus			0,00	0,03	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00		
17	Stiftungen			0,00		
Insgesamt:		1	0	1,00	1,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Entgeltgruppen TVöD															
Produkte	Bezeichnung	13	12	11	10	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	1,260				4,300	3,305		0,958	1,000					Erläuterungen
02	Sicherheit und Ordnung	0,120				0,230	0,572		1,316						
03	Schulträgeraufgaben	0,160				0,180	0,120		2,382						
04	Kultur und Wissenschaft	0,100				0,010	0,050		0,182						
05	Soziale Leistungen	0,100				1,930	0,570		0,398						
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,020				0,140	0,170		0,418						
07	Gesundheitsdienste														
08	Sportförderung	0,010				0,140	0,078		1,664						
09	Räuml. Planung u. Entwicklung					0,250									
10	Bauen und Wohnen					0,220									
11	Ver- u. Entsorgung	0,060				0,080	0,060								
12	Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV					0,200	0,270		1,566						
13	Natur- und Landschaftspflege	0,020				0,050	0,160		1,646						
14	Umweltschutz					0,050	0,010		0,068						
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,070					0,070		0,294						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,040													
17	Stiftungen	0,040				0,220	0,265		0,108						
Insgesamt:		2	0	0	0	8,00	5,7	0	11	1					

Haushalt 2017

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vertüfung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausb.-Ende 07.2017
Insgesamt:		1	1	



Haushalt 2017

Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE	31.12.2015		31.12.2014	PASSIVSEITE	31.12.2015		31.12.2014
	€	€	TC		€	€	TC
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		366.731,83	311	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	5.593.820,84		6.151
1.2.1.1 Grünflächen	2.731.980,55		2996	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-541.563,62		-557
1.2.1.2 Ackerland	2.254.065,51		2255	Summe Eigenkapital	27.152.533,96		27.694
1.2.1.3 Wald, Forsten	119.315,14		119	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	51.316,96		53	2.1 für Zuwendungen	21.478.548,93		21.656
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.156.678,16		5.423	2.2 für Beiträge	6.521.076,36		6.710
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	376.897,37		398	2.3 für den Gebührenausschlag	1.794,03		125
1.2.2.2 Schulen	8.996.847,31		8.937	2.4 sonstige Sonderposten	125.307,00		28.492
1.2.2.3 Wohnbauten	402.355,00		402	Summe Sonderposten	28.126.726,32		28.492
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.358.711,59		4.197	3. Rückstellungen			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	14.137.411,27		13.934	3.1 Pensionsrückstellungen	2.755.869,00		2.549
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.229.164,70		4.217	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	290.362,86		297	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.438.785,79		1.088
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	499.219,71		559
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0	Summe Rückstellungen	4.693.674,47		4.195
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	20.556.300,81		21.179	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95.595,34		99	4.1 Anleihen			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	104.365,14		107	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.108,66		64	4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	422.757,62		368	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	715.974,19		677	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	298.240,69		257	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	298.240,69		257	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.325.894,67	1.325.894,67	1.364
1.3 Finanzanlagen	46.070.957,44		46.622	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0
1.3.2 Beteiligungen	181.717,35		160	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.923,44		351
1.3.3 Sondervermögen	5.872.888,54		5.870	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	84.984,00		73
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	59.154,33		52	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.798.513,34		1.147
1.3.5 Ausleihungen				Summe Verbindlichkeiten	3.388.315,45		2.934
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0	5. Passive Rechnungsabgrenzung	615.492,58		607
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0	Summe Passivseite	63.976.742,78		63.922
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.945.559,27	5.945.559,27	5.918				
Summe Anlagevermögen	58.497.018,76		58.933				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Baugrundstücke	209.598,16		358				
2.1.2 Gewerbegrundstücke	459.932,10		542				
2.1.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	218.275,98		218				
2.1.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	887.806,22		1.116				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	48.434,80		28				
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0				
2.2.1.3 Steuern	73.896,78		135				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	110.088,38		6				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	231.360,47		61				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	463.778,43		230				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	186.403,05		184				
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				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	186.403,05		184				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	184.365,50		36				
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	834.546,98		450				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	815,44		2				
2.4 Liquide Mittel	3.210.866,86		2.865				
Summe Umlaufvermögen	4.934.035,52		4.433				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	545.688,50		556				
Summe Aktivseite	63.976.742,78		63.922				

Aufgestellt

Schöppingen, den 08.02.2017

Fuchs
Kämmerin

Bestätigt

Schöppingen, den 08.02.2017

Franzbach
Bürgermeister

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

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

Diese Zuwendungen sind in einer Anlage zum Haushaltsplan nachzuweisen.

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

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

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
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	736,32	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

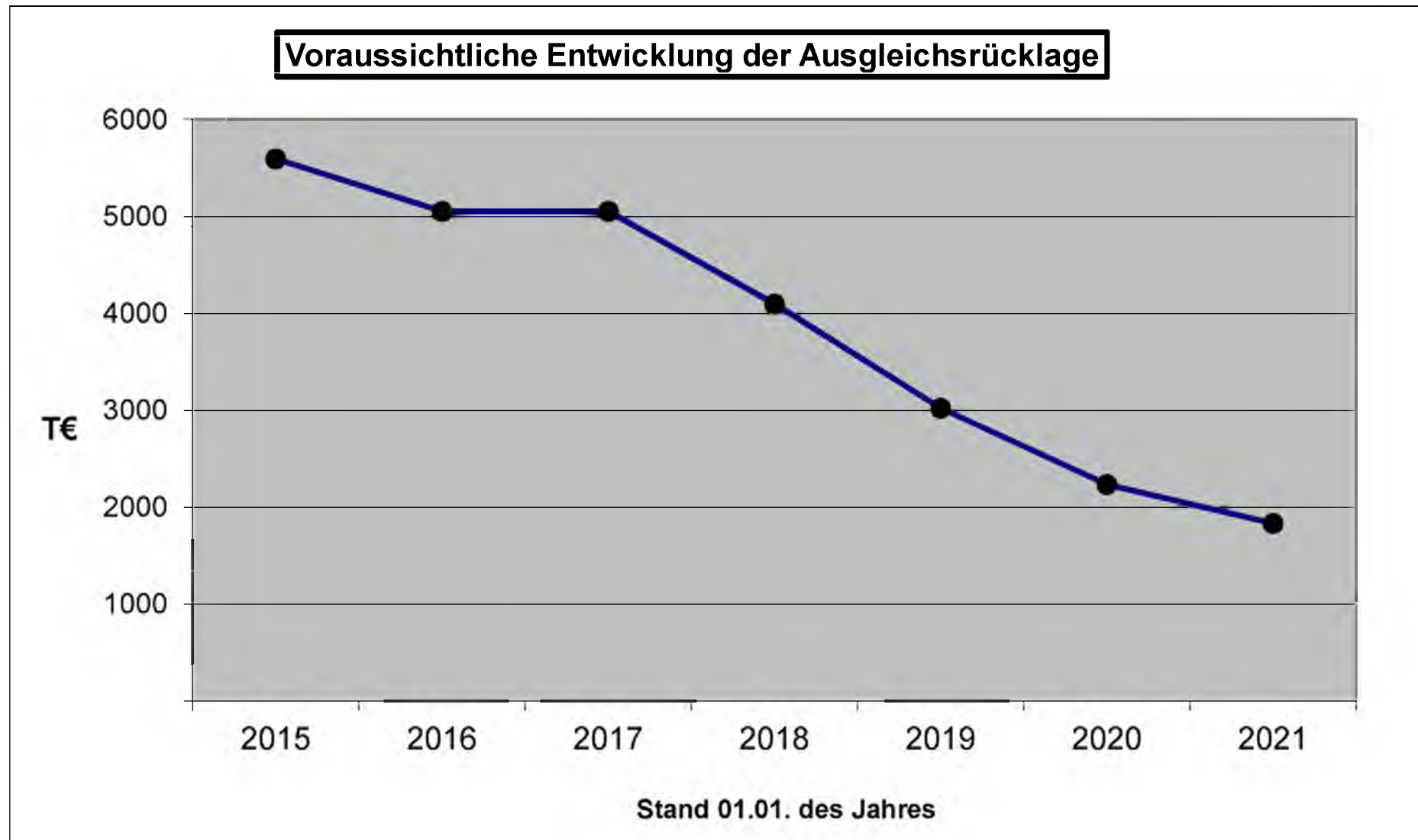
- entfällt -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am 31.12.2015 TEUR 1	Stand am 01.01.2017 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017 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	1.326	1.287	762
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			104
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179	69	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	85	50	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.799	1.000	1.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.389	2.406	2.066
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	14	12	10

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Rücklagen		Eigenkapital
	€		€
	Ausgleichs- rücklage	Allgem. Rücklage	(Summe Rücklagen)
Bestand zum 01.01.2015	5.593.820,84	22.100.276,74	27.694.097,58
Jahresfehlbetrag 2015 -	541.563,62	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2016	5.052.257,22	22.100.276,74	27.152.533,96
voraussichtliches Jahresergebnis 2016	0,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2017	5.052.257,22	22.100.276,74	27.152.533,96
geplanter Jahresfehlbetrag 2017 -	954.105,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2018	4.098.152,22	22.100.276,74	26.198.428,96
geplanter Jahresfehlbetrag 2018 -	1.076.425,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2019	3.021.727,22	22.100.276,74	25.122.003,96
geplanter Jahresfehlbetrag 2019 -	788.750,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2020	2.232.977,22	22.100.276,74	24.333.253,96
geplanter Jahresfehlbetrag 2020 -	399.510,00	0,00	
geplanter Bestand am 31.12.2020/01.01.2021	1.833.467,22	22.100.276,74	23.933.743,96



Vorläufiger Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW

Beteiligungen	Stand 01.01.2015	Stand 01.01.2016	Stand 31.12.2016
Volksbank Gesellschaftsanteile	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Wirtschaftsförderung GmbH Gesellschaftsanteile	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Windpark Wersche GmbH & Co KG	165.345,41 €	180.517,35 €	*(180.517,35) €
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Summe:	166.545,41 €	181.717,35 €	(181.717,35 €)*

* Jahresabschluss liegt noch nicht vor!

Anmerkung:

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

Gesamtpläne

**Ergebnisplan
Finanzplan**

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.199.065,80	7.779.650	8.133.800	8.457.300	8.736.300	9.041.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.688,04	1.150.807	1.376.032	1.209.582	1.240.462	1.242.907
03	+ Sonstige Transfererträge	395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.446,00	980.140	982.129	984.865	990.840	993.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.190,36	141.425	149.200	149.500	149.500	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.009,26	507.590	168.500	96.600	174.700	1.133.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	843.096,20	390.900	563.045	563.045	563.045	563.045
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	11.818.890,66	10.957.512	11.379.706	11.467.892	11.861.847	13.131.292
11	- Personalaufwendungen	1.934.261,34	1.939.100	2.033.080	2.055.500	2.078.080	2.100.910
12	- Versorgungsaufwendungen	601.053,00	168.500	107.055	105.305	104.560	103.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.527,18	1.952.410	2.229.714	2.138.730	2.087.250	2.073.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.270.443,42	1.287.330	1.313.515	1.407.510	1.413.515	1.409.510
15	- Transferaufwendungen	5.885.640,83	5.749.020	5.796.590	5.995.060	6.134.780	7.007.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.469,81	534.222	865.662	850.947	862.137	865.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.455.395,58	11.630.582	12.345.616	12.553.052	12.680.322	13.560.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.504,92	-673.070	-965.910	-1.085.160	-818.475	-429.220
19	+ Finanzerträge	151.021,83	89.750	53.005	33.735	33.725	33.710
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.080,53	50.350	41.200	25.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94.941,30	39.400	11.805	8.735	29.725	29.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.563,62	-633.670	-954.105	-1.076.425	-788.750	-399.510
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)	-541.563,62	-633.670	-954.105	-1.076.425	-788.750	-399.510
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 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.282.243,87	7.779.650	8.133.800	8.457.300	8.736.300	9.041.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.584,90	413.717	619.617	430.217	431.217	433.217
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.935,26	792.740	797.199	798.865	803.785	805.145
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.089,25	141.425	149.200	149.500	149.500	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529.575,87	507.590	168.500	96.600	174.700	1.133.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	383.360,74	384.900	351.500	351.200	349.900	349.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.991,61	89.750	53.005	33.735	33.725	33.710
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.585.556,50	10.110.772	10.273.821	10.318.417	10.680.127	11.947.572
10	- Personalauszahlungen	1.849.163,16	1.913.000	1.957.000	1.978.240	1.999.620	2.021.240
11	- Versorgungsauszahlungen	215.963,13	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.331,62	2.068.410	2.365.214	2.833.230	2.144.750	2.130.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.759,41	50.350	41.200	25.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	5.996.845,34	5.813.750	5.949.550	6.063.350	6.204.720	7.079.390
15	- Sonstige Auszahlungen	588.769,14	485.922	567.972	510.172	518.422	489.422
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.573.831,80	10.461.432	11.040.936	11.569.992	11.031.512	11.884.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.724,70	-350.660	-767.115	-1.251.575	-351.385	62.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.280,98	2.318.100	3.471.560	1.423.000	1.440.000	1.181.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401.100,03	200.500	58.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.500.000	3.500.000	250.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.712,14	138.000	113.000	130.000	130.000	130.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438.093,15	2.656.600	5.142.560	5.253.000	2.020.000	1.511.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.259,65	100.000	800.000	500.000	500.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.363,11	3.434.000	3.929.500	2.801.500	956.000	319.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.444,96	122.800	131.100	144.100	134.100	108.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.086,95	7.400	508.000	8.500	9.000	9.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897.154,67	3.664.200	7.368.600	3.454.100	1.599.100	537.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	540.938,48	-1.007.600	-2.226.040	1.798.900	420.900	973.700
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	552.663,18	-1.358.260	-2.993.155	547.325	69.515	1.036.570
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.198,82	2.200	2.225	2.235	2.245	2.255
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	37.627,48	39.000	525.000	762.000	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.428,66	-36.800	-522.775	-759.765	2.245	2.255
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	517.234,52	-1.395.060	-3.515.930	-212.440	71.760	1.038.825
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.703.956,92	3.209.807	3.803.706	287.776	75.336	147.096
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.221.191,44	1.814.747	287.776	75.336	147.096	1.185.921

Teilpläne

Produktbeschreibungen

Teilergebnispläne

- *Produktbereiche*
- *Produkte*
- *Kennzahlen*

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 2017

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.600,91	32.970	47.620	62.375	91.985	91.950
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,52	0	155	155	155	155
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.292,52	73.950	72.950	72.950	72.950	72.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.624,05	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	381.710,51	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	514.398,51	145.920	157.225	171.980	201.590	201.555
11 - Personalaufwendungen	648.657,82	659.270	695.160	702.440	709.780	717.200
12 - Versorgungsaufwendungen	601.053,00	168.500	107.055	105.305	104.560	103.345
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.676,74	203.000	213.000	184.500	182.500	223.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.521,55	87.850	113.815	187.470	190.385	189.165
15 - Transferaufwendungen	17.423,69	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.754,85	339.800	352.335	350.560	353.560	352.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.217.087,65	1.458.420	1.481.365	1.530.275	1.540.785	1.585.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.702.689,14	-1.312.500	-1.324.140	-1.358.295	-1.339.195	-1.383.715
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.702.689,14	-1.312.400	-1.324.040	-1.358.195	-1.339.095	-1.383.615
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.702.689,14	-1.312.400	-1.324.040	-1.358.195	-1.339.095	-1.383.615
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.702.689,14	-1.312.400	-1.324.040	-1.358.195	-1.339.095	-1.383.615

Teilfinanzplan 2017

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.624,90	73.950	72.950		72.950	72.950	72.950
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.074,05	13.500	9.500		9.500	9.500	9.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	68.147,23	25.500	27.000		27.000	27.000	27.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.846,18	113.050	109.550	0	109.550	109.550	109.550
10 -	Personalauszahlungen	601.159,65	636.990	647.110		653.830	660.610	667.470
11 -	Versorgungsauszahlungen	215.963,13	130.000	160.000		160.000	160.000	160.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.894,23	203.000	213.000		784.500	182.500	223.000
14 -	Transferauszahlungen	5.308,00	0	0		0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	336.054,15	331.800	385.560		342.560	345.560	344.560
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.379,16	1.301.790	1.405.670	0	1.940.890	1.348.670	1.395.030
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.532,98	-1.188.740	-1.296.120	0	-1.831.340	-1.239.120	-1.285.480
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	346.000		404.000	150.000	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	401.100,03	150.500	58.000		200.000	200.000	200.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	401.100,03	150.500	404.000	0	604.000	350.000	200.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.019,73	100.000	800.000		500.000	500.000	100.000
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	704.000	704.000		1.108.000	400.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.625,55	71.500	72.000		92.000	82.000	57.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.086,95	7.400	8.000		8.500	9.000	9.500
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	269.732,23	882.900	1.584.000	0	1.708.500	991.000	166.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	131.367,80	-732.400	-1.180.000	0	-1.104.500	-641.000	33.500

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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	89.777,51	106.470	75.190	75.980	76.770	77.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.060,42	90.500	97.500	97.500	97.500	97.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.837,93	196.970	172.690	173.480	174.270	175.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.837,93	-196.970	-172.690	-173.480	-174.270	-175.070
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.837,93	-196.970	-172.690	-173.480	-174.270	-175.070
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.837,93	-196.970	-172.690	-173.480	-174.270	-175.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.837,93	-196.970	-172.690	-173.480	-174.270	-175.070

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 16:

Aufwandsentschädigung, Lohnausfall, Auslagenerstattung Bürgermeister und Ratsmitglieder: 95.000 €

Fraktionszuwendungen: 2.500 €

Die Ansatzerhöhung war erforderlich aufgrund der vorgesehenen höheren Anzahl von Ausschusssitzungen sowie der Anpassung der Entschädigungsverordnung.

Produkt**01.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	27	24
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-27	-24

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	85.627,82	88.750	64.550	0	65.230	65.910	66.600
15 - Sonstige Auszahlungen	80.644,51	90.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	166.272,33	179.250	162.050	0	162.730	163.410	164.100
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-166.272,33	-179.250	-162.050	0	-162.730	-163.410	-164.100
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

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,89	390	290	290	290	245
10 = Ordentliche Erträge	432,89	390	290	290	290	245
11 - Personalaufwendungen	154.249,94	142.660	166.290	167.980	169.690	171.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.851,31	980	5.050	5.065	5.065	3.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.613,25	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.714,50	155.640	185.140	186.845	188.555	188.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.281,61	-155.250	-184.850	-186.555	-188.265	-188.365
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.281,61	-155.250	-184.850	-186.555	-188.265	-188.365
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)	-183.281,61	-155.250	-184.850	-186.555	-188.265	-188.365
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.281,61	-155.250	-184.850	-186.555	-188.265	-188.365

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 16:

Ehrenpreise, Altersjubiläen, Nachrufe etc.: 5.500 €

Sachverständigen- und Gerichtskosten: 7.800 € (+ 1,8 T€, Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)

Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 500 €

Produkt**01.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7.280 -	7.280 -
00000002	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	7.280 21	7.280 25
00000003	Einwohner <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	7.280 -21	7.280 -25

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	121.758,95	139.380	139.860	0	141.270	142.700	144.150
15 - Sonstige Auszahlungen	24.876,95	12.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	146.635,90	151.380	153.660	0	155.070	156.500	157.950
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-146.635,90	-151.380	-153.660	0	-155.070	-156.500	-157.950
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**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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408,31	1.000	850	640	640	640
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.999,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	57.407,97	13.500	13.350	13.140	13.140	13.140
11 - Personalaufwendungen	79.705,17	76.550	84.540	85.450	86.370	87.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.905,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.311,82	1.950	1.805	2.095	2.595	3.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.175,33	123.800	123.500	124.500	125.500	126.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.098,15	213.300	220.845	223.045	225.465	227.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.690,18	-199.800	-207.495	-209.905	-212.325	-214.770
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.690,18	-199.800	-207.495	-209.905	-212.325	-214.770
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)	-144.690,18	-199.800	-207.495	-209.905	-212.325	-214.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.690,18	-199.800	-207.495	-209.905	-212.325	-214.770

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:
Es handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars sowie die Erstellung der Rathausnachrichten

Zeile 16:
Beiträge zum Städte- und Gemeindebund und andere Verbände: 11.500 €
 Bürobedarf: 20.000 €
 Zeitschriften und Bücher: 6.000 €
 Bekanntmachungskosten: 2.000 €
 Post- und Fernspreckgebühren: 23.000 €
 Versicherungsprämien: 51.000 €
 Vorausleistungen für Versicherungsschäden: 10.000 €

Produkt**01.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	2	2
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	29	30
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-27	-29

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	50.770,38	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.220,38	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10 - Personalauszahlungen	78.567,58	76.430	83.640	0	84.530	85.430	86.330
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.587,28	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	109.828,14	123.800	123.500	0	124.500	125.500	126.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.983,00	211.230	218.140	0	220.030	221.930	223.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.762,62	-198.730	-205.640	0	-207.530	-209.430	-211.330
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**01.03**

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 2017**01.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,80	110	110	105	25	25
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.876,85	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	11.986,65	8.610	10.110	10.105	10.025	10.025
11 - Personalaufwendungen	153.921,83	160.590	166.390	168.080	169.780	171.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.214,60	1.180	930	570	490	480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.664,68	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.801,11	188.770	194.320	195.650	197.270	198.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.814,46	-180.160	-184.210	-185.545	-187.245	-188.965
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.814,46	-180.060	-184.110	-185.445	-187.145	-188.865
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)	-171.814,46	-180.060	-184.110	-185.445	-187.145	-188.865
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.814,46	-180.060	-184.110	-185.445	-187.145	-188.865

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 07:
 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie Stundungszinsen

Zeile 16:
 Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (19 T€)
 Zuführung zur Rückstellung für wiederkehrende Prüfungen (8 T€)

Produkt**01.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	1	1
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	26	27
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-25	-25

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	11.876,85	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.876,85	8.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen	144.820,94	159.830	159.180	0	160.790	162.410	164.060
15 - Sonstige Auszahlungen	37.776,62	19.000	61.000	0	19.000	19.000	19.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.597,56	178.830	220.180	0	179.790	181.410	183.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.720,71	-170.230	-210.080	0	-169.690	-171.310	-172.960
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 15:
Der Teilfinanzplan enthält die Auszahlungen in voller Höhe. Für 2017 ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für die in 2017 vorgesehene überörtliche Prüfung durch die GPA vorgesehen. An dieser Stelle weichen daher Ergebnis- und Finanzplan voneinander ab.

