Gemeinde Schöppingen

Haushalt 2018

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

- **Haushaltssatzung** **5 - 7**
- **Aufstellungsvermerke** **8 - 9**
- **Statistische Angaben** **10 - 14**
- **Vorbericht** **15 – 58**
  - *Gesetzliche Grundlagen* *16*
  - *Der „doppische“ Haushalt im Überblick* *17 – 31*
  - *Produktplan* *32 – 35*
  - **Vorbericht - Erläuterungen zu wichtigen Ertrags- und Aufwandsarten** **36 – 58**
    - *Erträge und Aufwendungen (Schaubilder)* *37 - 38*
    - *(Plan-)Ergebnisse der Produktbereiche (Schaubild)* *39*
    - *Veranschlagung des Schulzweckverbandes im Haushaltsplan* *40*
    - *Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer* *41*
    - *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich, ELAG* *42*
    - *Entwicklung wichtiger Steuerarten (Schaubild)* *43*
    - *Schlüsselzuweisungen des Landes NRW* *44 – 45*
    - *Gewerbesteuerumlagen* *46 – 47*
    - *Kreisumlage* *47 – 48*
    - *Entwicklung Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen (Schaubild)* *49*
    - *Solidaritätsumlage* *50*
    - *Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen* *51 – 53*
    - *„Gute Schule 2020“* *54*
    - *Schuldenübersicht* *55*
    - *Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung* *56 - 57*
    - *Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale* *58*
- **Stellenplan 2018** **59 - 64**
- **Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2016** **65**
- **Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen** **66**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten** **67**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** **68**
- **Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage** **69**
- **Vorläufiger Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW** **70**
- **Gesamtpläne** **71 - 73**
  - *Ergebnisplan* *72*
  - *Finanzplan* *73*
- **Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne** **74 - 413**

Produkt

01 Innere Verwaltung **75**

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 **117**

02.01.01 *Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen*
02.01.02 *Fundbüro*
02.02.01 *Feuerwehr*
02.03.01 *Einwohnerangelegenheiten*
02.03.02 *Personenstandswesen*
02.03.03 *Sonstige Dienstleistungen*
02.04.01 *Statistik und Wahlen*

03 Schulträgeraufgaben **146**

03.01.01 *St.-Brictius-Grundschule*
03.01.02 *Sekundarschule Horstmar-Schöppingen*
03.01.03 *Förderschule Lernen*
03.02.01 *Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte*

04 Kultur und Wissenschaft **167**

04.01.01. *Kulturförderung*
04.01.02 *VHS*
04.01.03 *Musikschule*
04.01.04 *Büchereien*
04.02.01 *Ortsspezifische Kultureinrichtungen*

05 Soziale Leistungen **188**

05.01.01 *SGB II*
05.01.02 *SGB XII*
05.01.03 *Asylbewerberangelegenheiten*
05.01.04 *Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose*
05.02.01 *Wohngeld*
05.03.01 *Behindertenarbeit, Pflegeberatung*
05.03.03 *Freiwillige soziale Hilfen*
05.04.01 *Sozialversicherungsangelegenheiten*

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **221**

06.01.01 *Kindergärten*
06.02.01 *Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche*
06.02.02 *AuK Haus Sasse*
06.02.03 *Spiel- und Bolzplätze*

07 Gesundheitsdienste **235**

07.01.01. *Gesundheitsdienste*

08 Sportförderung **246**
08.01.01 *Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen*
08.02.01 *Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades*
08.03.01 *Förderung von Vereinen und Verbänden*

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen **263**
09.01.01 *Regional- und Bauleitplanung*
09.01.02 *Geodatenmanagement*

10 Bauen und Wohnen **273**
10.01.01 *Bauordnung*
10.01.02 *Wohnungsbauförderung*
10.02.02 *Denkmalschutz und -pflege*

11 Ver- und Entsorgung **287**
11.01.01 *Elektrizitätsversorgung*
11.01.02 *Gasversorgung*
11.01.03 *Wasserversorgung*
11.02.01 *Abfallentsorgung*
11.03.01 *Abwasserentsorgung*

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV **308**
12.01.01 *Straßenneubau*
12.01.02 *Unterhaltung der Wirtschaftswege*
12.01.03 *Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze*
12.01.04 *Straßenreinigung und Winterdienst*
12.02.01 *Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung*
12.03.01 *Öffentlicher Personennahverkehr*
12.03.02 *Bürgerbus Heek/Legden*

13 Natur- und Landschaftspflege **340**
13.01.01 *Gemeindliche Grünanlagen*
13.02.01 *Wald-, Forst- und Landwirtschaft*
13.03.01 *Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz*
13.04.01 *Friedhöfe, Bestattungen*
13.04.02 *Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber*