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 2017

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	317.834,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	317.834,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.780,95	26.620	28.580	28.880	29.180	29.490
12 - Versorgungsaufwendungen	601.053,00	168.500	107.055	105.305	104.560	103.345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.713,85	25.000	25.775	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	649.547,80	220.120	161.410	159.185	158.740	157.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.713,80	-220.120	-161.410	-159.185	-158.740	-157.835
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.713,80	-220.120	-161.410	-159.185	-158.740	-157.835
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)	-331.713,80	-220.120	-161.410	-159.185	-158.740	-157.835
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.713,80	-220.120	-161.410	-159.185	-158.740	-157.835

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 7:

Es handelt sich beim Ergebnis 2015 um Erträge aus der tlw. Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Rückstellungen werden dann ertragswirksam aufgelöst, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist (z.B. Versterben eines Versorgungsempfängers).

Zeile 12:

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

In 2015 war eine erhöhte Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund des Wechsels eines Beamten vom aktiven in den passiven Dienst erforderlich.

Der Umlagezahlung zur Versorgungskasse in Höhe von 110.000 € steht ein Auflösungsbetrag aus der gebildeten Rückstellung für Pensionen in Höhe von 46.765 € gegenüber.

Den Beihilfezahlungen in Höhe von 50.000 € steht ein Auflösungsbetrag aus der gebildeten Rückstellung für Beihilfen in Höhe von 6.180 € gegenüber.

Zeile 16:

Ausbildungs- und Seminarkosten, Reisekosten, Personalnebenausgaben (25.000 €)
 Aufwand aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens 'Ausbildungskosten'

Produkt**01.04.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	30	22
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-30	-22

Teilfinanzplan 2017

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.895,03	26.620	28.580	0	28.880	29.180	29.490
11 - Versorgungsauszahlungen	215.963,13	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.287,06	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.145,22	181.620	213.580	0	213.880	214.180	214.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.145,22	-181.620	-213.580	0	-213.880	-214.180	-214.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	7.086,95	7.400	8.000	0	8.500	9.000	9.500
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	7.086,95	7.400	8.000	0	8.500	9.000	9.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.086,95	-7.400	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 11:
Der Teilfinanzplan enthält die Umlagezahlung für die Ruhegehälter sowie die Beihilfezahlungen in tatsächlich gezahlter Höhe. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen wirken sich im Ergebnisplan ergebnisverbessernd aus. Daher weichen Ergebnis- und Finanzplan an dieser Stelle voneinander ab.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 91000.03:
Es handelt sich um die Auszahlungen für die Pensionsrückstellungen nach dem BBesG und EFoG (Versorgungsfonds wvk)

Teilfinanzplan 2017

(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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 91000.03
 Zuführungen zum Versorgungsfonds
 der wvk

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-6	-8	0	-8	-9	-9	-62	-100
Summe der investiven Auszahlungen	0	-6	-8	0	-8	-9	-9	-62	-100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6	-8	0	-8	-9	-9	-62	-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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	51.319,81	51.190	55.330	55.900	56.480	57.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.170,79	7.920	7.390	7.625	8.660	7.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.968,49	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.198,29	115.110	121.720	122.525	124.140	123.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.198,29	-115.110	-121.720	-122.525	-124.140	-123.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.198,29	-115.110	-121.720	-122.525	-124.140	-123.110
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.198,29	-115.110	-121.720	-122.525	-124.140	-123.110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.198,29	-115.110	-121.720	-122.525	-124.140	-123.110

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:
 Kosten der ADV - Betriebsvorrichtungen/Geräte

Zeile 16:
 Prämie für Verbesserungsvorschläge: 1.000 €
 Kosten der ADV - Mieten: 1.000 € (- 2 T€, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf)
 Kosten der ADV - Standleitung etc.: 55.000 € (+ 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.

Produkt**01.05.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	16	17
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-16	-17

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	51.319,81	51.190	55.330	0	55.900	56.480	57.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.324,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	54.171,98	54.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.166,85	107.190	114.330	0	114.900	115.480	116.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.166,85	-107.190	-114.330	0	-114.900	-115.480	-116.060
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.653,53	14.000	6.000	0	36.000	36.000	11.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	52.653,53	14.000	6.000	0	36.000	36.000	11.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.653,53	-14.000	-6.000	0	-36.000	-36.000	-11.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und von EDV-Ausstattung

2017: Ermächtigungsübertragung

2018 und 2019: Ausstattung Büroräume Rathaus

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	53	14	6	0	36	36	11	273	270
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53	-14	-6	0	-36	-36	-11	-273	-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 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,43	0	410	420	420	420
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,52	0	155	155	155	155
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.530,76	36.450	35.450	35.450	35.450	35.450
10 = Ordentliche Erträge	40.672,71	36.450	36.015	36.025	36.025	36.025
11 - Personalaufwendungen	19.632,48	19.740	20.440	20.690	20.950	21.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.445,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.366,78	1.210	1.790	1.790	1.790	1.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,43	2.800	3.060	3.060	3.060	3.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.179,12	40.750	42.290	42.540	42.800	43.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.506,41	-4.300	-6.275	-6.515	-6.775	-7.035
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.506,41	-4.300	-6.275	-6.515	-6.775	-7.035
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.506,41	-4.300	-6.275	-6.515	-6.775	-7.035
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.506,41	-4.300	-6.275	-6.515	-6.775	-7.035

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 05:

Flächenvergütung Windkraftanlagen: 7.000 € (+ 0,5 T€)

Pachteinnahmen aus unbebauten Grundstücken, Jagdpacht, Erbbauzinsen - insg.: 27.500 € (- 1,5 T€, Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)

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

Zeile 13:

Bewirtschaftungskosten der unbebauten Grundstücke

Zeile 16:

Pachten für Rad- und Wanderwege

Pachtaufwendungen für unbebaute Grundstücke

Produkt**01.06.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	5	5
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	6	6
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-1	-1

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.863,14	36.450	35.450	0	35.450	35.450	35.450
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.863,14	36.450	35.450	0	35.450	35.450	35.450
10 - Personalauszahlungen	19.334,45	19.700	20.210	0	20.440	20.680	20.920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.762,68	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.734,43	2.800	3.060	0	3.060	3.060	3.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.831,56	39.500	40.270	0	40.500	40.740	40.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,58	-3.050	-4.820	0	-5.050	-5.290	-5.530
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	394.350,03	150.000	58.000	0	200.000	200.000	200.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	394.350,03	150.000	58.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.019,73	100.000	800.000	0	500.000	500.000	100.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	100.019,73	100.000	800.000	0	500.000	500.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.330,30	50.000	-742.000	0	-300.000	-300.000	100.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veranschlagt ist der Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz für den Erwerb von Gebäuden, Baugrundstücken sowie Grundstücken für mögliche Erweiterungen von Gewerbegebieten und Ausgleichsflächen. Der Ansatz umfasst auch die Grunderwerbssteuer und anfallende Vermessungskosten.

Ansatzhöhung 2017: Vorratsplanung für die Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften sowie Erwerb von Bauland

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	100	100	800	0	500	500	100	5.475	5.400
Summe der investiven Auszahlungen	-100	-100	-800	0	-500	-500	-100	-5.475	-5.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100	-100	-800	0	-500	-500	-100	-5.475	-5.400

Maßnahme: 88000.02
Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	394	150	58	0	200	200	200	6.653	6.300
Summe der investiven Einzahlungen	394	150	58	0	200	200	200	6.653	6.300
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	394	150	58	0	200	200	200	6.653	6.300

Teilergebnisplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.782,01	11.770	26.770	41.770	71.770	71.770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.761,76	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	50.543,77	54.270	69.270	84.270	114.270	114.270
11 - Personalaufwendungen	39.836,04	39.880	64.160	64.840	65.520	66.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.653,67	98.000	104.500	76.000	72.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.534,29	26.280	50.150	122.155	122.160	122.160
15 - Transferaufwendungen	17.423,69	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,99	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.043,68	164.860	219.510	263.695	260.380	299.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.499,91	-110.590	-150.240	-179.425	-146.110	-184.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.499,91	-110.590	-150.240	-179.425	-146.110	-184.800
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)	-450.499,91	-110.590	-150.240	-179.425	-146.110	-184.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-450.499,91	-110.590	-150.240	-179.425	-146.110	-184.800

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 05:
Diverse Mieteinnahmen u.a. aus Vermietung Kindergärten Gemen und Eggerode, Dienstwohnung Hueskamp-Turnhalle sowie Entgelte für die Nutzung des Alten Rathauses

Zeile 13:
Unterhaltungs-/ Sanierungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen
 - Verwaltungsgebäude: 18.000 € (Reparaturen und Teilabdichtungen im Flachdachbereich, Reparatur Außenjalousien, Allg. Reparaturen/ Unterhaltungskosten)
 - Altes Rathaus: 27.500 € (Erneuerung der Taubenabwehr, Reparaturen am Dach und an der Fassade, Renovierung Toilettenanlagen, kleinere Reparaturen, Betriebs- und Unterhaltungskosten)
 - Renovierung gemeindeeigener Gebäude: 13.000 €
 - Sanierung gemeindeeigener Denkmäler: 5.000 € (Hinweis: in regelmäßigen Abständen werden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Alten Rathaus notwendig. Aus diesem Grund ist für 2020 dieser Ansatz auf 40.000 € erhöht worden.)
 - Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen – Energie (Strom, Gas, Wasser, Hackschnitzel): 41.000 € (Hinweis: Reduzierung des Ansatzes ab 2018 aufgrund des Bezugs von Fernwärme über die Hackschnitzelheizung)

Hinweis:

Ergebnis 2015:
Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für Gebäude in Höhe von 412.000 € (Stichwort Rathaussanierung)

Die energetische Erleichterung und der barrierefreie Umbau des Rathauses ist nunmehr für das Jahr 2018 vorgesehen. Im Jahr 2018 ist der nicht investive Kostenanteil mit 600.000 € sowie aufwandsmindernd die Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 600.000 € berücksichtigt (Regionale-Projekt "Kraftwerk Künstlerdorf").

Zeile 16:
Ansatz für Steuern und Versicherungen

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.

Produkt**01.06.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7	10
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	23	30
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-15	-21

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.761,76	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
07 + Sonstige Einzahlungen	5.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.261,76	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
10 - Personalauszahlungen	38.942,02	39.780	63.480	0	64.140	64.800	65.470
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.954,94	98.000	104.500	0	676.000	72.000	110.000
14 - Transferauszahlungen	5.308,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	595,99	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.800,95	138.480	168.680	0	740.840	137.500	176.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.539,19	-95.980	-126.180	0	-698.340	-95.000	-133.670
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	346.000	0	404.000	150.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	346.000	0	404.000	150.000	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	704.000	704.000	0	1.108.000	400.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	704.000	704.000	0	1.108.000	400.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-704.000	-358.000	0	-704.000	-250.000	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 in 2017 der zunächst für 2016 vorgesehene Anteil an der energetischen Sanierung des Rathauses, der als investiv angesehen werden kann. Die Realisierung ist im Rahmen des Regionale-Projekts "Kraftwerk-Künstlerdorf" in den Jahren 2017 - 2019 vorgesehen (siehe auch Ergebnisplan).

Maßnahme 06000.05 - Errichtung einer Hackschnitzelheizung inkl. Nahwärmenetz

Geplant ist in 2017 die bauliche Umsetzung der Maßnahme.

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06000.04
Energetische Ertüchtigung und
barrierefreier Umbau des Rathauses

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	346	0	404	150	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	346	0	404	150	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	80	80	0	1.108	400	0	0	500
Summe der investiven Auszahlungen	0	-80	-80	0	-1.108	-400	0	0	-500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	266	0	-704	-250	0	0	-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	624	624	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-624	-624	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-624	-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 2017**01.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.896,47	19.700	19.190	19.150	18.840	18.850
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.624,05	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	35.520,52	32.700	28.190	28.150	27.840	27.850
11 - Personalaufwendungen	36.434,09	35.570	34.240	34.640	35.040	35.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.932,61	75.000	78.500	78.500	80.500	83.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.071,96	48.330	46.700	48.170	49.625	51.175
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,41	4.000	4.000	2.000	4.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.667,07	162.900	163.440	163.310	169.165	171.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.146,55	-130.200	-135.250	-135.160	-141.325	-143.765
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.146,55	-130.200	-135.250	-135.160	-141.325	-143.765
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)	-134.146,55	-130.200	-135.250	-135.160	-141.325	-143.765
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.146,55	-130.200	-135.250	-135.160	-141.325	-143.765

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 06:
Erstattungen für den Einsatz von Personal und Maschinen: 8.000 € (- 4 T€, Anpassung des Ansatzes an Vorjahresergebnisse)

Zeile 08:
Leistungen des Bauhofes im Rahmen von Investitionsmaßnahmen

Zeile 13:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes (Gebäudeunterhaltung, Energie): 17.500 € (+ 0,5 T€)
 Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Kraftstoff, Versicherungen): 56.000 € (+ 2 T€)
 Unterhaltung der Geräte: 5.000 € (+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.

Produkt**01.07.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Bauhof
Produkt	01.07.01	Bauhof

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	4	4
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	22	22
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-18	-19

Teilfinanzplan 2017**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.07** Bauhof

Produkt **01.07.01** Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.624,05	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.624,05	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	33.893,05	35.310	32.280	0	32.650	33.020	33.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.914,27	75.000	78.500	0	78.500	80.500	83.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.138,47	4.000	4.000	0	2.000	4.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.945,79	114.310	114.780	0	113.150	117.520	118.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.321,74	-101.310	-105.780	0	-104.150	-108.520	-109.390
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	500	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.750,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.972,02	57.500	66.000	0	56.000	46.000	46.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	109.972,02	57.500	66.000	0	56.000	46.000	46.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.222,02	-57.000	-66.000	0	-56.000	-46.000	-46.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 77000.01 - Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Bauhof

Geplant ist u.a die Anschaffung eines Sichelmähers für die Sportplätze, eines Salzstreuers für den Kubota sowie eines Personenkorbes für den Radlader.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Veranschlagt ist die Beschaffung von Kleingeräten etc.

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	7	0	0	0	0	0	0	87	5
Summe der investiven Einzahlungen	7	0	0	0	0	0	0	87	5
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110	-55	-60	0	-50	-40	-40	-286	-400
Summe der investiven Auszahlungen	-110	-55	-60	0	-50	-40	-40	-286	-400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103	-55	-60	0	-50	-40	-40	-199	-395

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	6	0	6	6	6	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-6	0	-6	-6	-6	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 2017

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.324,53	31.880	29.740	29.420	28.840	28.840
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.258,29	52.200	54.650	54.650	54.650	54.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,00	1.000	8.500	1.500	6.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.553,43	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	79.495,25	89.080	98.390	91.070	95.490	92.490
11 - Personalaufwendungen	207.433,63	207.670	217.020	219.370	221.730	224.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.664,18	137.150	168.450	83.750	73.250	71.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.992,53	49.550	47.950	47.630	46.780	46.550
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.658,96	53.100	70.750	61.750	66.750	68.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.749,30	459.970	505.170	413.500	409.510	411.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.254,05	-370.890	-406.780	-322.430	-314.020	-319.380
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.254,05	-370.890	-406.780	-322.430	-314.020	-319.380
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.254,05	-370.890	-406.780	-322.430	-314.020	-319.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.254,05	-370.890	-406.780	-322.430	-314.020	-319.380

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.577,29	52.200	54.650	0	54.650	54.650	54.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.359,00	1.000	8.500	0	1.500	6.500	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	3.513,43	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.449,72	57.200	68.650	0	61.650	66.650	63.650
10 - Personalauszahlungen	196.057,53	206.510	208.010	0	210.250	212.500	214.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.183,67	137.150	168.450	0	105.750	73.250	71.450
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	12.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	64.885,02	53.100	70.750	0	61.750	66.750	68.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.126,22	409.260	448.210	0	378.750	353.500	355.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.676,50	-352.060	-379.560	0	-317.100	-286.850	-292.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.740,72	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	38.740,72	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.619,69	15.300	16.100	0	16.100	16.100	14.300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.619,69	15.300	16.100	0	16.100	16.100	14.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	19.121,03	23.700	22.900	0	22.900	22.900	24.700

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	360	360	360	360	360
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.553,43	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	6.453,43	6.860	8.460	8.460	8.460	8.460
11 - Personalaufwendungen	47.201,91	44.130	48.070	48.600	49.130	49.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,72	4.800	7.600	7.600	7.600	7.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	516,70	790	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,00	800	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.765,33	50.520	57.520	58.050	58.580	59.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.311,90	-43.660	-49.060	-49.590	-50.120	-50.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.311,90	-43.660	-49.060	-49.590	-50.120	-50.660
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.311,90	-43.660	-49.060	-49.590	-50.120	-50.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.311,90	-43.660	-49.060	-49.590	-50.120	-50.660

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:
 Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Obdachlosigkeit): 2.600 € (Anpassung an Vorjahreswerte)

Zeile 07:
 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder: 3.500 € (+ 1 T€)
 Kostenerstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen: 2.000 € (+0,5 T€)

Zeile 13:
 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Unterbringung von Obdachlosen, Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen, Bestattungen nach dem OBG u.a.): 7.600 € (+2,8 T€, Anpassung der Ansätze an Vorjahreswerte)

Zeile 16:
 Aufwendungen für die Schiedsmänner, vermischte Ausgaben: 1.050 € (+0,25 T€, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Produkt**02.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	1	1
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	7	8
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-6	-7

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
07 + Sonstige Einzahlungen	3.553,43	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.093,43	6.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10 - Personalauszahlungen	36.963,40	43.090	39.960	0	40.400	40.840	41.280
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,72	4.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15 - Sonstige Auszahlungen	1.316,26	800	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.280,38	48.690	48.610	0	49.050	49.490	49.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.186,95	-42.190	-40.510	0	-40.950	-41.390	-41.830
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 2017**02.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.063,04	4.660	5.260	5.360	5.460	5.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.356,97	19.160	8.260	8.360	8.460	8.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.356,97	-19.160	-8.260	-8.360	-8.460	-8.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.356,97	-19.160	-8.260	-8.360	-8.460	-8.560
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.356,97	-19.160	-8.260	-8.360	-8.460	-8.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.356,97	-19.160	-8.260	-8.360	-8.460	-8.560

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:
 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren

Zeile 15:
 Einmaliger Zuschuss zum Neubau des Tierheimes in Ahaus in 2016

Produkt**02.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	3	1
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-3	-1

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.925,45	4.540	4.360	0	4.440	4.520	4.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.031,20	19.040	7.360	0	7.440	7.520	7.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.031,20	-19.040	-7.360	0	-7.440	-7.520	-7.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**02.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung

Zielgruppe

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

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 2017

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.002,02	30.660	28.500	28.350	27.880	27.880
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.057,40	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
08 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	29.418,42	41.160	40.800	40.650	40.180	40.180
11 - Personalaufwendungen	7.583,13	7.750	8.150	8.250	8.350	8.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.369,53	129.350	157.850	73.150	62.650	60.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.752,45	47.140	45.500	45.430	45.000	44.900
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.819,27	28.800	37.200	37.200	37.200	37.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.524,38	214.040	249.700	165.030	154.200	152.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.105,96	-172.880	-208.900	-124.380	-114.020	-112.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.105,96	-172.880	-208.900	-124.380	-114.020	-112.220
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)	-83.105,96	-172.880	-208.900	-124.380	-114.020	-112.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.105,96	-172.880	-208.900	-124.380	-114.020	-112.220

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 04:
Erstattungen für Feuerwehreinsätze und Gebühren für die Brandverhütungsschau (Anpassung an Vorjahresergebnisse)

Zeile 06:
Vermischte Einnahmen (Hinweis: Kostenerstattungen vom Kreis im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Feuerwehr)

Zeile 13:
Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses: 7.000 € (Ansatzserhöhung; Wartung Tor- und Türanlagen)
 Bauliche Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses: 113.000 € (Neuveranschlagung Umbau Wohnung Schürmann zu Gruppenräumen, Reparaturarbeiten Dach, Flachdach und Blitzschutz u.a.)
 Sirenenwartung: 200 €
 Brandschaukosten: 3.650 €
 Betriebskosten Feuerwehrgerätehaus: 11.000 €
 Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge: 13.500 €
 Unterhaltung und Ergänzung der Feuerwehrausrüstung: 9.500 € (Anpassung an voraussichtlichen Bedarf)

Zeile 15:
Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse

Zeile 16:
Ausbildungskosten für Feuerwehrleute: 10.000 € (Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
 Aufwandsentschädigung für den Wehrführer und den Gerätewart: 2.350 €
 Lohnausfälle, Brandwachenentschädigung, Reisekosten: 15.000 € (Anpassung an Vorjahresergebnisse)
 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr: 1.500 €
 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband u.a.: 700 €
 Kosten für den Notruf: 1.650 €
 Beiträge zur Feuerwehrnfallkasse: 6.000 € (Anpassung an Vorjahresergebnisse)

Produkt**02.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	6	6
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	29	34
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-24	-29

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.381,90	9.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.359,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.740,90	10.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
10 - Personalauszahlungen	7.583,13	7.750	8.150	0	8.250	8.350	8.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.077,20	129.350	157.850	0	95.150	62.650	60.850
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	35.706,95	28.800	37.200	0	37.200	37.200	37.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.367,28	166.900	204.200	0	141.600	109.200	107.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.626,38	-156.400	-191.900	0	-129.300	-96.900	-95.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.740,72	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	38.740,72	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.619,69	15.300	16.100	0	16.100	16.100	14.300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.619,69	15.300	16.100	0	16.100	16.100	14.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.121,03	23.700	22.900	0	22.900	22.900	24.700

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 13000.01:

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

Maßnahme 13000.02:

Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (TLF 4000)

Der neue TLF 4000 ist in 2016 aus übertragenen Mitteln aus 2015 finanziert worden.

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	39	39	39	0	39	39	39	571	600
Summe der investiven Einzahlungen	39	39	39	0	39	39	39	571	600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10	-15	-15	0	-15	-15	-13	-123	-150
Summe der investiven Auszahlungen	-10	-15	-15	0	-15	-15	-13	-123	-150
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29	24	24	0	24	24	26	448	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	-9	0	0	0	0	0	0	-9	-350
Summe der investiven Auszahlungen	-9	0	0	0	0	0	0	-9	-350
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	-9	-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 Personenstandsunterlagen
- 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 2017

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,51	860	880	710	600	600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.084,45	33.000	33.600	33.600	33.600	33.600
10 = Ordentliche Erträge	36.046,96	33.860	34.480	34.310	34.200	34.200
11 - Personalaufwendungen	94.313,70	93.070	97.410	98.400	99.400	100.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.723,38	1.620	1.650	1.400	980	850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.649,58	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.686,66	118.190	122.560	123.300	123.880	124.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.639,70	-84.330	-88.080	-88.990	-89.680	-90.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.639,70	-84.330	-88.080	-88.990	-89.680	-90.560
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.639,70	-84.330	-88.080	-88.990	-89.680	-90.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.639,70	-84.330	-88.080	-88.990	-89.680	-90.560

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:
Verwaltungsgebühren für Ausweispapiere und für das Meldewesen

Zeile 16:
Aufwendungen für Personalausweis- und Passvordrucke

Produkt**02.03.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	5	5
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	16	17
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-12	-12

Teilfinanzplan 2017

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.136,95	33.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.136,95	33.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
10 - Personalauszahlungen	94.313,70	93.070	97.410	0	98.400	99.400	100.410
15 - Sonstige Auszahlungen	21.717,70	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.031,40	116.570	120.910	0	121.900	122.900	123.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.894,45	-83.570	-87.310	0	-88.300	-89.300	-90.310
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 2017**02.03.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437,44	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Ordentliche Erträge	7.437,44	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	27.593,89	27.390	30.860	31.200	31.540	31.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.593,89	27.390	30.860	31.200	31.540	31.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.156,45	-20.390	-23.360	-23.700	-24.040	-24.380
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.156,45	-20.390	-23.360	-23.700	-24.040	-24.380
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.156,45	-20.390	-23.360	-23.700	-24.040	-24.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.156,45	-20.390	-23.360	-23.700	-24.040	-24.380

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:
 Verwaltungsgebühren

Produkt**02.03.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	1	1
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	4	4
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-3	-3

Teilfinanzplan 2017

02.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437,44	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.437,44	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 - Personalauszahlungen	27.593,89	27.390	30.860	0	31.200	31.540	31.880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.593,89	27.390	30.860	0	31.200	31.540	31.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.156,45	-20.390	-23.360	0	-23.700	-24.040	-24.380
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 2017**02.03.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,00	200	150	150	150	150
10 = Ordentliche Erträge	139,00	200	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	11.920,14	11.760	12.340	12.470	12.600	12.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.920,14	11.760	12.340	12.470	12.600	12.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.781,14	-11.560	-12.190	-12.320	-12.450	-12.580
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.781,14	-11.560	-12.190	-12.320	-12.450	-12.580
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.781,14	-11.560	-12.190	-12.320	-12.450	-12.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.781,14	-11.560	-12.190	-12.320	-12.450	-12.580

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:
 Verwaltungsgebühren

Produkt**02.03.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7.280 -	7.280 -
00000002	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	7.280 2	7.280 2
00000003	Einwohner <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	7.280 -2	7.280 -2

Teilfinanzplan 2017

02.03.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	200	150	0	150	150	150
07 + Sonstige Einzahlungen	-40,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,00	200	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	11.920,14	11.760	12.340	0	12.470	12.600	12.730
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.920,14	11.760	12.340	0	12.470	12.600	12.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.879,14	-11.560	-12.190	0	-12.320	-12.450	-12.580
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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	0	5.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	0	5.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	13.757,82	18.910	14.930	15.090	15.250	15.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144,11	0	9.000	0	5.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.901,93	18.910	23.930	15.090	20.250	22.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.901,93	-18.910	-16.930	-15.090	-15.250	-20.420
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.901,93	-18.910	-16.930	-15.090	-15.250	-20.420
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.901,93	-18.910	-16.930	-15.090	-15.250	-20.420
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.901,93	-18.910	-16.930	-15.090	-15.250	-20.420

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 06:
 Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen

Zeile 16:
 Kosten für die Durchführung von Wahlen und Statistiken

Hinweis:
 Im Jahr 2017 finden Landtags- und Bundestagswahlen statt.

Produkt**02.04.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	1
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	3	3
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-3	-2

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.000	0	0	5.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	5.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	13.757,82	18.910	14.930	0	15.090	15.250	15.420
15 - Sonstige Auszahlungen	6.144,11	0	9.000	0	0	5.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.901,93	18.910	23.930	0	15.090	20.250	22.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.901,93	-18.910	-16.930	0	-15.090	-15.250	-20.420
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

Produktbereich**03**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2017

03

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.841,15	348.140	465.460	463.190	453.020	445.025
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,71	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	385.402,47	358.640	480.460	478.190	468.020	460.025
11 - Personalaufwendungen	310.502,25	301.370	333.960	337.440	340.940	344.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.136,21	283.900	419.300	537.300	519.300	467.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	305.471,36	304.140	315.350	312.955	300.060	296.310
15 - Transferaufwendungen	489.139,40	475.850	484.900	492.900	498.900	504.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.817,69	34.400	36.900	37.400	37.900	38.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.502.066,91	1.399.660	1.590.410	1.717.995	1.697.100	1.651.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.664,44	-1.041.020	-1.109.950	-1.239.805	-1.229.080	-1.191.865
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.116.664,44	-1.041.020	-1.109.950	-1.239.805	-1.229.080	-1.191.865
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)	-1.116.664,44	-1.041.020	-1.109.950	-1.239.805	-1.229.080	-1.191.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.797,02	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.123.461,46	-1.047.020	-1.117.450	-1.247.305	-1.236.580	-1.199.365

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.366,77	161.000	270.500	0	271.500	272.500	274.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,11	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.333,34	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.165,49	171.500	285.500	0	286.500	287.500	289.500
10 - Personalauszahlungen	308.714,21	301.170	332.600	0	336.040	339.500	343.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.134,33	349.900	504.800	0	559.800	526.800	474.800
14 - Transferauszahlungen	429.442,07	469.750	562.550	0	485.800	491.800	497.800
15 - Sonstige Auszahlungen	96.710,13	34.400	36.900	0	37.400	37.900	38.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.000,74	1.155.220	1.436.850	0	1.419.040	1.396.000	1.354.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.835,25	-983.720	-1.151.350	0	-1.132.540	-1.108.500	-1.065.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.253,83	619.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	163.253,83	619.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.239,92	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	317.619,43	880.000	325.000	0	45.000	25.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.487,90	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	403.347,25	906.000	351.000	0	71.000	51.000	46.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.093,42	-286.500	-251.000	0	29.000	49.000	54.000

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.-Brictius-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.-Brictius-Grundschule
03.01.02 Sekundarschule Horstmar-Schöppingen
03.01.03 Förderschule Lernen

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.028,45	147.080	250.100	251.120	248.700	250.705
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,71	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,67	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	207.423,10	157.580	262.600	263.620	261.200	263.205
11 - Personalaufwendungen	112.266,63	108.020	120.330	121.590	122.850	124.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.270,79	177.800	271.800	343.300	309.800	256.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.782,11	99.340	98.905	98.555	93.880	92.205
15 - Transferaufwendungen	121.735,00	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.550,56	32.900	35.400	35.900	36.400	37.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	579.605,09	528.060	636.435	714.345	682.930	635.035
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.181,99	-370.480	-373.835	-450.725	-421.730	-371.830
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.181,99	-370.480	-373.835	-450.725	-421.730	-371.830
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.181,99	-370.480	-373.835	-450.725	-421.730	-371.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.797,02	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.979,01	-376.480	-381.335	-458.225	-429.230	-379.330

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 60.600 €
 Landeszuwendung für schulische Fördermaßnahmen: 89.500 €
 Schulpauschale nach dem GFG – konsumtiver Anteil: 100.000 €

Zeile 04:

Elternbeiträge zur Beschaffung von Schulbüchern

Zeile 05:

Erträge aus dem Verkauf von Energie aus der Fotovoltaikanlage

Zeile 06:

Erstattung von Vergütungsaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende

Zeile 13:

Unterhaltung und Sanierung Grundschule und Turnhalle: 137.000 €
 (u.a. vorgesehene Maßnahmen: Erneuerung Dachhaut Turnhalle Hueskamp sowie Gymnastikraum Eggerode, Reparatur Fluchtwege, Erneuerung Einzelbatterie Notstromanlage)
 (aufwandsmindernd ist die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 16.000 € berücksichtigt)

Hinweis:

Planung 2018: Unterhaltung und Sanierung Grundschule und Turnhalle: 189.000 €
 (u.a. Erneuerung der Hallendecke mit Deckenstrahlheizung und integrierter LED-Beleuchtung (135.000 €))

Planung 2019: Unterhaltung und Sanierung der Grundschule und Turnhalle: 155.000 €
 (u.a. Erneuerung der Umkleide-, Dusch- und Toilettenbereiche (75.000 €), Erneuerung des Prallschutzes (25.000 €) sowie der Einbau einer LED-Notstrom- und Sicherheitsbeleuchtung (25.000 €))

Bewirtschaftungskosten der Gebäude (Energie, Reinigung, Versicherung u.a.): 71.500 €
 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: 500 €
 Lehr- und Lernmittel, Schülerbücherei: 27.800 €
 Schülerbeförderung: 51.000 €

Zeile 15:

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

Teilergebnisplan 2017**03.01.01**

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Hinweis:

Die beantragte Landeszuwendung in Höhe von 83.000 € für die OGS wird weitergeleitet an den Träger der OGS (Förderverein der Brictius-Grundschule). Nach dem Kooperationsvertrag ist die Gemeinde verpflichtet, das Defizit für die OGS-Betreuung in voller Höhe zu decken. Das Defizit für drei Gruppen beläuft sich in 2017 voraussichtlich auf 27.000 €. Bis einschließlich Schuljahr 2016/17 wurde jedes Mittagessen mit einem Euro von der Gemeinde bezuschusst (schuljährlich 15.000 €). Beginnend mit dem Schuljahr 2017/18 wird dieser Zuschuss nicht mehr gezahlt.

Zeile 16:

Miete Gruppenraum OGS, Kirchplatz: 9.500 €

Erbbauszinsen: 1.400 €

Schülerunfallversicherung: 17.000 €

Lehrerbücherei/ Fachzeitschriften: 2.000 €

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

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

Zeile 28:

Aufwendungen für den Schwimmunterricht (Anpassung an Vorjahresergebnisse)

Produkt**03.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	22	36
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	73	87
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-51	-51

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.459,04	86.000	189.500	0	190.500	191.500	193.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,11	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.166,67	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.091,09	96.500	202.000	0	203.000	204.000	206.000
10 - Personalauszahlungen	111.372,61	107.920	119.650	0	120.890	122.130	123.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.537,61	183.800	297.300	0	350.800	317.300	263.800
14 - Transferauszahlungen	121.735,00	110.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.443,00	32.900	35.400	0	35.900	36.400	37.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.088,22	434.620	562.350	0	622.590	595.830	549.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.997,13	-338.120	-360.350	0	-419.590	-391.830	-343.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.239,92	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.291,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.531,21	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.531,21	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 21000.05:

Ansatz für die Anbringung von Handläufen und Rampen sowie die Personenbeförderung zum Obergeschoss

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

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

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0	0	0	687	700
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	687	700
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	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	-5	-3	-3	0	-3	-3	-3	-71	-100
Summe der investiven Auszahlungen	-5	-3	-3	0	-3	-3	-3	-71	-100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-3	-3	0	-3	-3	-3	-71	-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	5	5	0	5	5	5	5	750
Summe der investiven Auszahlungen	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	-5	-750
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	-5	-750

Maßnahme: 21000.06
Neugestaltung Schulhof Brictiusschule

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21000.07
**Neugestaltung Schulhof Marienschule
Eggerode**

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7	5	5	0	5	5	5	67	60
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7	-5	-5	0	-5	-5	-5	-67	-60

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.812,70	201.060	215.360	212.070	204.320	194.320
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,67	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	177.979,37	201.060	217.860	214.570	206.820	196.820
11 - Personalaufwendungen	193.119,24	188.170	208.160	210.290	212.440	214.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.865,42	106.100	147.500	194.000	209.500	211.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.689,25	204.800	216.445	214.400	206.180	204.105
15 - Transferaufwendungen	337.000,17	345.350	366.600	369.600	370.600	371.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	886.941,21	845.920	940.205	989.790	1.000.220	1.002.815
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.961,84	-644.860	-722.345	-775.220	-793.400	-805.995
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.961,84	-644.860	-722.345	-775.220	-793.400	-805.995
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-708.961,84	-644.860	-722.345	-775.220	-793.400	-805.995
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-708.961,84	-644.860	-722.345	-775.220	-793.400	-805.995

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: 134.360 €
 Kostenerstattung der Stadt Horstmar für den Schulzweckverband: 76.500 €
 Landeszuweisung: 4.500 €

Hinweis:

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

Schulpauschale nach dem GFG 2017 - konsumtiver Anteil: 0 €

Hinweis:

Die Mittel der Schulpauschale können auch für die Gebäudeunterhaltung, Sanierungsmaßnahmen oder die Ergänzung der Schuleinrichtung eingesetzt werden. Im Jahr 2017 ist ein konsumtiver Anteil der Schulpauschale nicht veranschlagt.

Zeile 06:

Erstattung von Vergütungsaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende

Zeile 13:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule und Turnhalle): 125.000 €

Hinweis:

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

Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Versicherung u.a.): 81.500 € (Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Mensa)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 1.000 €

Teilergebnisplan 2017**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: 359.500 € (+ rd. 20 T€)

Aufwand aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten für die Zuweisungen an die Stadt Horstmar für den Bau der Mensa und die Erweiterung der Bonhoefferschule (7 T€).

Zeile 16:

Steuern und Abgaben, Sachversicherungen: 1.500 €

Produkt**03.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	28	30
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	116	129
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-89	-99

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.907,73	75.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.166,67	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.074,40	75.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500
10 - Personalauszahlungen	192.225,22	188.070	207.480	0	209.590	211.720	213.870
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.596,72	166.100	207.500	0	209.000	209.500	211.000
14 - Transferauszahlungen	277.509,37	339.250	444.250	0	362.500	363.500	364.500
15 - Sonstige Auszahlungen	66.267,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.598,44	694.920	860.730	0	782.590	786.220	790.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.524,04	-619.920	-777.230	0	-699.090	-702.720	-707.370
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.253,83	619.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	163.253,83	619.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	317.619,43	875.000	320.000	0	40.000	20.000	15.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.196,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	383.816,04	893.000	338.000	0	58.000	38.000	33.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.562,21	-273.500	-238.000	0	42.000	62.000	67.000

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) wirkt sich im Finanzplan nicht aus. Daher weichen Ergebnisplan und Finanzplan an dieser Stelle voneinander ab.

Zeile 14:
Schulverbandsumlage: 359.500 €
Ant. Kostenbeteiligung an der Erweiterung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Horstmar: 84.750 €

Zeile 18:
Schulpauschale nach dem GFG (investiver Teil): 100.000 €
Für 2017 und die Folgejahre ist keine Kostenerstattung der Stadt Horstmar für die Erweiterung der Sekundarschule eingeplant (siehe hierzu auch Zeile 14 – Transferauszahlungen)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 21500.06:
Vorgesehen sind der Ausbau des Schulhofgeländes sowie Zugangsüberdachungen (80.000 €)

Maßnahme 21500.09:
Als Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung des Schulgeländes im Rahmen der Inklusion sind die Anbringung von Treppenhandläufen sowie Rampen auf dem Schulgelände vorgesehen (15.000 €).

Maßnahme 21500.10:
Schlussabwicklung für den Neubau des Mensagebäudes (225.000 €)

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Veranschlagt ist die Ergänzung der IT-Ausstattung sowie die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Schulmöbeln und Turngeräten

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21500.01
Investitionen Schulverband

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150	200	100	0	100	100	100	1.081	900
Summe der investiven Einzahlungen	150	200	100	0	100	100	100	1.081	900
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150	200	100	0	100	100	100	1.081	900

Maßnahme: 21500.06
Erweiterung der Sekundarschule

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	288	10	80	0	15	5	5	1.291	1.400
Summe der investiven Auszahlungen	-288	-10	-80	0	-15	-5	-5	-1.291	-1.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288	-10	-80	0	-15	-5	-5	-1.291	-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	2	15	15	0	10	10	10	16	750
Summe der investiven Auszahlungen	-2	-15	-15	0	-10	-10	-10	-16	-750
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-15	-15	0	-10	-10	-10	-16	-750

Maßnahme: 21500.10
Neubau einer Mensa

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	419	0	0	0	0	0	432	375
Summe der investiven Einzahlungen	13	419	0	0	0	0	0	432	375
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	850	225	0	15	5	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-28	-850	-225	0	-15	-5	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15	-431	-225	0	-15	-5	0	432	375

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	66	18	18	0	18	18	18	495	300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66	-18	-18	0	-18	-18	-18	-495	-300

Teilergebnisplan 2017

03.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.705,42	1.730	1.830	1.870	1.910	1.950
15 - Transferaufwendungen	29.885,00	20.000	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.590,42	21.730	9.630	9.670	9.710	9.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.590,42	-21.730	-9.630	-9.670	-9.710	-9.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.590,42	-21.730	-9.630	-9.670	-9.710	-9.750
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)	-31.590,42	-21.730	-9.630	-9.670	-9.710	-9.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.590,42	-21.730	-9.630	-9.670	-9.710	-9.750

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:
 Beteiligung an den Kosten der Overbergschule - Förderschule Lernen

Hinweis:

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

Der Kreis Borken geht zzt. für das Kalenderjahr 2017 von Transferaufwendungen in Höhe von 3.900 € pro Schüler aus. Aus Schöppingen besuchen derzeit 2 Schüler die Förderschule Lernen, der Finanzierungsanteil für 2017 beläuft sich daher voraussichtlich auf 7.800 €.

Produkt**03.01.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	3	1
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-3	-1

Teilfinanzplan 2017

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.705,42	1.730	1.830	0	1.870	1.910	1.950
14 - Transferauszahlungen	29.885,00	20.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.590,42	21.730	9.630	0	9.670	9.710	9.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.590,42	-21.730	-9.630	0	-9.670	-9.710	-9.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.410,96	3.450	3.640	3.690	3.740	3.790
15 - Transferaufwendungen	519,23	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.930,19	3.950	4.140	4.190	4.240	4.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.930,19	-3.950	-4.140	-4.190	-4.240	-4.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.930,19	-3.950	-4.140	-4.190	-4.240	-4.290
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.930,19	-3.950	-4.140	-4.190	-4.240	-4.290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.930,19	-3.950	-4.140	-4.190	-4.240	-4.290

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:
 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Jugendverkehrsschule Gronau

Produkt**03.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	3.410,96	3.450	3.640	0	3.690	3.740	3.790
14 - Transferauszahlungen	312,70	500	500	0	500	500	500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.723,66	3.950	4.140	0	4.190	4.240	4.290
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-3.723,66	-3.950	-4.140	0	-4.190	-4.240	-4.290
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**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 2017

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	1.000	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	10.255,75	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	23.037,25	23.430	23.360	23.700	24.040	24.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	52.250,57	55.100	51.400	51.400	51.400	51.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.714,82	85.130	81.360	81.700	82.040	82.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.459,07	-81.630	-78.360	-78.700	-79.040	-79.380
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.459,07	-81.630	-78.360	-78.700	-79.040	-79.380
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.459,07	-81.630	-78.360	-78.700	-79.040	-79.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.459,07	-81.630	-78.360	-78.700	-79.040	-79.380

Teilfinanzplan 2017

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	1.000	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.127,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.255,75	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	22.441,22	23.370	22.900	0	23.220	23.540	23.860
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	52.250,57	55.100	51.400	0	51.400	51.400	51.400
15 - Sonstige Auszahlungen	4.560,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.118,79	85.070	80.900	0	81.220	81.540	81.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.863,04	-81.570	-77.900	0	-78.220	-78.540	-78.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	975.200	400.000	0	130.000	365.000	224.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	975.200	400.000	0	130.000	365.000	224.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	961,71	1.247.000	1.234.000	0	829.000	270.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	961,71	1.247.000	1.234.000	0	829.000	270.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-961,71	-271.800	-834.000	0	-699.000	95.000	224.000

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 2017

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.015,90	8.250	8.090	8.190	8.290	8.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	2.422,46	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.305,36	16.250	11.090	11.190	11.290	11.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.305,36	-16.250	-11.090	-11.190	-11.290	-11.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.305,36	-16.250	-11.090	-11.190	-11.290	-11.390
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.305,36	-16.250	-11.090	-11.190	-11.290	-11.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.305,36	-16.250	-11.090	-11.190	-11.290	-11.390

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:
 Aufwendungen für Konzerte (Altes Rathaus) und Kunstausstellungen

Zeile 15:
 Zuschüsse für Konzerte, Kunstausstellungen und für das Blues-Festival
 in 2016 ist ein Zuschuss für die Gestaltung des Kirchplatzes in Eggerode gezahlt worden (5.000 €).

Produkt**04.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	2	2
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-2	-2

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.015,90	8.250	8.090	0	8.190	8.290	8.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	2.422,46	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.305,36	16.250	11.090	0	11.190	11.290	11.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.305,36	-16.250	-11.090	0	-11.190	-11.290	-11.390
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	975.200	400.000	0	130.000	365.000	224.000
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	975.200	400.000	0	130.000	365.000	224.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.247.000	1.234.000	0	829.000	270.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.247.000	1.234.000	0	829.000	270.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-271.800	-834.000	0	-699.000	95.000	224.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 18:
Zuwendung des Landes zum Projekt "Kraftwerk Künstlerdorf" - Anteil Kulturförderung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 30000.01:
Umbau der Kulturhalle einschließlich städtebauliche Einbindung; bauliche Umsetzung in 2017

Maßnahme 30000.02:
Aufwertung der Freiräume und der Wegebeziehungen am Künstlerdorf: In 2017 Planungsleistungen, bauliche Umsetzung in 2018 und 2019

Maßnahme 30000.03:
Kraftwerk Künstlerdorf - Wettbewerbsverfahren

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	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	975	400	0	130	365	224	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	975	400	0	130	365	224	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	972	972	0	100	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-972	-972	0	-100	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3	-572	0	30	365	224	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	50	50	0	639	150	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-50	-50	0	-639	-150	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-50	0	-639	-150	0	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	115	130	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-115	-130	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-115	-130	0	0	0	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	50	50	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-50	0	0	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	60	32	0	90	120	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-60	-32	0	-90	-120	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	-32	0	-90	-120	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

04.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	9.127,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	3.243,25	3.400	3.280	3.330	3.380	3.430
15 - Transferaufwendungen	27.824,89	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.628,14	38.500	38.880	38.930	38.980	39.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.500,39	-36.000	-36.380	-36.430	-36.480	-36.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.500,39	-36.000	-36.380	-36.430	-36.480	-36.530
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.500,39	-36.000	-36.380	-36.430	-36.480	-36.530
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.500,39	-36.000	-36.380	-36.430	-36.480	-36.530

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

Produkt**04.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7.280 -	7.280 -
00000002	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	7.280 5	7.280 5
00000003	Einwohner <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	7.280 -5	7.280 -5

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.127,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.127,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	3.243,25	3.400	3.280	0	3.330	3.380	3.430
14 - Transferauszahlungen	27.824,89	30.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.560,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.628,14	38.500	38.880	0	38.930	38.980	39.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.500,39	-36.000	-36.380	0	-36.430	-36.480	-36.530
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 2017

04.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	1.000	500	500	500	500
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>1.128,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
11 - Personalaufwendungen	1.705,42	1.730	1.830	1.870	1.910	1.950
15 - Transferaufwendungen	14.203,22	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>15.908,64</i>	<i>11.730</i>	<i>12.630</i>	<i>12.670</i>	<i>12.710</i>	<i>12.750</i>
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	<i>-14.780,64</i>	<i>-10.730</i>	<i>-12.130</i>	<i>-12.170</i>	<i>-12.210</i>	<i>-12.250</i>
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	<i>-14.780,64</i>	<i>-10.730</i>	<i>-12.130</i>	<i>-12.170</i>	<i>-12.210</i>	<i>-12.250</i>
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<i>-14.780,64</i>	<i>-10.730</i>	<i>-12.130</i>	<i>-12.170</i>	<i>-12.210</i>	<i>-12.250</i>
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	<i>-14.780,64</i>	<i>-10.730</i>	<i>-12.130</i>	<i>-12.170</i>	<i>-12.210</i>	<i>-12.250</i>

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); 23 (2016)

Jahreswochenstunden: 15 (2006); 16 (2007); 15 (2008); 15 (2009); 15 (2010); 10,8 (2011); 11,2 (2012); 13 (2013); 12 (2014); 8,3 (2015); 5,8 (2016)

Hinweis:

 Die Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung (2017: 5,5 T€) werden im Produkt 04.02.01.00 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen ausgewiesen.

Produkt**04.01.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7.280 -	7.280 -
00000002	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	7.280 2	7.280 2
00000003	Einwohner <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	7.280 -1	7.280 -2

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	1.000	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128,00	1.000	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	1.705,42	1.730	1.830	0	1.870	1.910	1.950
14 - Transferauszahlungen	14.203,22	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.908,64	11.730	12.630	0	12.670	12.710	12.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.780,64	-10.730	-12.130	0	-12.170	-12.210	-12.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

04.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = <i>Teilergebnis</i> (= 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

Produkt**04.01.04**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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 2017

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.072,68	10.050	10.160	10.310	10.460	10.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	6.700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.772,68	17.550	17.660	17.810	17.960	18.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.772,68	-17.550	-17.660	-17.810	-17.960	-18.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.772,68	-17.550	-17.660	-17.810	-17.960	-18.110
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.772,68	-17.550	-17.660	-17.810	-17.960	-18.110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.772,68	-17.550	-17.660	-17.810	-17.960	-18.110

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:
 Unterhaltung von Kunstgegenständen: 1.000 €

Zeile 15:
 Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung: 5.500 €
 Zuschüsse an die Nikolausgesellschaften: 1.000 €

Produkt**04.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	2	2
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-2	-2

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.476,65	9.990	9.700	0	9.830	9.960	10.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	6.700,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.176,65	17.490	17.200	0	17.330	17.460	17.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.176,65	-17.490	-17.200	0	-17.330	-17.460	-17.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	961,71	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	961,71	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-961,71	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 2017

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.465,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.492,79	477.900	60.000	60.000	138.000	1.100.000
10 = Ordentliche Erträge	517.353,54	484.900	67.000	67.000	145.000	1.107.000
11 - Personalaufwendungen	169.328,27	169.020	178.640	180.560	182.490	184.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	787,09	680	680	680	690	690
15 - Transferaufwendungen	12.780,95	16.000	16.000	16.000	94.000	1.065.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.368,88	72.000	78.000	79.560	81.200	82.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.265,19	257.700	273.320	276.800	358.380	1.333.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.088,35	227.200	-206.320	-209.800	-213.380	-226.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.088,35	227.200	-206.320	-209.800	-213.380	-226.030
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	268.088,35	227.200	-206.320	-209.800	-213.380	-226.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	268.088,35	227.200	-206.320	-209.800	-213.380	-226.030

Teilfinanzplan 2017

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.465,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	775,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494.743,95	477.900	60.000	0	60.000	138.000	1.100.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.984,70	484.900	67.000	0	67.000	145.000	1.107.000
10 -	Personalauszahlungen	169.328,27	169.020	178.640	0	180.560	182.490	184.440
14 -	Transferauszahlungen	84.569,75	88.000	94.000	0	95.560	175.200	1.147.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.898,02	257.020	272.640	0	276.120	357.690	1.332.340
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.086,68	227.880	-205.640	0	-209.120	-212.690	-225.340
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**05.01**

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 2017

05.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.965,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.557,67	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	88.523,42	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11 - Personalaufwendungen	107.716,04	107.300	114.690	115.860	117.040	118.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	712,09	680	680	680	690	690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.368,88	72.000	78.000	79.560	81.200	82.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.797,01	179.980	193.370	196.100	198.930	201.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.273,59	-123.980	-127.370	-130.100	-132.930	-135.820
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.273,59	-123.980	-127.370	-130.100	-132.930	-135.820
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.273,59	-123.980	-127.370	-130.100	-132.930	-135.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.273,59	-123.980	-127.370	-130.100	-132.930	-135.820

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 (+ 6 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 2017.

Produkt**05.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	8	9
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	25	27
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-17	-17

Teilfinanzplan 2017

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.965,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.808,83	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.774,58	56.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
10 - Personalauszahlungen	107.716,04	107.300	114.690	0	115.860	117.040	118.230
14 - Transferauszahlungen	71.869,38	72.000	78.000	0	79.560	81.200	82.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.585,42	179.300	192.690	0	195.420	198.240	201.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.810,84	-123.300	-126.690	0	-129.420	-132.240	-135.130
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 2017

05.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.521,87	11.460	11.890	12.020	12.150	12.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.521,87	11.460	11.890	12.020	12.150	12.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.021,87	-11.460	-11.890	-12.020	-12.150	-12.280
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.021,87	-11.460	-11.890	-12.020	-12.150	-12.280
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)	-11.021,87	-11.460	-11.890	-12.020	-12.150	-12.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.021,87	-11.460	-11.890	-12.020	-12.150	-12.280

Produkt**05.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	2	2
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-2	-2

Teilfinanzplan 2017**05.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.521,87	11.460	11.890	0	12.020	12.150	12.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.521,87	11.460	11.890	0	12.020	12.150	12.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.021,87	-11.460	-11.890	0	-12.020	-12.150	-12.280
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 2017

05.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.935,12	427.900	0	0	78.000	1.040.000
10 = Ordentliche Erträge	428.330,12	428.900	1.000	1.000	79.000	1.041.000
11 - Personalaufwendungen	9.266,25	9.410	9.610	9.720	9.830	9.940
15 - Transferaufwendungen	12.780,95	16.000	16.000	16.000	94.000	1.065.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.047,20	25.410	25.610	25.720	103.830	1.074.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.282,92	403.490	-24.610	-24.720	-24.830	-33.940
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.282,92	403.490	-24.610	-24.720	-24.830	-33.940
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	406.282,92	403.490	-24.610	-24.720	-24.830	-33.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	406.282,92	403.490	-24.610	-24.720	-24.830	-33.940

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 03:
 Sonstige Ersatzleistungen (Wohngeld etc.)

Zeile 06:
 Pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: 0 € (-427,9 T€)

Hinweis:

 Das Verfahren zur Auszahlung der FlüAG-Pauschale erfährt ab dem Jahr 2017 eine vollständige Systemänderung. Die quartalsweise Auszahlung der zu Beginn eines Jahres festgelegten FlüAG-Pauschale wird abgeschafft und durch eine monatliche Auszahlung der FlüAG-Pauschale pro zugewiesenem und anwesendem Flüchtling ersetzt. Die Auszahlung der FlüAG-Pauschale ist fortan gekoppelt an die Zuweisungspraxis in die Gemeinden. Das bedeutet für die Gemeinde Schöppingen, dass sie in 2017 und 2018 keine Landeszuweisung mehr erhält. Ab 2019 wird aufgrund der Schließung der ZUE mit der Zuweisung von Asylbewerbern gerechnet. Die Ansätze wurden geschätzt.

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

Hinweis:

 Ab 2019 wird aufgrund der Schließung der ZUE mit der Zuweisung von Asylbewerbern gerechnet. Die Ansätze 2019 und 2020 wurden geschätzt.

Produkt**05.01.03**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	59	-
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	3	4
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	55	-3

Teilfinanzplan 2017

05.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	775,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427.935,12	427.900	0	0	0	78.000	1.040.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.710,12	428.900	1.000	0	1.000	79.000	1.041.000
10 - Personalauszahlungen	9.266,25	9.410	9.610	0	9.720	9.830	9.940
14 - Transferauszahlungen	12.700,37	16.000	16.000	0	16.000	94.000	1.065.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.966,62	25.410	25.610	0	25.720	103.830	1.074.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.743,50	403.490	-24.610	0	-24.720	-24.830	-33.940
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 2017

05.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.533,62	18.730	19.080	19.290	19.500	19.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.608,62	18.730	19.080	19.290	19.500	19.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.608,62	-18.730	-19.080	-19.290	-19.500	-19.710
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.608,62	-18.730	-19.080	-19.290	-19.500	-19.710
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.608,62	-18.730	-19.080	-19.290	-19.500	-19.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.608,62	-18.730	-19.080	-19.290	-19.500	-19.710

Produkt**05.02.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Wohngeld
Produkt	05.02.01	Wohngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	3	3
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-3	-3

Teilfinanzplan 2017

05.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Wohngeld
Produkt	05.02.01	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.533,62	18.730	19.080	0	19.290	19.500	19.710
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.533,62	18.730	19.080	0	19.290	19.500	19.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.533,62	-18.730	-19.080	0	-19.290	-19.500	-19.710
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2017

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	506,27	500	530	560	590	620
17 = Ordentliche Aufwendungen	506,27	500	530	560	590	620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506,27	-500	-530	-560	-590	-620
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506,27	-500	-530	-560	-590	-620
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-506,27	-500	-530	-560	-590	-620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506,27	-500	-530	-560	-590	-620

Produkt**05.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	506,27	500	530	0	560	590	620
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	506,27	500	530	0	560	590	620
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-506,27	-500	-530	0	-560	-590	-620
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 2017

05.03.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	506,27	500	530	560	590	620
17 = Ordentliche Aufwendungen	506,27	500	530	560	590	620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506,27	-500	-530	-560	-590	-620
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506,27	-500	-530	-560	-590	-620
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-506,27	-500	-530	-560	-590	-620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506,27	-500	-530	-560	-590	-620

Produkt**05.03.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	506,27	500	530	0	560	590	620
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	506,27	500	530	0	560	590	620
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-506,27	-500	-530	0	-560	-590	-620
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**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 2017

05.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.277,95	21.120	22.310	22.550	22.790	23.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.277,95	21.120	22.310	22.550	22.790	23.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.277,95	-21.120	-22.310	-22.550	-22.790	-23.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.277,95	-21.120	-22.310	-22.550	-22.790	-23.040
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)	-21.277,95	-21.120	-22.310	-22.550	-22.790	-23.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.277,95	-21.120	-22.310	-22.550	-22.790	-23.040

Produkt**05.04.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	3	3
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-3	-3

Teilfinanzplan 2017

05.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.277,95	21.120	22.310	0	22.550	22.790	23.040
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.277,95	21.120	22.310	0	22.550	22.790	23.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.277,95	-21.120	-22.310	0	-22.550	-22.790	-23.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2017

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.094,27	3.000	2.380	1.980	1.850	0
10 = Ordentliche Erträge	4.094,27	3.000	2.380	1.980	1.850	0
11 - Personalaufwendungen	47.210,98	48.300	45.970	46.490	47.020	47.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.224,62	38.000	36.500	26.000	26.000	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.699,87	25.030	24.150	24.120	24.510	24.990
15 - Transferaufwendungen	188.421,49	204.900	229.400	234.400	234.400	210.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,74	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.882,70	318.580	338.370	333.360	334.280	308.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.788,43	-315.580	-335.990	-331.380	-332.430	-308.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.788,43	-315.580	-335.990	-331.380	-332.430	-308.800
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)	-313.788,43	-315.580	-335.990	-331.380	-332.430	-308.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.788,43	-315.580	-335.990	-331.380	-332.430	-308.800

Teilfinanzplan 2017

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	45.423,01	48.120	44.600	0	45.100	45.600	46.110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.162,19	38.000	36.500	0	26.000	26.000	23.500
14 - Transferauszahlungen	185.320,17	204.900	229.400	0	234.400	234.400	210.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.325,74	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.231,11	293.370	312.850	0	307.850	308.350	282.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.231,11	-293.370	-312.850	0	-307.850	-308.350	-282.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.222,39	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.222,39	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.222,39	-10.000	-10.000	0	-25.000	-10.000	-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 2017

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847,94	1.850	1.850	1.850	1.850	0
10 = Ordentliche Erträge	1.847,94	1.850	1.850	1.850	1.850	0
11 - Personalaufwendungen	7.368,06	7.580	7.330	7.420	7.510	7.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.860,40	27.000	25.500	15.000	15.000	12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.946,31	20.930	20.930	20.940	20.950	20.950
15 - Transferaufwendungen	146.964,69	169.500	194.000	199.000	199.000	175.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.139,46	225.010	247.760	242.360	242.460	216.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.291,52	-223.160	-245.910	-240.510	-240.610	-216.050
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.291,52	-223.160	-245.910	-240.510	-240.610	-216.050
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.291,52	-223.160	-245.910	-240.510	-240.610	-216.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.291,52	-223.160	-245.910	-240.510	-240.610	-216.050

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:
 Ansatz für Sanierungsmaßnahmen an den Kindergärten.

Für 2017 ist die Dacherneuerung des Gymnastikraumes am Kindergarten Gemen, der Spielplatzausbau am Kindergarten Eggerode sowie diverse Unterhaltungsarbeiten vorgesehen.

Zeile 15:
 Zuschuss zur Unterhaltung der kirchlichen Kindergärten

Produkt**06.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7.280 -	7.280 -
00000002	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	7.280 31	7.280 34
00000003	Einwohner <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	7.280 -31	7.280 -34

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.368,06	7.580	7.330	0	7.420	7.510	7.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.357,03	27.000	25.500	0	15.000	15.000	12.500
14 - Transferauszahlungen	147.316,85	169.500	194.000	0	199.000	199.000	175.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.041,94	204.080	226.830	0	221.420	221.510	195.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.041,94	-204.080	-226.830	0	-221.420	-221.510	-195.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**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 2017

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.318,63	2.280	2.490	2.530	2.570	2.620
15 - Transferaufwendungen	41.456,80	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.775,43	37.680	37.890	37.930	37.970	38.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.775,43	-37.680	-37.890	-37.930	-37.970	-38.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.775,43	-37.680	-37.890	-37.930	-37.970	-38.020
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.775,43	-37.680	-37.890	-37.930	-37.970	-38.020
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.775,43	-37.680	-37.890	-37.930	-37.970	-38.020

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 €

Produkt**06.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	5	5
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-5	-5

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.318,63	2.280	2.490	0	2.530	2.570	2.620
14 - Transferauszahlungen	38.003,32	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.321,95	37.680	37.890	0	37.930	37.970	38.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.321,95	-37.680	-37.890	0	-37.930	-37.970	-38.020
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 2017

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.678,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.678,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.678,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.678,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.678,60	-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)

Produkt**06.02.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670,52	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.670,52	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246,33	1.150	530	130	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.246,33	1.150	530	130	0	0
11 - Personalaufwendungen	37.524,29	38.440	36.150	36.540	36.940	37.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.753,56	4.100	3.220	3.180	3.560	4.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,74	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.289,21	53.090	49.920	50.270	51.050	51.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.042,88	-51.940	-49.390	-50.140	-51.050	-51.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.042,88	-51.940	-49.390	-50.140	-51.050	-51.930
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.042,88	-51.940	-49.390	-50.140	-51.050	-51.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.042,88	-51.940	-49.390	-50.140	-51.050	-51.930

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:
 Aufwendungen für die Unterhaltung inkl. Inspektionen der Spiel- und Bolzplätze

Zeile 16:
 Pacht aufwendungen für Spiel- und Bolzplätze.

Produkt**06.02.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7.280 -	7.280 -
00000002	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	7.280 7	7.280 7
00000003	Einwohner <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	7.280 -7	7.280 -7

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	35.736,32	38.260	34.780	0	35.150	35.520	35.890
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	525,74	550	550	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.196,70	48.810	45.330	0	45.700	46.070	46.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.196,70	-48.810	-45.330	0	-45.700	-46.070	-46.440
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.222,39	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	5.222,39	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.222,39	-10.000	-10.000	0	-25.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan Teil B - Investitionen

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Spielgeräten.

Hinweis:

Für 2018 ist die Anlegung eines Spielplatzes im Baugebiet "Im Winkel" im Rahmen des Endausbaus vorgesehen.

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	10	10	0	25	10	10	56	80
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5	-10	-10	0	-25	-10	-10	-56	-80

Produktbereich**07**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Beschreibung

- Krankenhausinvestitionszulage an das Land NRW

Produktgruppe

07.01 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2017

07

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	80.677,00	85.000	89.400	89.400	89.400	89.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.677,00	85.000	89.400	89.400	89.400	89.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.677,00	-85.000	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.677,00	-85.000	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.677,00	-85.000	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.677,00	-85.000	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilfinanzplan 2017

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	80.677,00	85.000	89.400	0	89.400	89.400	89.400
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	80.677,00	85.000	89.400	0	89.400	89.400	89.400
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-80.677,00	-85.000	-89.400	0	-89.400	-89.400	-89.400
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 2017

07.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	80.677,00	85.000	89.400	89.400	89.400	89.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.677,00	85.000	89.400	89.400	89.400	89.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.677,00	-85.000	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.677,00	-85.000	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.677,00	-85.000	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.677,00	-85.000	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:
 Umlage für Krankenhausinvestitionen (geschätzt)

Produkt**07.01.01**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste
Produkt	07.01.01	Gesundheitsdienste

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	12	12
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-12	-12

Teilfinanzplan 2017

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste
Produkt	07.01.01	Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	80.677,00	85.000	89.400	0	89.400	89.400	89.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.677,00	85.000	89.400	0	89.400	89.400	89.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.677,00	-85.000	-89.400	0	-89.400	-89.400	-89.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**08**

Produktbereich	08	Sportförderung

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2017

08

Produktbereich: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.764,81	107.940	107.260	108.480	109.660	111.010
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.112,98	121.000	122.500	122.500	122.500	122.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.316,01	21.250	21.000	21.300	21.300	21.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.103,71	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 = Ordentliche Erträge	268.297,51	255.590	256.160	257.680	258.860	260.710
11 - Personalaufwendungen	147.178,00	148.500	152.200	153.800	155.420	157.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.449,21	218.000	227.800	210.000	207.000	204.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.071,00	129.320	128.480	128.885	129.205	129.250
15 - Transferaufwendungen	19.546,20	11.500	16.300	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797,51	8.860	8.900	8.900	8.900	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.041,92	516.180	533.680	514.085	513.025	512.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.744,41	-260.590	-277.520	-256.405	-254.165	-251.510
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.744,41	-260.590	-277.520	-256.405	-254.165	-251.510
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)	-190.744,41	-260.590	-277.520	-256.405	-254.165	-251.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.797,02	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.947,39	-255.290	-271.520	-250.405	-248.165	-245.510

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

08

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.087,31	121.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.678,56	21.250	21.000	0	21.300	21.300	21.800
07 + Sonstige Einzahlungen	16.506,25	29.700	31.500	0	31.200	29.900	29.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.272,12	171.950	175.000	0	175.000	173.700	173.700
10 - Personalauszahlungen	147.059,16	148.440	151.740	0	153.320	154.920	156.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.165,50	218.000	227.800	0	210.000	207.000	204.500
14 - Transferauszahlungen	12.800,00	11.500	16.300	0	12.500	12.500	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	8.797,51	8.860	8.900	0	8.900	8.900	8.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.822,17	386.800	404.740	0	384.720	383.320	382.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.550,05	-214.850	-229.740	0	-209.720	-209.620	-208.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.759,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	47.759,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	45.500	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,72	7.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.368,72	17.000	59.500	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	46.390,72	23.000	-19.500	0	30.000	30.000	30.000

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.137,91	75.520	74.855	76.190	77.510	78.855
10 = Ordentliche Erträge	75.137,91	75.520	74.855	76.190	77.510	78.855
11 - Personalaufwendungen	35.911,29	35.490	37.880	38.290	38.700	39.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.838,58	52.000	52.000	47.000	47.500	47.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.434,45	83.470	82.800	82.850	82.870	82.925
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.443,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.627,55	177.460	179.180	174.640	175.570	176.045
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.489,64	-101.940	-104.325	-98.450	-98.060	-97.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.489,64	-101.940	-104.325	-98.450	-98.060	-97.190
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.489,64	-101.940	-104.325	-98.450	-98.060	-97.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.489,64	-101.940	-104.325	-98.450	-98.060	-97.190

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 (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

Produkt**08.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	10	10
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	24	25
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-14	-14

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	35.911,29	35.490	37.880	0	38.290	38.700	39.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.268,50	52.000	52.000	0	47.000	47.500	47.500
15 - Sonstige Auszahlungen	6.443,23	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.623,02	93.990	96.380	0	91.790	92.700	93.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.623,02	-93.990	-96.380	0	-91.790	-92.700	-93.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.759,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	47.759,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	45.500	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	47.500	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.759,44	28.000	-7.500	0	35.000	35.000	35.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 56000.02:

Ansatz u. a. für die Neuerrichtung eines Gitterstabzaunes im Bereich Sportplatz / Vechtebad

Maßnahme 56000.03:

Ansatz für die Beschaffung von Pflegegeräten für Sportanlagen

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56000.01
Sportpauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	440	400
Summe der investiven Einzahlungen	40	40	40	0	40	40	40	440	400
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40	40	40	0	40	40	40	440	400

Maßnahme: 56000.02
Baumaßnahmen Sportanlagen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	10	45	0	3	3	3	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-10	-45	0	-3	-3	-3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-45	0	-3	-3	-3	0	0

Maßnahme: 56000.03
Bewegl. Anlagevermögen Sportanlagen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-11	-20
Summe der investiven Auszahlungen	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-11	-20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-11	-20

Maßnahme: 56000.04
**Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes
 auf dem Sportgelände des ASC
 Schöppingen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.626,90	32.420	32.405	32.290	32.150	32.155
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.112,98	121.000	122.500	122.500	122.500	122.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.316,01	21.250	21.000	21.300	21.300	21.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.103,71	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 = Ordentliche Erträge	193.159,60	180.070	181.305	181.490	181.350	181.855
11 - Personalaufwendungen	111.266,71	113.010	114.320	115.510	116.720	117.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.610,63	166.000	175.800	163.000	159.500	157.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.636,55	45.850	45.680	46.035	46.335	46.325
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,28	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.868,17	327.220	338.200	326.945	324.955	323.675
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.708,57	-147.150	-156.895	-145.455	-143.605	-141.820
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.708,57	-147.150	-156.895	-145.455	-143.605	-141.820
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.708,57	-147.150	-156.895	-145.455	-143.605	-141.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.797,02	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.911,55	-141.850	-150.895	-139.455	-137.605	-135.820

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 04:
Allgemeine Badegebühren: 85.000 €
Gebühren des Schulzweckverbandes Horstmar-Schöppingen und der auswärtigen Schulen und Vereine: 37.500 € (+ 1,5 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: 5.800 €
Erträge aus dem Verkauf elektrischer Energie aus dem Betrieb des BHKW: 15.200 €

Zeile 07:
Steuerentlastung aufgrund der Stromerzeugung durch das BHKW

Zeile 13:
Wasser- und Abwasserkosten: 25.800 € (+ 0,8 T€)
Reinigung und Desinfektion: 12.000 € (+ 1 T€)
Beheizung/Gasbezug: 67.500 € (-2,5 T€, Ansatz an tatsächliche Gaskosten angepasst)
Elektr. Energie: 6.000 €
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand: 15.000 € (+2,5 T€)
Instandsetzung und Unterhaltung, größere Sanierungen: 49.000 € (+ 9 T€) - Vorgesehen ist u.a. die Renovierung des Eingangsbereichs, die Erneuerung des Thermostatblocks für die Duschanlagen und die Durchführung verschiedener Reparaturen
Kosten für Schwimmspiele: 500 €

Zeile 16:
Versicherungen: 2.400 €

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

Produkt**08.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	25	25
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	45	46
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-20	-22

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.087,31	121.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.678,56	21.250	21.000	0	21.300	21.300	21.800
07 + Sonstige Einzahlungen	16.506,25	29.700	31.500	0	31.200	29.900	29.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.272,12	171.950	175.000	0	175.000	173.700	173.700
10 - Personalauszahlungen	111.147,87	112.950	113.860	0	115.030	116.220	117.430
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.897,00	166.000	175.800	0	163.000	159.500	157.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.354,28	2.360	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.399,15	281.310	292.060	0	280.430	278.120	276.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.127,03	-109.360	-117.060	0	-105.430	-104.420	-103.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,72	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.368,72	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.368,72	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 57000.01:

Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc.

Für 2017 ist die Anschaffung von Getränkeautomaten vorgesehen.

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57000.01
 Ausstattung Sole-Light-Vechtebad

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1	-5	-12	0	-5	-5	-5	-49	-60
Summe der investiven Auszahlungen	-1	-5	-12	0	-5	-5	-5	-49	-60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-5	-12	0	-5	-5	-5	-49	-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 2017

08.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.546,20	11.500	16.300	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.546,20	11.500	16.300	12.500	12.500	12.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.546,20	-11.500	-16.300	-12.500	-12.500	-12.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.546,20	-11.500	-16.300	-12.500	-12.500	-12.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.546,20	-11.500	-16.300	-12.500	-12.500	-12.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.546,20	-11.500	-16.300	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:
 Zuwendung an den Gemeindeförderungssportverband für die Jugendförderung: 12.500 €
 Zuwendung an den Zucht-, Reit- und Fahrverein Schöppingen e.V.: 3.100 €
 Zuwendung an den TC Grün-Weiß Schöppingen: 700 €

Produkt**08.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	2	2
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-2	-2

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	12.800,00	11.500	16.300	0	12.500	12.500	12.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.800,00	11.500	16.300	0	12.500	12.500	12.500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-12.800,00	-11.500	-16.300	0	-12.500	-12.500	-12.500
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**09**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Beschreibung

- Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Bereitstellung von Geoinformationen

Produktgruppe

09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan 2017

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	5.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	5.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.334,83	23.640	25.040	25.370	25.710	26.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.942,92	8.000	83.000	18.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.508,04	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.785,79	34.640	117.040	46.370	41.710	42.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.785,79	-34.640	-47.040	-41.370	-41.710	-42.050
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.785,79	-34.640	-47.040	-41.370	-41.710	-42.050
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.785,79	-34.640	-47.040	-41.370	-41.710	-42.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.785,79	-34.640	-47.040	-41.370	-41.710	-42.050

Teilfinanzplan 2017

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	70.000	0	5.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	0	5.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.950,81	23.400	23.210	0	23.500	23.790	24.080
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.518,02	8.000	83.000	0	18.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.241,48	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.710,31	34.400	115.210	0	44.500	39.790	40.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.710,31	-34.400	-45.210	0	-39.500	-39.790	-40.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	5.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	5.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.650,53	15.110	16.070	16.260	16.460	16.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.099,67	0	75.000	10.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.508,04	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.258,24	18.110	100.070	29.260	24.460	24.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.258,24	-18.110	-30.070	-24.260	-24.460	-24.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.258,24	-18.110	-30.070	-24.260	-24.460	-24.660
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.258,24	-18.110	-30.070	-24.260	-24.460	-24.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.258,24	-18.110	-30.070	-24.260	-24.460	-24.660

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 06:
 Kostenerstattung durch die Betreibergesellschaften für die Planungskosten Windvorrangzonen

Zeile 13:
 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bauleitplanung: 5.000 €
 Planungskosten für die Festsetzung von Windvorrangzonen: 70.000 €

Zeile 16:
 Ergänzung der Flur- und Katasterkarten und sonstige sächliche Ausgaben: 9.000 € (+ 6 T€)

Hinweis:

 Mehrbedarf in 2017 für die Aktualisierung bzw. Überarbeitung der Flächennutzungspläne

Produkt**09.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	10
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	2	14
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-2	-4

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	70.000	0	5.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	0	5.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.862,54	14.930	14.700	0	14.870	15.040	15.210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.674,77	0	75.000	0	10.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.241,48	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.778,79	17.930	98.700	0	27.870	23.040	23.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.778,79	-17.930	-28.700	0	-22.870	-23.040	-23.210
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.684,30	8.530	8.970	9.110	9.250	9.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.527,55	16.530	16.970	17.110	17.250	17.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.527,55	-16.530	-16.970	-17.110	-17.250	-17.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.527,55	-16.530	-16.970	-17.110	-17.250	-17.390
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.527,55	-16.530	-16.970	-17.110	-17.250	-17.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.527,55	-16.530	-16.970	-17.110	-17.250	-17.390

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Produkt**09.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	2	2
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-2	-2

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.088,27	8.470	8.510	0	8.630	8.750	8.870
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.931,52	16.470	16.510	0	16.630	16.750	16.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.931,52	-16.470	-16.510	0	-16.630	-16.750	-16.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**10**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Beschreibung

- Bauordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

- 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
- 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2017

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	19.611,70	19.210	20.230	20.550	20.870	21.190
15 - Transferaufwendungen	940,10	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.551,80	21.710	42.730	43.050	43.370	43.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.551,80	-19.710	-40.730	-41.050	-41.370	-41.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.551,80	-19.710	-40.730	-41.050	-41.370	-41.690
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.551,80	-19.710	-40.730	-41.050	-41.370	-41.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.551,80	-19.710	-40.730	-41.050	-41.370	-41.690

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10		Bauen und Wohnen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
10 - Personalauszahlungen	18.121,65	19.050	19.090	0	19.370	19.650	19.930	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.678,88	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	940,10	2.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	27.740,63	21.550	41.590	0	41.870	42.150	42.430	
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-25.740,63	-19.550	-39.590	0	-39.870	-40.150	-40.430	
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 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktgruppe**10.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung und zugehörige Verordnungen

Zielgruppe

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

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 2017

10.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.213,66	14.090	14.710	14.900	15.090	15.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.213,66	14.090	14.710	14.900	15.090	15.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.213,66	-14.090	-14.710	-14.900	-15.090	-15.280
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.213,66	-14.090	-14.710	-14.900	-15.090	-15.280
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)	-14.213,66	-14.090	-14.710	-14.900	-15.090	-15.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.213,66	-14.090	-14.710	-14.900	-15.090	-15.280

Produkt**10.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	2	2
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-2	-2

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.617,63	14.030	14.250	0	14.420	14.590	14.760
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.617,63	14.030	14.250	0	14.420	14.590	14.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.617,63	-14.030	-14.250	0	-14.420	-14.590	-14.760
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 2017

10.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.386,80	1.400	1.440	1.480	1.520	1.560
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.386,80	1.400	21.440	21.480	21.520	21.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.386,80	-1.400	-21.440	-21.480	-21.520	-21.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.386,80	-1.400	-21.440	-21.480	-21.520	-21.560
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.386,80	-1.400	-21.440	-21.480	-21.520	-21.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.386,80	-1.400	-21.440	-21.480	-21.520	-21.560

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:
 Ansatz für das geplante Projekt "Jung kauft Alt"

Produkt**10.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	3
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-3

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.386,80	1.400	1.440	0	1.480	1.520	1.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.678,88	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.065,68	1.400	21.440	0	21.480	21.520	21.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.065,68	-1.400	-21.440	0	-21.480	-21.520	-21.560
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**10.02**

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	4.011,24	3.720	4.080	4.170	4.260	4.350
15 - Transferaufwendungen	940,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.951,34	6.220	6.580	6.670	6.760	6.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.951,34	-4.220	-4.580	-4.670	-4.760	-4.850
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.951,34	-4.220	-4.580	-4.670	-4.760	-4.850
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)	-4.951,34	-4.220	-4.580	-4.670	-4.760	-4.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.951,34	-4.220	-4.580	-4.670	-4.760	-4.850

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:
Zuschüsse und Spenden für private Denkmalschutzmaßnahmen

Zeile 15:
Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen

Produkt**10.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7.280 -	7.280 -
00000002	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	7.280 1	7.280 1
00000003	Einwohner <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	7.280 -1	7.280 -1

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	3.117,22	3.620	3.400	0	3.470	3.540	3.610
14 - Transferauszahlungen	940,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.057,32	6.120	5.900	0	5.970	6.040	6.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.057,32	-4.120	-3.900	0	-3.970	-4.040	-4.110
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 2017

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.844,46	453.940	451.049	452.715	457.635	458.995
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.156,54	19.225	28.750	28.750	28.750	28.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.072,33	12.690	13.000	13.100	13.200	13.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	269.850,79	312.000	274.000	274.000	274.000	274.000
10 = Ordentliche Erträge	758.924,12	797.855	766.799	768.565	773.585	775.045
11 - Personalaufwendungen	30.424,80	30.300	30.580	31.120	31.660	32.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.413,18	488.110	485.164	486.680	491.450	492.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,85	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.688,83	519.260	516.594	518.650	523.960	525.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.235,29	278.595	250.205	249.915	249.625	249.335
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.235,29	278.595	250.205	249.915	249.625	249.335
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)	205.235,29	278.595	250.205	249.915	249.625	249.335
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	205.235,29	278.595	250.205	249.915	249.625	249.335

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.674,38	453.940	451.049	0	452.715	457.635	458.995
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.123,10	19.225	28.750	0	28.750	28.750	28.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.937,78	12.690	13.000	0	13.100	13.200	13.300
07 + Sonstige Einzahlungen	283.786,44	312.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.521,70	797.855	766.799	0	768.565	773.585	775.045
10 - Personalauszahlungen	28.636,69	30.080	29.210	0	29.670	30.130	30.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.399,82	488.110	485.164	0	486.680	491.450	492.650
15 - Sonstige Auszahlungen	850,85	850	850	0	850	850	850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.887,36	519.040	515.224	0	517.200	522.430	524.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.634,34	278.815	251.575	0	251.365	251.155	250.945
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	12.755,02	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.755,02	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.755,02	0	0	0	0	0	0

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 2017

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	197.958,05	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge	197.958,05	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 - Personalaufwendungen	2.241,91	2.160	2.310	2.390	2.470	2.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.241,91	2.160	2.310	2.390	2.470	2.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.716,14	237.840	197.690	197.610	197.530	197.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.716,14	237.840	197.690	197.610	197.530	197.450
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.716,14	237.840	197.690	197.610	197.530	197.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.716,14	237.840	197.690	197.610	197.530	197.450

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 07:
 Konzessionsabgabe von den RWE (Ansatz auf Grundlage der Abschlagszahlungen für das Jahr 2016)

Produkt**11.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	33	27
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	33	27

Teilfinanzplan 2017

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	211.241,83	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.241,83	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10 - Personalauszahlungen	1.943,88	2.120	2.080	0	2.140	2.200	2.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,88	2.120	2.080	0	2.140	2.200	2.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.297,95	237.880	197.920	0	197.860	197.800	197.740
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 2017

11.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.602,27	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10 = Ordentliche Erträge	24.602,27	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11 - Personalaufwendungen	2.241,91	2.160	2.310	2.390	2.470	2.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.241,91	2.160	2.310	2.390	2.470	2.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.360,36	28.840	26.690	26.610	26.530	26.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.360,36	28.840	26.690	26.610	26.530	26.450
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.360,36	28.840	26.690	26.610	26.530	26.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.360,36	28.840	26.690	26.610	26.530	26.450

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 07:

Konzessionsabgabe von den RWE (Ansatzanpassung aufgrund der Abschlagszahlungen für das Jahr 2016)

Produkt**11.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	4	4
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	4	4

Teilfinanzplan 2017

11.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	31.279,29	31.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.279,29	31.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10 - Personalauszahlungen	1.943,88	2.120	2.080	0	2.140	2.200	2.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,88	2.120	2.080	0	2.140	2.200	2.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.335,41	28.880	26.920	0	26.860	26.800	26.740
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 2017

11.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47.290,47	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 = Ordentliche Erträge	47.290,47	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	2.241,91	2.160	2.310	2.390	2.470	2.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.241,91	2.160	2.310	2.390	2.470	2.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.048,56	38.840	42.690	42.610	42.530	42.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.048,56	38.840	42.690	42.610	42.530	42.450
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.048,56	38.840	42.690	42.610	42.530	42.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.048,56	38.840	42.690	42.610	42.530	42.450

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 7:
 Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Emsdetten (Ansatzserhöhung aufgrund Mehrverbrauch von Trinkwasser)

Produkt**11.01.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	6	6
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	5	6

Teilfinanzplan 2017

11.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	41.265,32	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.265,32	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 - Personalauszahlungen	1.943,88	2.120	2.080	0	2.140	2.200	2.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,88	2.120	2.080	0	2.140	2.200	2.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.321,44	38.880	42.920	0	42.860	42.800	42.740
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 Abfuhrunternehmen
- 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 2017

11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.844,46	453.940	451.049	452.715	457.635	458.995
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.156,54	19.225	28.750	28.750	28.750	28.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.072,33	8.990	9.300	9.400	9.500	9.600
10 = Ordentliche Erträge	489.073,33	482.155	489.099	490.865	495.885	497.345
11 - Personalaufwendungen	20.809,30	20.600	20.990	21.240	21.490	21.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.413,18	460.610	467.164	468.680	473.450	474.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,85	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	489.073,33	482.060	489.004	490.770	495.790	497.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	95	95	95	95	95
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	95	95	95	95	95

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Es wird auf die Abfallgebührenkalkulation 2017 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: 25.000 € (+ 9,25 T€)

Hinweis:

Anpassung an Vorjahresergebnis

Zeile 06:
Kostenerstattung "Grüner Punkt" (DSD) für die Unterhaltung der Containerstellplätze.

Zeile 11:
Dem Ansatz liegt eine Verwaltungskostenberechnung auf Grundlage des NKF für das Jahr 2017 zugrunde.

Zeile 13:
- Aufwendungen für den Umwelttag und Sonderreinigungen: 3.500 €
- Kosten der Müllabfuhr - Pauschalansatz lt. Vertrag zzgl. Kosten der Altpapierverwertung: 121.380 €
- Containerabfuhr Wertstoffhof: 10.600 €
- Deponiegebühren inkl. Nachhaltigkeitsabgabe: 331.684 €

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.

Produkt**11.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	66	67
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	66	67
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-

Teilfinanzplan 2017

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.674,38	453.940	451.049	0	452.715	457.635	458.995
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.123,10	19.225	28.750	0	28.750	28.750	28.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.182,48	8.990	9.300	0	9.400	9.500	9.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.979,96	482.155	489.099	0	490.865	495.885	497.345
10 - Personalauszahlungen	19.915,28	20.500	20.310	0	20.540	20.770	21.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.399,82	460.610	467.164	0	468.680	473.450	474.650
15 - Sonstige Auszahlungen	850,85	850	850	0	850	850	850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.165,95	481.960	488.324	0	490.070	495.070	496.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185,99	195	775	0	795	815	835
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	12.755,02	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.755,02	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.755,02	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 2017

11.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	2.889,77	3.220	2.660	2.710	2.760	2.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	27.500	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.889,77	30.720	20.660	20.710	20.760	20.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.889,77	-27.020	-16.960	-17.010	-17.060	-17.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.889,77	-27.020	-16.960	-17.010	-17.060	-17.110
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.889,77	-27.020	-16.960	-17.010	-17.060	-17.110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.889,77	-27.020	-16.960	-17.010	-17.060	-17.110

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.

Produkt**11.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	<i>4</i>	<i>3</i>
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	<i>-4</i>	<i>-2</i>

Teilfinanzplan 2017

11.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.755,30	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.755,30	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10 - Personalauszahlungen	2.889,77	3.220	2.660	0	2.710	2.760	2.810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	27.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.889,77	30.720	20.660	0	20.710	20.760	20.810
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.134,47	-27.020	-16.960	0	-17.010	-17.060	-17.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: <i>(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 2017

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.933,03	372.280	372.570	383.535	394.505	405.480
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.822,44	188.500	187.735	187.795	187.850	187.890
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.162,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10 = Ordentliche Erträge	581.918,05	582.280	581.805	592.830	603.855	614.870
11 - Personalaufwendungen	134.584,09	133.040	135.270	136.840	138.420	140.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.215,97	520.500	532.000	528.000	509.500	511.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	659.087,49	668.190	656.930	666.080	682.190	682.855
15 - Transferaufwendungen	48,00	2.670	4.190	5.670	5.670	5.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	450	450	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.239.935,55	1.324.850	1.328.840	1.337.040	1.336.280	1.340.555
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.017,50	-742.570	-747.035	-744.210	-732.425	-725.685
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.017,50	-742.570	-747.035	-744.210	-732.425	-725.685
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)	-658.017,50	-742.570	-747.035	-744.210	-732.425	-725.685
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-658.017,50	-742.570	-747.035	-744.210	-732.425	-725.685

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.162,58	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.362,58	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
10 - Personalauszahlungen	123.558,05	131.880	126.830	0	128.270	129.720	131.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.845,34	570.500	582.000	0	578.000	559.500	561.500
14 - Transferauszahlungen	48,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	450	450	0	450	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.451,39	704.330	710.780	0	708.220	691.220	694.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.088,81	-682.730	-689.180	0	-686.620	-669.620	-673.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.712,14	138.000	113.000	0	130.000	130.000	130.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	222.712,14	138.000	113.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	176.804,56	481.000	499.000	0	690.500	247.000	285.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	176.804,56	481.000	499.000	0	690.500	247.000	285.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.907,58	-343.000	-386.000	0	-560.500	-117.000	-155.000

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 2017

12.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	12.186,63	11.280	11.980	12.130	12.280	12.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.186,63	11.280	11.980	12.130	12.280	12.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.986,63	-11.180	-11.880	-12.030	-12.180	-12.330
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.986,63	-11.180	-11.880	-12.030	-12.180	-12.330
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.986,63	-11.180	-11.880	-12.030	-12.180	-12.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.986,63	-11.180	-11.880	-12.030	-12.180	-12.330

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:
 Ausschreibungsgebühren

Produkt**12.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7.280 -	7.280 -
00000002	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	7.280 2	7.280 2
00000003	Einwohner <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	7.280 -2	7.280 -2

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	8.908,61	10.940	9.470	0	9.590	9.710	9.830
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.908,61	10.940	9.470	0	9.590	9.710	9.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.708,61	-10.840	-9.370	0	-9.490	-9.610	-9.730
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.712,14	138.000	113.000	0	130.000	130.000	130.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	222.712,14	138.000	113.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	170.613,48	291.000	389.000	0	510.500	117.000	200.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	170.613,48	291.000	389.000	0	510.500	117.000	200.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.098,66	-153.000	-276.000	0	-380.500	13.000	-70.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 63000.22: Verbesserung der Barrierefreiheit Natursteinpflaster Altes Rathaus (Maßnahme aus Zuweisungen des Landes nach dem KInvFG - Einzahlung siehe Produkt 16.01.01.)

Voraussetzung für die Durchführung dieser Maßnahme ist, dass der Zuschuss nach dem KInvFG für diese Maßnahme bewilligt wird und dass eine technisch ausgereifte Lösung durch entsprechende Referenzprojekte gefunden wird.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	50	25	0	25	25	25	307	300
Summe der investiven Auszahlungen	0	-50	-25	0	-25	-25	-25	-307	-300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-25	0	-25	-25	-25	-307	-300

Maßnahme: 63000.05
Ausbau von Radwegen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	5	5	0	5	5	100	164	170
Summe der investiven Auszahlungen	0	-5	-5	0	-5	-5	-100	-164	-170
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	-5	-5	-100	-164	-170

Maßnahme: 63000.10
Erschließung Baugebiet "Winters
Kamp" in Eggerode

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66	68	42	0	0	0	0	165	200
Summe der investiven Einzahlungen	66	68	42	0	0	0	0	165	200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	10	10	0	2	0	0	114	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	-10	-10	0	-2	0	0	-114	-10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66	58	32	0	-2	0	0	51	190

Maßnahme: 63000.11
Erschließung Baugebiet "Herrenkämpfe"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	155	50	11	0	0	0	0	616	650
Summe der investiven Einzahlungen	155	50	11	0	0	0	0	616	650
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	18	14	0	2	0	0	321	400
Summe der investiven Auszahlungen	-5	-18	-14	0	-2	0	0	-321	-400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150	32	-3	0	-2	0	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	52	50	50	0	50	50	50	366	500
Summe der investiven Auszahlungen	-52	-50	-50	0	-50	-50	-50	-366	-500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52	-50	-50	0	-50	-50	-50	-366	-500

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.16
Neugestaltung der Amtsstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	321	321
Summe der investiven Einzahlungen	0	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)	0	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	94	6	23	0	250	11	3	593	510
Summe der investiven Auszahlungen	-94	-6	-23	0	-250	-11	-3	-593	-510
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94	-6	-23	0	-250	-11	-3	-593	-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	19	2	12	0	155	5	2	155	133
Summe der investiven Auszahlungen	-19	-2	-12	0	-155	-5	-2	-155	-133
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19	-2	-12	0	-155	-5	-2	-155	-133

Maßnahme: 63000.19
Neugestaltung der Lindenstraße und
eines Teilstücks der Rathausstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0	20	20	0	0	0	0	193	220
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	355	435
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-355	-435
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20	20	0	0	0	0	-162	-215

Maßnahme: 63000.20
Erschließung Baugebiet "Am Überweg"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	40	0	130	130	130	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	40	0	130	130	130	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	140	140	0	10	10	10	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-140	-140	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140	-100	0	120	120	120	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.22
 Verbesserung der Barrierefreiheit
 Natursteinpflaster Altes Rathaus -
 Maßnahme aus dem KInvFG

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1	10	10	0	10	10	10	227	125
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1	-10	-10	0	-10	-10	-10	-227	-125

Teilergebnisplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.705,38	277.790	278.055	278.205	278.310	278.480
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.162,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10 = Ordentliche Erträge	296.867,96	299.290	299.555	299.705	299.810	299.980
11 - Personalaufwendungen	59.089,51	59.450	58.460	59.070	59.690	60.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.989,82	107.000	207.000	203.000	203.000	204.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279.395,55	278.070	278.330	278.480	278.590	278.755
17 = Ordentliche Aufwendungen	513.474,88	444.520	543.790	540.550	541.280	543.075
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.606,92	-145.230	-244.235	-240.845	-241.470	-243.095
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.606,92	-145.230	-244.235	-240.845	-241.470	-243.095
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.606,92	-145.230	-244.235	-240.845	-241.470	-243.095
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.606,92	-145.230	-244.235	-240.845	-241.470	-243.095

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: 10.000 € (+ 5 T€)

Hinweis:

In 2017: Hauptprüfung der Vechtebrücken (alle 6 Jahre erforderlich)

Beschilderung von Wirtschaftswegen: 2.000 €
 Größere Instandsetzung von Wirtschaftswegen (Deckenerneuerung, Asphaltarbeiten): 140.000 €
 Instandsetzung und Unterhaltung von Wirtschaftswegen: 35.000 €
 Wallhecken auf den Stock setzen und Häckseln: 10.000 €

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 inkl. Wallhecken auf den Stock setzen beträgt somit 235.000 €.

Produkt**12.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	<i>41</i>	<i>41</i>
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	<i>61</i>	<i>75</i>
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	<i>-20</i>	<i>-34</i>

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.162,58	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.162,58	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10 - Personalauszahlungen	55.811,49	59.110	55.950	0	56.530	57.120	57.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.804,77	157.000	257.000	0	253.000	253.000	254.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.616,26	216.110	312.950	0	309.530	310.120	311.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.453,68	-194.610	-291.450	0	-288.030	-288.620	-290.220
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.189,93	91.980	92.005	102.820	113.685	124.490
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.046,38	171.340	170.575	170.635	170.690	170.730
10 = Ordentliche Erträge	263.236,31	263.320	262.580	273.455	284.375	295.220
11 - Personalaufwendungen	36.624,24	36.360	37.540	37.950	38.360	38.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.972,27	324.000	255.000	245.000	235.000	236.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350.879,09	364.020	352.500	361.000	376.500	376.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.170	2.690	4.170	4.170	4.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	594.475,60	725.550	647.730	648.120	654.030	655.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.239,29	-462.230	-385.150	-374.665	-369.655	-360.240
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.239,29	-462.230	-385.150	-374.665	-369.655	-360.240
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)	-331.239,29	-462.230	-385.150	-374.665	-369.655	-360.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.239,29	-462.230	-385.150	-374.665	-369.655	-360.240

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: 60.000 €

- Sanierung von Gehwegen: 15 T€

- Sanierung Schäden Ortsdurchfahrt: 27 T€

- allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 18 T€

Instandsetzung und Unterhaltung der Parkplätze: 3.500 €

Anschaffung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern: 5.000 €

Gebühren für die Straßenentwässerung: 113.000 €

Straßensanierungen in den Ortslagen: 50.000 € (- 50 T€, Anpassung an Bedarf Vorjahre)

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

Bewirtschaftung der Ampelanlagen und Parkplätze: 3.500 €

Zeile 15:

Aufwand aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten für die Zuweisung an den Kreis Borken für den Bau des Radweges an der K 37 in Heven sowie für die Zuweisung an den Landesbetrieb Straßen NRW für die anteiligen Ausbaurkosten des Bürgeradweges im Verlauf der L570.

Produkt**12.01.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	36	36
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	100	89
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-63	-53

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	35.134,22	36.200	36.400	0	36.790	37.180	37.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.992,32	324.000	255.000	0	245.000	235.000	236.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.126,54	360.200	291.400	0	281.790	272.180	273.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.126,54	-360.200	-291.400	0	-281.790	-272.180	-273.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	180.000	100.000	0	170.000	120.000	75.000
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	180.000	100.000	0	170.000	120.000	75.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-180.000	-100.000	0	-170.000	-120.000	-75.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 63000.21 - Asphaltierung von Bürgerradwegen:

2017: Ansatz für Asphaltierung Bürgerradweg Osterwick - Schöppingen

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	180	100	0	170	120	75	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-180	-100	0	-170	-120	-75	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-180	-100	0	-170	-120	-75	0	0

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.703,18	13.660	13.670	13.840	14.010	14.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,80	16.500	16.500	16.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	450	450	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.190,98	30.610	30.620	30.790	32.010	32.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.190,98	-30.610	-30.620	-30.790	-32.010	-32.180
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.190,98	-30.610	-30.620	-30.790	-32.010	-32.180
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.190,98	-30.610	-30.620	-30.790	-32.010	-32.180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.190,98	-30.610	-30.620	-30.790	-32.010	-32.180

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.

Produkt**12.01.04**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	4	4
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-4	-4

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	12.809,16	13.560	12.990	0	13.140	13.290	13.440
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,80	16.500	16.500	0	16.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	450	450	0	450	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.296,96	30.510	29.940	0	30.090	31.290	31.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.296,96	-30.510	-29.940	0	-30.090	-31.290	-31.440
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**12.02**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Versorgungsträger

Ziele

Produkt 12.02.01: Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

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

Produkt

12.02.01 Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan 2017

12.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.037,72	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.576,06	17.060	17.060	17.060	17.060	17.060
10 = Ordentliche Erträge	21.613,78	19.570	19.570	19.570	19.570	19.570
11 - Personalaufwendungen	8.184,05	7.490	8.340	8.470	8.600	8.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.975,90	70.000	50.000	60.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.812,85	26.100	26.100	26.600	27.100	27.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.972,80	103.590	84.440	95.070	85.700	86.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.359,02	-84.020	-64.870	-75.500	-66.130	-66.760
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.359,02	-84.020	-64.870	-75.500	-66.130	-66.760
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)	-74.359,02	-84.020	-64.870	-75.500	-66.130	-66.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.359,02	-84.020	-64.870	-75.500	-66.130	-66.760

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:
 jährliche Betriebs- und Unterhaltungskosten (Stromkosten, Wartungskosten, Dokumentation, allg. Unterhaltung)

Produkt**12.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	3	3
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	14	12
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-12	-9

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.098,09	7.270	6.740	0	6.840	6.940	7.040
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.770,27	70.000	50.000	0	60.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.868,36	77.270	56.740	0	66.840	56.940	57.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.868,36	-77.270	-56.740	0	-66.840	-56.940	-57.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	6.191,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.191,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.191,08	-10.000	-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 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	10	10	0	10	10	10	53	50
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6	-10	-10	0	-10	-10	-10	-53	-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 2017

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.565,06	3.570	3.920	3.980	4.040	4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,18	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.355,24	6.570	7.420	7.480	8.040	8.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.355,24	-6.570	-7.420	-7.480	-8.040	-8.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.355,24	-6.570	-7.420	-7.480	-8.040	-8.100
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)	-4.355,24	-6.570	-7.420	-7.480	-8.040	-8.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.355,24	-6.570	-7.420	-7.480	-8.040	-8.100

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:
 Reparatur der Wartehäuschen, Anstricharbeiten

Produkt**12.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.565,06	3.570	3.920	0	3.980	4.040	4.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790,18	3.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355,24	6.570	7.420	0	7.480	8.040	8.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.355,24	-6.570	-7.420	0	-7.480	-8.040	-8.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.231,42	1.230	1.360	1.400	1.440	1.480
15 - Transferaufwendungen	48,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.279,42	2.730	2.860	2.900	2.940	2.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.279,42	-2.730	-2.860	-2.900	-2.940	-2.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.279,42	-2.730	-2.860	-2.900	-2.940	-2.980
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.279,42	-2.730	-2.860	-2.900	-2.940	-2.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.279,42	-2.730	-2.860	-2.900	-2.940	-2.980

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:
 Zuschuss an den Verein "Bürgerbus Heek/Legden" und für die Nachtbuslinie.

Produkt**12.03.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.231,42	1.230	1.360	0	1.400	1.440	1.480
14 - Transferauszahlungen	48,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279,42	2.730	2.860	0	2.900	2.940	2.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279,42	-2.730	-2.860	0	-2.900	-2.940	-2.980
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**13**

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 2017

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627,56	2.597	2.602	2.602	2.602	2.602
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.485,07	158.100	160.140	161.150	162.150	163.150
10 = Ordentliche Erträge	160.112,63	160.697	162.742	163.752	164.752	165.752
11 - Personalaufwendungen	122.730,01	124.690	126.120	127.590	129.070	130.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.386,79	37.750	41.750	41.750	42.500	43.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.812,53	22.570	26.160	39.690	39.695	39.700
15 - Transferaufwendungen	108.995,54	108.500	109.000	109.000	109.000	109.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.924,87	293.510	303.030	318.030	320.265	322.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.812,24	-132.813	-140.288	-154.278	-155.513	-156.998
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.812,24	-132.813	-140.288	-154.278	-155.513	-156.998
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.812,24	-132.813	-140.288	-154.278	-155.513	-156.998
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.812,24	-132.813	-140.288	-154.278	-155.513	-156.998

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	164.920,88	159.100	163.000	0	163.000	163.000	163.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.637,23	159.817	163.717	0	163.717	163.717	163.717
10 - Personalauszahlungen	120.345,91	124.410	124.300	0	125.690	127.090	128.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.146,55	37.750	41.750	0	41.750	42.500	43.500
14 - Transferauszahlungen	108.995,54	108.500	109.000	0	109.000	109.000	109.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.488,00	270.660	275.050	0	276.440	278.590	280.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.850,77	-110.843	-111.333	0	-112.723	-114.873	-117.273
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	101.000	1.111.000	0	100.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	101.000	1.111.000	0	100.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-101.000	-1.111.000	0	-100.000	0	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 2017

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911,21	1.880	1.885	1.885	1.885	1.885
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153,11	0	1.140	1.150	1.150	1.150
10 = Ordentliche Erträge	3.064,32	1.880	3.025	3.035	3.035	3.035
11 - Personalaufwendungen	66.662,71	66.970	68.170	68.890	69.620	70.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.358,92	16.000	17.000	17.000	17.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.767,07	10.730	10.740	10.740	10.745	10.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.788,70	93.700	95.910	96.630	97.365	99.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.724,38	-91.820	-92.885	-93.595	-94.330	-96.065
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.724,38	-91.820	-92.885	-93.595	-94.330	-96.065
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)	-95.724,38	-91.820	-92.885	-93.595	-94.330	-96.065
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.724,38	-91.820	-92.885	-93.595	-94.330	-96.065

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 04:
 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Zeile 13:
 Pflege öffentlicher Park- und Gartenanlagen, Pflanzmaterial

Produkt**13.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7.280 -	7.280 -
00000002	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	7.280 13	7.280 13
00000003	Einwohner <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	7.280 -13	7.280 -13

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	65.768,69	66.870	67.490	0	68.190	68.900	69.610
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.078,23	16.000	17.000	0	17.000	17.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.846,92	82.870	84.490	0	85.190	85.900	87.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.846,92	-82.870	-84.490	0	-85.190	-85.900	-87.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**13.02**

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

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Produkt 13.02.01: Wald-, Forst- und Landwirtschaft

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

Produkt

13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.893,55	15.200	14.720	14.880	15.040	15.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.893,55	15.200	14.720	14.880	15.040	15.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.893,55	-15.200	-14.720	-14.880	-15.040	-15.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.893,55	-15.200	-14.720	-14.880	-15.040	-15.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.893,55	-15.200	-14.720	-14.880	-15.040	-15.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.893,55	-15.200	-14.720	-14.880	-15.040	-15.200

Produkt**13.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	2	2
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-2	-2

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	14.893,55	15.200	14.720	0	14.880	15.040	15.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.893,55	15.200	14.720	0	14.880	15.040	15.200
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-14.893,55	-15.200	-14.720	0	-14.880	-15.040	-15.200
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	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	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	0	1	1	0	0	0	0	19	16
Summe der investiven Auszahlungen	0	-1	-1	0	0	0	0	-19	-16
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.662,11	108.500	109.000	109.000	109.000	109.000
10 = Ordentliche Erträge	105.662,11	108.500	109.000	109.000	109.000	109.000
11 - Personalaufwendungen	7.694,24	7.760	7.800	7.930	8.060	8.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	108.995,54	108.500	109.000	109.000	109.000	109.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.234,21	119.260	119.800	119.930	120.060	120.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.572,10	-10.760	-10.800	-10.930	-11.060	-11.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.572,10	-10.760	-10.800	-10.930	-11.060	-11.190
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.572,10	-10.760	-10.800	-10.930	-11.060	-11.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.572,10	-10.760	-10.800	-10.930	-11.060	-11.190

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 4:
 Umlage der C-Beiträge

Zeile 13:
 Quellwasserableitung (Unterhaltung + Säuberung)

Zeile 15:
 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

Produkt**13.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	15	15
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	16	16
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-1	-1

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.839,00	108.500	109.000	0	109.000	109.000	109.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.839,00	108.500	109.000	0	109.000	109.000	109.000
10 - Personalauszahlungen	7.396,21	7.720	7.570	0	7.680	7.790	7.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	108.995,54	108.500	109.000	0	109.000	109.000	109.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.936,18	119.220	119.570	0	119.680	119.790	119.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.097,18	-10.720	-10.570	0	-10.680	-10.790	-10.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	310.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-310.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 69000.01: Naturnaher Um- und Ausbau des Gewässers 1700 im Bereich des WBV "Vechtegebiet" (siehe Ratsbeschluss vom 05.09.2016)

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

13.03.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 69000.01
 Naturnaher Um- und Ausbau des
 Gewässers 17000 im Bereich des WBV
 "Vechtegebiet"

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	310	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-310	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-310	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 2017

13.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.669,85	49.600	50.000	51.000	52.000	53.000
10 = Ordentliche Erträge	50.669,85	49.600	50.000	51.000	52.000	53.000
11 - Personalaufwendungen	28.713,76	30.000	30.650	31.010	31.370	31.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.483,44	18.000	21.000	21.000	21.500	21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.045,46	11.840	15.420	28.950	28.950	28.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.242,66	59.840	67.070	80.960	81.820	82.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.572,81	-10.240	-17.070	-29.960	-29.820	-29.180
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.572,81	-10.240	-17.070	-29.960	-29.820	-29.180
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.572,81	-10.240	-17.070	-29.960	-29.820	-29.180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.572,81	-10.240	-17.070	-29.960	-29.820	-29.180

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:

Erträge aus der Auflösung der im voraus entrichteten Grabnutzungs- und Pflegegebühren (Ablösesummen): 36.000 €
 Pflegegebühren (jährliche Gebühren): 14.000 €

Zeile 13:

Bewirtschaftungskosten für die Friedhöfe: 17.000 € (+ 3 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 Gesamtlauzeit (30 Jahre) zeitanteilig aufgelöst und mit ihrem Auflösungsbetrag in die Ergebnisrechnung eingestellt (s. Zeile 4).

Die Ergebnisrechnung weist somit negative Ergebnisse aus. Tatsächlich sind aber kostendeckende Gebühren kalkuliert worden, die einen Öffentlichkeitsanteil (sogen. "Grünpolitischer Wert") berücksichtigen.

Produkt**13.04.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7	7
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	8	9
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-1	-2

Teilfinanzplan 2017

13.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.081,88	50.600	54.000	0	54.000	54.000	54.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.081,88	50.600	54.000	0	54.000	54.000	54.000
10 - Personalauszahlungen	27.819,74	29.900	29.970	0	30.310	30.650	30.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.523,89	18.000	21.000	0	21.000	21.500	21.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.343,63	47.900	50.970	0	51.310	52.150	52.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738,25	2.700	3.030	0	2.690	1.850	1.510
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	100.000	800.000	0	100.000	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	800.000	0	100.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-100.000	-800.000	0	-100.000	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 75000.01: Erweiterung des Neuen Friedhofs, Feldschers Kamp

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	100	800	0	100	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-100	-800	0	-100	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-800	0	-100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

13.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	4.765,75	4.760	4.780	4.880	4.980	5.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	750	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.765,75	5.510	5.530	5.630	5.980	6.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.049,40	-4.793	-4.813	-4.913	-5.263	-5.363
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.049,40	-4.793	-4.813	-4.913	-5.263	-5.363
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.049,40	-4.793	-4.813	-4.913	-5.263	-5.363
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.049,40	-4.793	-4.813	-4.913	-5.263	-5.363

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:
 Zuschüsse zur Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber

Zeile 13:
 Bewirtschaftungskosten des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber

Produkt**13.04.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7.280 -	7.280 -
00000002	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	7.280 1	7.280 1
00000003	Einwohner <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	7.280 -1	7.280 -1

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	4.467,72	4.720	4.550	0	4.630	4.710	4.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	0	750	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.467,72	5.470	5.300	0	5.380	5.710	5.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.751,37	-4.753	-4.583	0	-4.663	-4.993	-5.073
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 2017**14**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.341,39	4.270	4.480	4.600	4.720	4.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.341,39	4.270	4.480	4.600	4.720	4.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.341,39	-4.270	-4.480	-4.600	-4.720	-4.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.341,39	-4.270	-4.480	-4.600	-4.720	-4.840
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)	-4.341,39	-4.270	-4.480	-4.600	-4.720	-4.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.341,39	-4.270	-4.480	-4.600	-4.720	-4.840

Teilfinanzplan 2017

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14		Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	4.043,87	4.230	4.250	0	4.350	4.450	4.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043,87	4.230	4.250	0	4.350	4.450	4.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.043,87	-4.230	-4.250	0	-4.350	-4.450	-4.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**14.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Umweltschutzrechtliche Bestimmungen, Wassergesetze
- Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit
andere Behörden

Ziele

Produkt 14.01.01: Ausgleichs- und Ersatzflächen

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

Produkt

14.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilergebnisplan 2017

14.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.774,09	2.790	2.880	2.930	2.980	3.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.774,09	2.790	2.880	2.930	2.980	3.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.774,09	-2.790	-2.880	-2.930	-2.980	-3.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.774,09	-2.790	-2.880	-2.930	-2.980	-3.030
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.774,09	-2.790	-2.880	-2.930	-2.980	-3.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.774,09	-2.790	-2.880	-2.930	-2.980	-3.030

Produkt**14.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-

Teilfinanzplan 2017

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.774,09	2.790	2.880	0	2.930	2.980	3.030
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774,09	2.790	2.880	0	2.930	2.980	3.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.774,09	-2.790	-2.880	0	-2.930	-2.980	-3.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**14.02**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

andere Behörden

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produkt

14.02.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Teilergebnisplan 2017

14.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.567,30	1.480	1.600	1.670	1.740	1.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.567,30	1.480	1.600	1.670	1.740	1.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.567,30	-1.480	-1.600	-1.670	-1.740	-1.810
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.567,30	-1.480	-1.600	-1.670	-1.740	-1.810
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.567,30	-1.480	-1.600	-1.670	-1.740	-1.810
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.567,30	-1.480	-1.600	-1.670	-1.740	-1.810

Produkt**14.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-

Teilfinanzplan 2017

14.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	1.269,78	1.440	1.370	0	1.420	1.470	1.520
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.269,78	1.440	1.370	0	1.420	1.470	1.520
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.269,78	-1.440	-1.370	0	-1.420	-1.470	-1.520
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**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 2017

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,13	400	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	257.145	257.145	257.145	257.145
10 = Ordentliche Erträge	382,13	400	257.545	257.545	257.545	257.545
11 - Personalaufwendungen	28.146,93	28.650	27.230	27.580	27.930	28.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.550,36	16.000	20.750	20.750	20.750	20.750
15 - Transferaufwendungen	47.412,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.664,00	14.812	301.527	301.527	302.527	302.527
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.774,10	68.462	358.507	358.857	360.207	360.557
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.391,97	-68.062	-100.962	-101.312	-102.662	-103.012
19 + Finanzerträge	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.391,97	-50.062	-82.962	-83.312	-84.662	-85.012
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.391,97	-50.062	-82.962	-83.312	-84.662	-85.012
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.391,97	-50.062	-82.962	-83.312	-84.662	-85.012

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,13	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.382,13	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
10 - Personalauszahlungen	27.464,33	28.590	26.690	0	27.020	27.350	27.680
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.014,97	16.000	20.750	0	20.750	20.750	20.750
14 - Transferauszahlungen	10.692,30	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.159,59	14.812	15.812	0	15.812	16.812	16.812
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.331,19	68.402	72.252	0	72.582	73.912	74.242
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.949,06	-50.002	-53.852	0	-54.182	-55.512	-55.842
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	2.001.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	-201.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2017

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	257.145	257.145	257.145	257.145
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	257.145	257.145	257.145	257.145
11 - Personalaufwendungen	9.160,86	9.510	9.080	9.190	9.300	9.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	47.412,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,71	10.000	296.715	296.715	297.715	297.715
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.838,27	32.510	318.795	318.905	320.015	320.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.838,27	-32.510	-61.650	-61.760	-62.870	-62.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.838,27	-32.510	-61.650	-61.760	-62.870	-62.980
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.838,27	-32.510	-61.650	-61.760	-62.870	-62.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.838,27	-32.510	-61.650	-61.760	-62.870	-62.980

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 07:

Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Zuwendung des Landes NRW zur Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum (Auflösungszeitraum 7 Jahre) : 257.145 €

Zeile 13:

Allgemeine Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung

Zeile 15:

Zuschuss für das Stadtmarketing: 9.000 €

2016: Abführung von Kanalanschlussbeiträgen für verkaufte Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Nord an das Abwasserwerk: 34.047,24 €

Zeile 16:

Beitrag zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Initiative Schöppingen": 11.000 € (Anpassung an Vorjahresergebnisses)

Aufwand aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum (Auflösungszeitraum 7 Jahre): 285.715 €

Produkt**15.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	35
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	4	44
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-4	-8

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.160,86	9.510	9.080	0	9.190	9.300	9.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.028,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	10.692,30	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.092,87	10.000	11.000	0	11.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.974,78	32.510	33.080	0	33.190	34.300	34.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.974,78	-32.510	-33.080	0	-33.190	-34.300	-34.410
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	2.001.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-201.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 18:

Investitionszuweisung vom Land für die Förderung des Breitbandausbaus (90%ige Förderquote): 1.800.000 €

Es handelt sich um ein Förderprogramm des Umweltministeriums mit 90% fixer Förderquote der Wirtschaftlichkeitslücke des jeweiligen Anbieters.

Zeile 28:

Weiterleitung der Landeszuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus inkl. 10% Eigenanteil der Gemeinde Schöppingen: 2.000.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 79100.02 - Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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

Maßnahme: 79100.02
Förderung des Breitbandausbaus im
ländlichen Raum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**15.02**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Märkte und Fremdenverkehr

verantwortlich

FB 1, FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtmarketingkonzept
- Gewerbeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Veranstalterinnen und Veranstalter

Markt- und 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.900,81	6.950	6.610	6.720	6.830	6.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,60	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.700,41	13.450	13.360	13.470	13.580	13.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.700,41	-13.450	-13.360	-13.470	-13.580	-13.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.700,41	-13.450	-13.360	-13.470	-13.580	-13.690
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.700,41	-13.450	-13.360	-13.470	-13.580	-13.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.700,41	-13.450	-13.360	-13.470	-13.580	-13.690

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Aufwendungen für die Durchführung des Apfelfestes (Ansatzanpassung aufgrund Vorjahresergebnisse)

Produkt**15.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	2	2
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-2	-2

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.218,21	6.890	6.070	0	6.160	6.250	6.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,60	6.500	6.750	0	6.750	6.750	6.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.017,81	13.390	12.820	0	12.910	13.000	13.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.017,81	-13.390	-12.820	0	-12.910	-13.000	-13.090
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

Teilergebnisplan 2017

15.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,13	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	382,13	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	12.085,26	12.190	11.540	11.670	11.800	11.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.728,87	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.814,13	17.690	21.540	21.670	21.800	21.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.432,00	-17.290	-21.140	-21.270	-21.400	-21.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.432,00	-17.290	-21.140	-21.270	-21.400	-21.530
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.432,00	-17.290	-21.140	-21.270	-21.400	-21.530
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.432,00	-17.290	-21.140	-21.270	-21.400	-21.530

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.: 10.000 € (+ 4,5 T€) (Anpassung an die Vorjahresergebnisse)

Produkt**15.02.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7.280 -	7.280 -
00000002	Einwohner <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	7.280 2	7.280 3
00000003	Einwohner <i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	7.280 -2	7.280 -3

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,13	400	400	0	400	400	400
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	382,13	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	12.085,26	12.190	11.540	0	11.670	11.800	11.930
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.186,62	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.271,88	17.690	21.540	0	21.670	21.800	21.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.889,75	-17.290	-21.140	0	-21.270	-21.400	-21.530
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**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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.421,29	4.812	4.812	4.812	4.812	4.812
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.421,29	4.812	4.812	4.812	4.812	4.812
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.421,29	-4.812	-4.812	-4.812	-4.812	-4.812
19 + Finanzerträge	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.578,71	13.188	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)	8.578,71	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.578,71	13.188	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.
 2015: einmalige Sonderausschüttung in Höhe von 12.000 €

Produkt**15.03.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.066,72	4.812	4.812	0	4.812	4.812	4.812
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.066,72	4.812	4.812	0	4.812	4.812	4.812
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.933,28	13.188	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 2017

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.199.065,80	7.779.650	8.133.800	8.457.300	8.736.300	9.041.300
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.036,03	244.000	340.400	150.000	150.000	150.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,84	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	171.877,76	50.000	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.538.256,43	8.073.650	8.474.200	8.607.300	8.886.300	9.191.300
11 -	Personalaufwendungen	3.005,94	3.680	2.440	2.500	2.560	2.620
15 -	Transferaufwendungen	4.817.005,08	4.715.500	4.713.500	4.901.290	4.957.010	4.876.990
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.836,71	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.804.174,31	4.719.180	4.715.940	4.903.790	4.959.570	4.879.610
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.734.082,12	3.354.470	3.758.260	3.703.510	3.926.730	4.311.690
19 +	Finanzerträge	133.021,83	71.650	34.905	15.635	15.625	15.610
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.080,53	50.350	41.200	25.000	4.000	4.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	76.941,30	21.300	-6.295	-9.365	11.625	11.610
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.811.023,42	3.375.770	3.751.965	3.694.145	3.938.355	4.323.300
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)	3.811.023,42	3.375.770	3.751.965	3.694.145	3.938.355	4.323.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.811.023,42	3.375.770	3.751.965	3.694.145	3.938.355	4.323.300

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.282.243,87	7.779.650	8.133.800	0	8.457.300	8.736.300	9.041.300
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.036,03	244.000	340.400	0	150.000	150.000	150.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	11.407,39	13.700	13.500	0	13.500	13.500	13.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.991,61	71.650	34.905	0	15.635	15.625	15.610
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.532.678,90	8.109.000	8.522.605	0	8.636.435	8.915.425	9.220.410
10 -	Personalauszahlungen	1.125,35	3.680	2.440	0	2.500	2.560	2.620
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.080,53	50.350	41.200	0	25.000	4.000	4.000
14 -	Transferauszahlungen	4.974.801,84	4.715.500	4.713.500	0	4.901.290	4.957.020	4.876.990
15 -	Sonstige Auszahlungen	30.308,04	31.700	32.800	0	32.500	31.200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062.315,76	4.801.230	4.789.940	0	4.961.290	4.994.780	4.883.810
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470.363,14	3.307.770	3.732.665	0	3.675.145	3.920.645	4.336.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.526,99	644.400	746.560	0	710.000	746.000	778.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.500.000	0	3.500.000	250.000	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	564.526,99	694.400	2.246.560	0	4.210.000	996.000	778.000
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.366,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.366,93	3.000	503.000	0	3.000	3.000	4.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	559.160,06	691.400	1.743.560	0	4.207.000	993.000	773.500

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.199.065,80	7.779.650	8.133.800	8.457.300	8.736.300	9.041.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.036,03	244.000	340.400	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge	8.362.101,83	8.023.650	8.474.200	8.607.300	8.886.300	9.191.300
11 - Personalaufwendungen	1.502,97	1.840	1.220	1.250	1.280	1.310
15 - Transferaufwendungen	4.815.835,37	4.715.500	4.713.500	4.901.290	4.957.010	4.876.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.817.338,34	4.717.340	4.714.720	4.902.540	4.958.290	4.878.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.544.763,49	3.306.310	3.759.480	3.704.760	3.928.010	4.313.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.544.763,49	3.306.310	3.759.480	3.704.760	3.928.010	4.313.000
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)	3.544.763,49	3.306.310	3.759.480	3.704.760	3.928.010	4.313.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.544.763,49	3.306.310	3.759.480	3.704.760	3.928.010	4.313.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 01:

Grundsteuer A: 137.000 € (+ 1 T€)
 Grundsteuer B: 751.000 € (+ 11 T€)
 Gewerbesteuer: 4.250.000 € (+ 250 T€)
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2.335.000 € (+ 6 T€)
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 396.000 € (+ 7,63 T€)
 Vergnügungssteuer (Veranstaltungen): 350 €
 Vergnügungssteuer (Automaten): 600 €
 Hundesteuer: 27.350 € (+ 850 €)
 Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich: 236.500 € (+ 9 T€)

Zeile 02:

Schlüsselzuweisungen vom Land: 0 €
 Erstattung wg. Überzahlung Solidarbeitrag: 340.400 € (+96,4 T€)

Hinweis:

Die Gemeinde Schöppingen wird auch im Jahr 2017 "abundant" sein und damit keine Schlüsselzuweisungen erhalten.
 Sie wird auch in 2017 zum sogenannten "Kommunalsoli" für finanzschwache Kommunen herangezogen. Ausführliche Erläuterungen dazu enthält der Vorbericht.

Zeile 15:

Gewerbesteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs: 362.000 €
 Gewerbesteuerumlage "Fonds Dt. Einheit" + Anteil Länderfinanzausgleich: 347.000 €
 Allgemeine Kreisumlage: 2.196.400 € (+ 39,7 T€)
 Jugendamtsumlage: 1.780.000 € (- 47,3 T€)
 Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspaketgesetzes NRW: 28.100 € (- 3,9 T€)

Hinweise zur Veranschlagung:

Die Ansätze für die gemeindeeigenen Steuern wurden nach den Vorjahresergebnissen ermittelt.
 Der Ansatz für die Gewerbesteuer orientiert sich an den zu erwartenden Vorausleistungen für das Jahr 2017 und an den Orientierungsdaten des Landes NRW für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2020.

Die Ermittlung der Ansätze für Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG) basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2017. Zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr wird zusätzlich auf die Erläuterungen im Vorbericht dieses Haushaltsplanes verwiesen.

Produkt**16.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	<i>1.102</i>	<i>1.164</i>
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	<i>648</i>	<i>648</i>
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	<i>454</i>	<i>516</i>

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.282.243,87	7.779.650	8.133.800	0	8.457.300	8.736.300	9.041.300
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.036,03	244.000	340.400	0	150.000	150.000	150.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.445.279,90	8.023.650	8.474.200	0	8.607.300	8.886.300	9.191.300
10 -	Personalauszahlungen	1.502,97	1.840	1.220	0	1.250	1.280	1.310
14 -	Transferauszahlungen	4.974.801,84	4.715.500	4.713.500	0	4.901.290	4.957.020	4.876.990
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.976.304,81	4.717.340	4.714.720	0	4.902.540	4.958.300	4.878.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468.975,09	3.306.310	3.759.480	0	3.704.760	3.928.000	4.313.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.526,99	644.400	746.560	0	710.000	746.000	778.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	564.526,99	644.400	746.560	0	710.000	746.000	778.000
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	564.526,99	644.400	746.560	0	710.000	746.000	778.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 18:
 Investitionspauschale auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2017: 667.800 €
 Zuschuss des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG): 78.760 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 90000.01:
 Investitionspauschale: 667.800 €
 Zuschuss nach dem KInvFG: 78.760 €

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	565	644	745	0	710	746	778	6.376	6.000
Summe der investiven Einzahlungen	565	644	745	0	710	746	778	6.376	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	565	644	745	0	710	746	778	6.376	6.000

Teilergebnisplan 2017

16.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,84	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	171.877,76	50.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	176.154,60	50.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.502,97	1.840	1.220	1.250	1.280	1.310
15 - Transferaufwendungen	1.169,71	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.836,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-13.164,03	1.840	1.220	1.250	1.280	1.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.318,63	48.160	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
19 + Finanzerträge	133.021,83	71.650	34.905	15.635	15.625	15.610
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.080,53	50.350	41.200	25.000	4.000	4.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	76.941,30	21.300	-6.295	-9.365	11.625	11.610
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.259,93	69.460	-7.515	-10.615	10.345	10.300
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)	266.259,93	69.460	-7.515	-10.615	10.345	10.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	266.259,93	69.460	-7.515	-10.615	10.345	10.300

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Anmerkung zum Ergebnis 2015:

Zeile 07:

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

Zeile 19:

Zinserträge von Kreditinstituten (Girokonto, Tagesgeld etc.): 24.250 €

Hinweis:

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

Zinsen aus Baudarlehen: 655 €

Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer: 10.000 €

Zeile 20:

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite: 37.200 €

Zinsaufwendungen f.d. Kontokorrentverkehr: 1.500 € (Anpassung an Vorjahresergebnisse)

Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer: 2.500 €

Produkt**16.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	7	-
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	7	-

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	11.407,39	13.700	13.500	0	13.500	13.500	13.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.991,61	71.650	34.905	0	15.635	15.625	15.610
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.399,00	85.350	48.405	0	29.135	29.125	29.110
10 - Personalauszahlungen	-377,62	1.840	1.220	0	1.250	1.280	1.310
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.080,53	50.350	41.200	0	25.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.308,04	31.700	32.800	0	32.500	31.200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.010,95	83.890	75.220	0	58.750	36.480	5.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388,05	1.460	-26.815	0	-29.615	-7.355	23.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.500.000	0	3.500.000	250.000	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	50.000	1.500.000	0	3.500.000	250.000	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.366,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	5.366,93	3.000	503.000	0	3.000	3.000	4.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.366,93	47.000	997.000	0	3.497.000	247.000	-4.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 20:
2017/2018 : In 2017 laufen Zinsbindungen auf Sparbücher aus. Die Sparbeträge sind vorgesehen für die Tilgung von Darlehen und zur Sicherstellung der Liquidität.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Vorgesehen ist bei entsprechender Liquidität die freiwillige Zuführung an den kvw-Versorgungsfonds (500.000 €)

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

Teilfinanzplan 2017

(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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 91000.03
 Zuführungen zum Versorgungsfonds
 der wvk

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-3	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 2017

17

Produktbereich:

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.733,45	14.060	15.380	15.550	15.720	15.890
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.733,45	64.060	65.380	65.550	65.720	65.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.733,45	-64.060	-65.380	-65.550	-65.720	-65.890
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.733,45	-64.060	-65.380	-65.550	-65.720	-65.890
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.733,45	-64.060	-65.380	-65.550	-65.720	-65.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.733,45	-64.060	-65.380	-65.550	-65.720	-65.890

Teilfinanzplan 2017

17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		17	Stiftungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	13.733,45	14.060	15.380	0	15.550	15.720	15.890
14 -	Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.733,45	64.060	65.380	0	65.550	65.720	65.890
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.733,45	-64.060	-65.380	0	-65.550	-65.720	-65.890
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**17.01**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

verantwortlich

FB 1, FB 2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Verträge/Vereinbarungen mit der Stiftung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen

Allgemeinheit

Stifter

Ziele

Produkt 17.01.01: Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

- Unterstützung und Sicherstellung des Betriebes einer überregional bedeutenden kulturellen Einrichtung

Produkt

17.01.01 Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Teilergebnisplan 2017

17.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.733,45	14.060	15.380	15.550	15.720	15.890
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.733,45	64.060	65.380	65.550	65.720	65.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.733,45	-64.060	-65.380	-65.550	-65.720	-65.890
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.733,45	-64.060	-65.380	-65.550	-65.720	-65.890
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.733,45	-64.060	-65.380	-65.550	-65.720	-65.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.733,45	-64.060	-65.380	-65.550	-65.720	-65.890

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:
 Zuschuss Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen"

Produkt**17.01.01**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
00000001	Einwohner	7.280	7.280
00000002	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	9	9
00000003	Einwohner	7.280	7.280
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-9	-9

Teilfinanzplan 2017

17.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.733,45	14.060	15.380	0	15.550	15.720	15.890
14 - Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.733,45	64.060	65.380	0	65.550	65.720	65.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.733,45	-64.060	-65.380	0	-65.550	-65.720	-65.890
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abwasserwerk

Gemeinde Schöppingen

- Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015
- Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Bilanz des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2015

Aktivseite

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	202,00	7.796,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	374.436,51	372.854,51
2. Kläranlage	1.774.172,00	1.914.957,00
3. Entsorgungsleitungen	6.847.958,00	7.067.568,00
4. Pumpwerke	155.294,00	171.178,00
5. Regenüberlaufbecken	1.504.677,00	1.561.358,00
6. ander Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaussta	81.181,00	78.038,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	142.430,66	7.834,91
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	45.715,35	45.677,35
2. Forderungen an die Gemeinde Schöppingen	440,53	27.500,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.715,07	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	703.045,09	587.406,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.606,06	4.985,31
	11.656.873,27	11.847.153,49

Passivseite

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
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	63.323,79	60.073,48
V. Jahresüberschuss	26.688,39	3.250,31
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.634.235,86	1.723.951,70
C. Empfangene Ertragszuschüsse	914.651,56	905.030,57
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	154.271,20	91.797,58
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
79.193,01 € (Vorjahr 102.123,48 €)	2.700.943,12	2.795.482,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
25.790,88 € (Vorjahr 64.657,07 €)	25.790,88	64.657,07
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3.661,72 € (Vorjahr 3.429,60 €)	327.393,72	393.335,61
	11.656.873,27	11.847.153,49

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)**

	2015			2014		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.228.856,87			1.348.231,29	
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonder- posten für Investitionszu- schüsse 89.715,85 € (Vorjahr 89715,85 €)		237.684,97	1.466.541,84		142.152,85	1.490.384,14
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180.103,50			175.481,10		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	484.220,97			512.200,78		
c) Abwasserabgabe	45.179,60	709.504,07		45.179,60	732.861,48	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		472.640,14			489.024,62	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		173.668,15	1.355.812,36		178.627,53	1.400.513,63
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			84.041,09			86.620,20
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss			26.688,39			3.250,31

Anlagenspiegel 2015 des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2015	Restbuchwerte 31.12.2014
	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	15.173,37	0,00	0,00	15.173,37	0,00	0,00
2. Andere Rechte	52.781,14	0,00	0,00	0,00	52.781,14	44.985,14	7.594,00	0,00	52.579,14	202,00	7.796,00
	67.954,51	0,00	0,00	0,00	67.954,51	60.158,51	7.594,00	0,00	67.752,51	202,00	7.796,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	387.756,44	4.053,86	0,00	0,00	391.810,30	14.901,93	2.471,86	0,00	17.373,79	374.436,51	372.854,51
2. Kläranlage	5.952.829,88	0,00	0,00	0,00	5.952.829,88	4.037.872,88	140.785,00	0,00	4.178.657,88	1.774.172,00	1.914.957,00
3. Entsorgungsleitungen	11.828.604,24	12.827,99	4.327,33	+4.327,33	11.841.432,23	4.761.036,24	232.445,32	7,33	4.993.474,23	6.847.958,00	7.067.568,00
4. Pumpwerke	505.957,22	0,00	0,00	0,00	505.957,22	334.779,22	15.884,00	0,00	350.663,22	155.294,00	171.178,00
5. Regenüberlaufbecken	2.314.104,30	787,78	0,00	0,00	2.314.892,08	752.746,30	57.468,78	0,00	810.215,08	1.504.677,00	1.561.358,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.354,92	20.964,18	6.560,01	0,00	547.759,09	455.316,92	15.991,18	4.730,01	466.578,09	81.181,00	78.038,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.834,91	138.923,08	0,00	-4.327,33	142.430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	142.430,66	7.834,91
	21.530.441,91	177.556,89	10.887,34	0,00	21.697.111,46	10.356.653,49	465.046,14	4.737,34	10.816.962,29	10.880.149,17	11.173.788,42
	21.598.396,42	177.556,89	10.887,34	0,00	21.765.065,97	10.416.812,00	472.640,14	4.737,34	10.884.714,80	10.880.351,17	11.181.584,42

Erfolgsplan 2017

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ist 2015 €
Umsatzerlöse			
1. Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser	1.001.636	1.024.609	1.019.852,80
2. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse (BKZ)	65.500	68.600	68.291,52
3. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
4. Anteil öffentliche Straßenentwässerung	103.100	108.800	105.238,19
5. Entsorgung Kleinkläranlagen	8.100	8.300	4.988,28
6. Fremdwasserzuschuss Gemeinde	18.000	27.500	27.500,00
	1.286.036	1.327.509	1.315.586,64
7. sonst. betriebl. Ertrag (Erträge aus Auflös. von Rückstell., Inanspr. Geb.rückstell.)	0	0	150.955,20
			1.466.541,84
Materialaufwand / Fremdleistungen			
1. Technische Betriebsführung	257.600	259.200	250.618,68
Auszubildender Ver- und Entsorger	0	0	4.085,27
2. Stromkosten (Kläranlage)	111.300	115.500	97.528,03
3. Betriebskosten Kläranlage	136.900	125.400	156.516,92
4. Abwasserabgabe	45.200	45.200	45.179,60
5. Klärschlammbeseitigung	112.600	102.800	100.745,73
6. Unterhaltung Pumpstationen inkl. Strom	27.700	27.700	19.034,88
7. Unterhaltung Kanalnetz	41.000	40.000	22.482,06
8. Entsorgung Kleinkläranlagen	5.100	5.700	5.236,00
9. Werkzeugunterhaltung	1.200	1.200	1.294,17
10. Landschaftspflegerische Arbeiten	10.000	8.000	6.143,44
11. Rattenbekämpfung	2.000	2.000	1.690,85
	750.600	732.700	710.555,63
Abschreibungen auf Sachanlagen	449.900	473.100	472.640,14
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	4.320,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Kaufmännische Betriebsführung	53.600	52.700	51.551,60
2. Prüfung und Beratung	17.500	14.800	14.805,72
3. Abgaben, Versicherungen, Beiträge	15.800	15.700	14.707,90
4. Verwaltungskosten, Sonstiges	7.400	7.700	87.231,37
	94.300	90.900	168.296,59
Zinsaufwand	72.800	81.500	84.041,09
Zinserträge	0	0	0,00
Zwischensumme	-81.564	-50.691	26.688,39
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2012		26.738	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2012		-9.336	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2013	65.009	55.000	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2013		-1.311	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2014	33.998		
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2014	-1.118		
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2015	5.000		
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2015	-925		
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	20.400	20.400	26.688,39

Gebührenbedarfsberechnung 2017

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ist 2015 €
Materialaufwand	750.600	732.700	710.555,63
Abschreibungen	449.900	473.100	472.640,14
Zinsaufwand	72.800	81.500	84.041,09
Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.300	90.900	168.296,59
Eigenkapitalverzinsung	20.400	20.400	0,00
Gesamtkosten	1.388.000	1.398.600	1.435.533,45
/./ Anteil öffentl. Straßenentwässerung (gem. Gemeindehaushalt)	103.100	108.800	105.238,19
/./ Fremdwasserzuschuss Gemeinde	18.000	27.500	27.500,00
/./ Auflösung Ertragszuschüsse	65.500	68.600	68.291,52
/./ Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
/./ Zinsertrag	0	0	0,00
/./ Direkteinleiter	0	0	0,00
/./ Entsorgung Kleinkläranlagen	8.100	8.300	4.988,28
Zwischensumme	1.103.600	1.095.700	1.139.799,61
Anrechnung Gebührenüberschuss gem. KAG 2012/2013	-101.964	-71.091	
Gebührenbedarf für Schmutz- und Regenwasser	1.001.636	1.024.609	

Aufteilung gem. Gutachten Wibera:

Schmutzwasser	€	801.502,68	822.908,32
Niederschlagswasser	€	200.284,98	201.677,98
Fäkalannahme	Grundgebühr (Fixkosten)	€	3.005,20
	Mengengebühr	€	4.920,34
			4.951,54

Abrechnung nach:

	Schmutzwasser rd. m³	433.000	451.000
	- Ableitung	253.000	251.000
	- Direkteinleiter	180.000	200.000
	Niederschlagswasser-Fläche rd. m²	635.317	633.457
	Fäkal rd. m³	448	451
	Fäkalabfuhr rd.	58	60
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 2017

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

Einnahmen		T€
1. Beiträge/Kostenerstattungen		58,6
2. Abschreibungen		449,9
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		-65,5
4. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)		-89,7
5. Fehlende Mittel/Darlehensaufnahme		296,7
		<u>650,0</u>
Ausgaben		T€
Kanal:		
1. Kanalneubau		
- Am Überweg		240
2. Kanalsanierungen		
- gem. ABK, StwV-Abwasser und ZEP		50
3. Gewährleistungsabnahmen		2
4. Kanalhausanschlüsse		
- nachträgliche Anschlüsse im Netz		25
5. Sonstiges		
- Optimierung P-Eliminierung / Onlinemessung	50	
- ZEP-Neuberechnung / Überflutungsnachweis	20	
- allgemeine Vorplanungen	10	80
Sonderbauwerke:		
- RRB Am Überweg		50
Betriebseinrichtung:		
- Betonsanierung RÜB KA	90	
- Lampenmasten (20 Stück)	20	
- Ergänzung Blitzschutzanlage	10	
- Verschiedenes	5	
- Wildkrautflämmer (1/2 Anteil Laer)	2	127
EDV:		
- SEPM-XML 2006/3013 - Kanaldatenschnittstelle		2
		<u>576</u>
Darlehen:		
- Tilgungen lfd. Darlehen		74,0
		<u>650,0</u>

Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen im Geschäftsjahr 2017
- Abwasserwerk der Gemeindewerke Schöppingen -

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-aufnahme Jahr	Ursprungs-betrag €	Zinssatz		Tilgung %	Restlaufzeit 31.12.2017 Jahre	Stand 01.01.2017 €	Tilgung 2017 €	Stand 31.12.2017 €	Zinsaufwand 2017 €
				%	Zinsbindung bis						
SPK Westmünsterland	635 190 762	1994	956.627,11	2,089	31.12.2022	1,000*)	19	472.284,70	19.796,83	452.487,87	9.763,17
DG HYP Hamburg	3023202901	1992	634.001,93	4,77***)	30.06.2017	1,920*)	10	339.343,56	24.233,56	315.110,00	10.057,56
WL-Bank	397777300	1998	511.291,88	4,83	30.09.2018	1,000*)	17	361.820,23	12.481,32	349.338,91	17.327,00
Helaba	800055713	2008	600.000,00	4,75	30.09.2018	1,000*)	28	542.424,86	8.838,55	533.586,31	25.661,45
DG HYP Hamburg	3023202903	1983	255.645,94	3,27	30.12.2020	6,86891*)	5	59.076,76	9.057,71	50.019,05	1.858,37
NRW.BANK	4200634931	2013	427.300,00	1,66	15.02.2023	5 tilgungsfreie Jahre	25	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	25	419.500,00	0,00	419.500,00	1.048,76
			3.804.366,86					2.621.750,11	74.407,97	2.547.342,14	72.809,51

*) = 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

**) bei der Berechnung der Zinsen wurde ein neuer Zinssatz von 1,2 % ab dem 01.07.2017 angenommen

Glossar

zu den Begriffen des doppelten 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.



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).



Debitor:

Bei einem Debitor (Schuldner) handelt es sich um eine Person, die in der Schuld steht, Forderungen des Gläubigers (Kreditor) zu erbringen. Den Debitor nennt man auch Zahlungspflichtigen.

> *Kreditor*

Doppelte Buchführung (Doppik):

Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.

Drei-Komponenten-System:

Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.



Eigenkapital:

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital ist in der kommunalen Bilanz wie folgt gegliedert:

- I. Allgemeine Rücklage
- II. Sonderrücklagen
- III. Ausgleichsrücklage
- IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme:

Eine Einnahme erhöht das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forderungen – Verbindlichkeiten). Einnahmen setzen sich zusammen aus den Einzahlungen, den Zugängen von kurzfristigen Forderungen und den Abgängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Einzahlung:

Bei einer Einzahlung handelt es sich um einen Zahlungsmittelzugang (Erhöhung des Bargeld oder Bankkontenbestandes).

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:

Dies ist der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

> *Außerordentliches Ergebnis, > Finanzergebnis, > Jahresergebnis, > Ordentliches Ergebnis*

Ergebnisplan:

Im Ergebnisplan wird der zu erwartende vollständige Ressourcenverbrauch (Aufwand) und zu erwartende Ressourcenaufkommen (Ertrag) im Haushaltsjahr dargestellt.

Eröffnungsbilanz:

Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz, welche mit dem Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung aufzustellen ist. Grundlage der Aufstellung sind die Ergebnisse der Inventur und die daraus entstandene Inventarliste.

> *Bilanz*

Ertrag:

Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z.B. Haushaltsjahr).



Finanzanlagen:

Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen

Unternehmen (i.d.R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung:

Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und Zahlungsabwicklung einer Kommune zu erledigen. Sie gliedert sich in die Bereiche „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“. In der Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse einer Kommune erfasst. Sie hat die Angaben zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für den Haushaltsplan mit Ergebnisplan und Finanzplan sowie für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden sollen.

Finanzergebnis:

Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.

> *Außerordentliches Ergebnis*, > *Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit*, > *Jahresergebnis*

> *Ordentliches Ergebnis*

Finanzmittel:

Zu den Finanzmitteln (auch Zahlungsmittel genannt) zählen das Bargeld und Guthaben bei Banken (einschl. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten). Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich aus der Gesamtfinanzrechnung.

Finanzplan / Finanzrechnung:

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beziehen sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Hier werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen, Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) verändern. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Der Finanzplan enthält somit

- die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit,
- die Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Teilfinanzplänen,
- die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Finanzplan / Teil B:

Im Teil B des Finanzplanes werden die geplanten Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres und im Finanzplanungszeitraum (Haushaltsjahr + 3 Jahre) im Einzelnen aufgeführt. Dabei werden die erheblichen Investitionen 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 Gesamtabschluss besteht aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang. Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen.

> *Konsolidierung*

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):

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

> *Ergebnisplan*, > *Jahresergebnis*



Haushaltsausgleich:

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

> *Haushaltssicherungskonzept*

Haushaltsreste:

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



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.



Niederstwertprinzip:

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

> *Bewertung*

> *Höchstwertprinzip*

NKF:

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

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

Nutzungsdauer:

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

> *Abschreibungen*

> *Werteverzehr*



Ordentliches Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

- > *Außerordentliches Ergebnis*
- > *Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit*
- > *Finanzergebnis*
- > *Jahresergebnis*

Output:

Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.



Passiva:

Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passivseite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde.

- > *Eigenkapital*
- > *Fremdkapital*
- > *Gegensatz: Aktiva*

Pensionsrückstellungen:

Für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind auf der Passivseite der Bilanz Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln.

Periodengerechte Abgrenzung:

Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden (Haushaltsjahr = Kalenderjahr).

Produkt:

Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt/angefragt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise eine Beratung im Service-Punkt-Arbeit, die Bereitstellung eines Ausweispapiers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder die Erteilung einer Genehmigung.

Produktbereich:

Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte. Jeder Kommunalhaushalt in Nordrhein-Westfalen muss die vorgeschriebenen 17 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.

Produktgruppe:

Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.

Produkthaushalt:

Der Produkthaushalt erfasst die eingesetzten Ressourcen und rechnet deren Verbrauch den Leistungen (Produkten) zu. Das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt erfolgt hierbei produktorientiert (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte).

**Rechnungsabgrenzungsposten (RAP):**

Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zugelassen sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten nur sogenannte transitorische Vorgänge, bei denen die Zahlung im alten, der Aufwand bzw. der Ertrag aber erst im neuen Jahr anfällt. Ausstehende Zahlungen müssen hingegen als Forderungen gebucht werden.

Ressource:

Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.

Ressourcenverbrauch:

Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.

Restbuchwert:

Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den Abschreibungen.

> *Abschreibungen*

Rücklagen:

Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar. Unterschieden werden allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklagen.

> allgemeine Rücklage

> Sonderrücklage

> Ausgleichsrücklage

Rückstellungen:

Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe un-
gewiss 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.



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
Kreis Borken	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Beteiligung an den Kosten der Overbergschule – Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen – des Kreises Borken	01.08.2016	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	31.12.2018
Fa. REMONDIS, Coesfeld	Privatrechtlicher Vertrag	Betrieb des Wertstoffhofes	27.02.2003	31.12.2018
EGW Gescher	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	Entsorgung von Klärschlamm	01.01.2015	31.12.2017
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	01.01.2017	31.12.2019
Provinzial Münster	Versicherungsverträge	Verschiedene Versicherungen der Gemeinde	differenziert	31.12.2016

Übersicht über die Freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 €
Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse	1.000,00
Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung	5.500,00
Zuschuss "Künstlerdorf Schöppingen"	50.000,00
Konzerte und Kunstausstellungen, 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	12.500,00
Zuwendung an den Zucht-, Reit- und Fahrverein Schöppingen e.V.	3.100,00
Zuwendung an den TC Grün-Weiß Schöppingen	700,00
Stadtmarketing	9.000,00
Zuschuss an die Offene Ganztagschule an der St. Brictius Grundschule (Gemeindeanteil)	27.000,00
Zuschuss private Denkmalschutzmaßnahmen	2.500,00
Summe:	150.800,00
<u>Nachrichtlich:</u>	
gepl. Zuschussbedarf für das Sole-Light-Vechtebad	150.895,00