14 Umweltschutz **365**
14.01.01 *Ausgleichs- und Ersatzflächen*
14.02.01 *Schutz vor altlastbedingten Gefahren*

15 Wirtschaft und Tourismus **376**
15.01.01 *Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen" und Stadtmarketing*
15.02.01 *Märkte und Kirmes "Schüöpp'n Miss"*
15.02.02 *Fremdenverkehr*
15.03.02 *Windpark Wersche GmbH & Co. KG*

16 Allgemeine Finanzwirtschaft **395**
16.01.01 *Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen*
16.01.02 *Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*

17 Stiftungen **407**
17.01.01 *Stiftung Künstlerdorf Schöppingen*

- **Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen** **414 – 421**
  - *Jahresabschluss 2016* *414 - 417*
  - *Wirtschaftsplan 2018* *418 - 421*
- **Glossar zum NKF** **422 - 434**
- **Übersicht über wichtige Verträge der Gemeinde Schöppingen** **435**
- **Übersicht über die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2018** **436**

Haushaltssatzung

2018

auf Basis des

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Schöppingen für das Haushaltsjahr 2018

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 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Schöppingen in seiner Sitzung am 19.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	12.371.955 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.160.695 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.064.945 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.533.570 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.538.330 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.178.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	208.725 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	53.710 €

festgesetzt.

§ 2

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

210.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **788.740 €** 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 2018 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 2018 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt.

Schöppingen, den 7. Dezember 2017

(Fuchs)
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Schöppingen, den 7. Dezember 2017

Der Bürgermeister

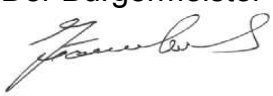
(Franzbach)

Zuleitung an den Gemeinderat

Der bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wurde gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Gemeinde Schöppingen in seiner Sitzung am 11. Dezember 2017 mit ihren Anlagen zugeleitet.

Schöppingen, den 11. Dezember 2017

Der Bürgermeister



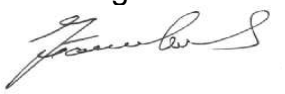
(Franzbach)

Bekanntmachung über die Offenlegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 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 12. Dezember 2017

Der Bürgermeister



(Franzbach)

Beratung im Haupt- und Finanzausschuss

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 5. Februar 2018 über die Haushaltssatzung 2018 mit ihren Anlagen beraten.

Schöppingen, den 6. Februar 2018

Der Bürgermeister

(Franzbach)

Beschlussfassung

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat in seiner Sitzung am 19. Februar 2018 die Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan und all seinen Anlagen beschlossen.

Schöppingen, den 20. Februar 2018

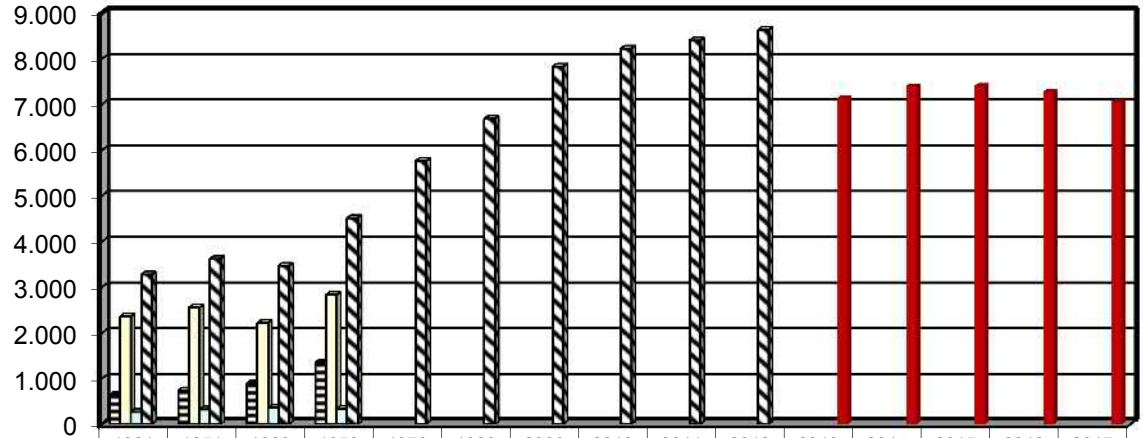
Der Bürgermeister

(Franzbach)

Statistische Angaben

➢ Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahl am 01.01. des Jahres:



	1821	1851	1939	1950	1970	1990	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wiegbold	642	740	893	1.344											
Kirchspiel	2.363	2.552	2.216	2.831											
Eggerode	270	327	359	337											
Gesamt -alt- (Volkszählung 1987)	3.275	3.619	3.468	4.512	5.765	6.684	7.832	8.224	8.398	8.634					
Gesamt Fortschreibung Zensus 2011											7.136	7.403	7.413	7.280	7.066

Stand 01.01.2017: 7.066 Einwohner

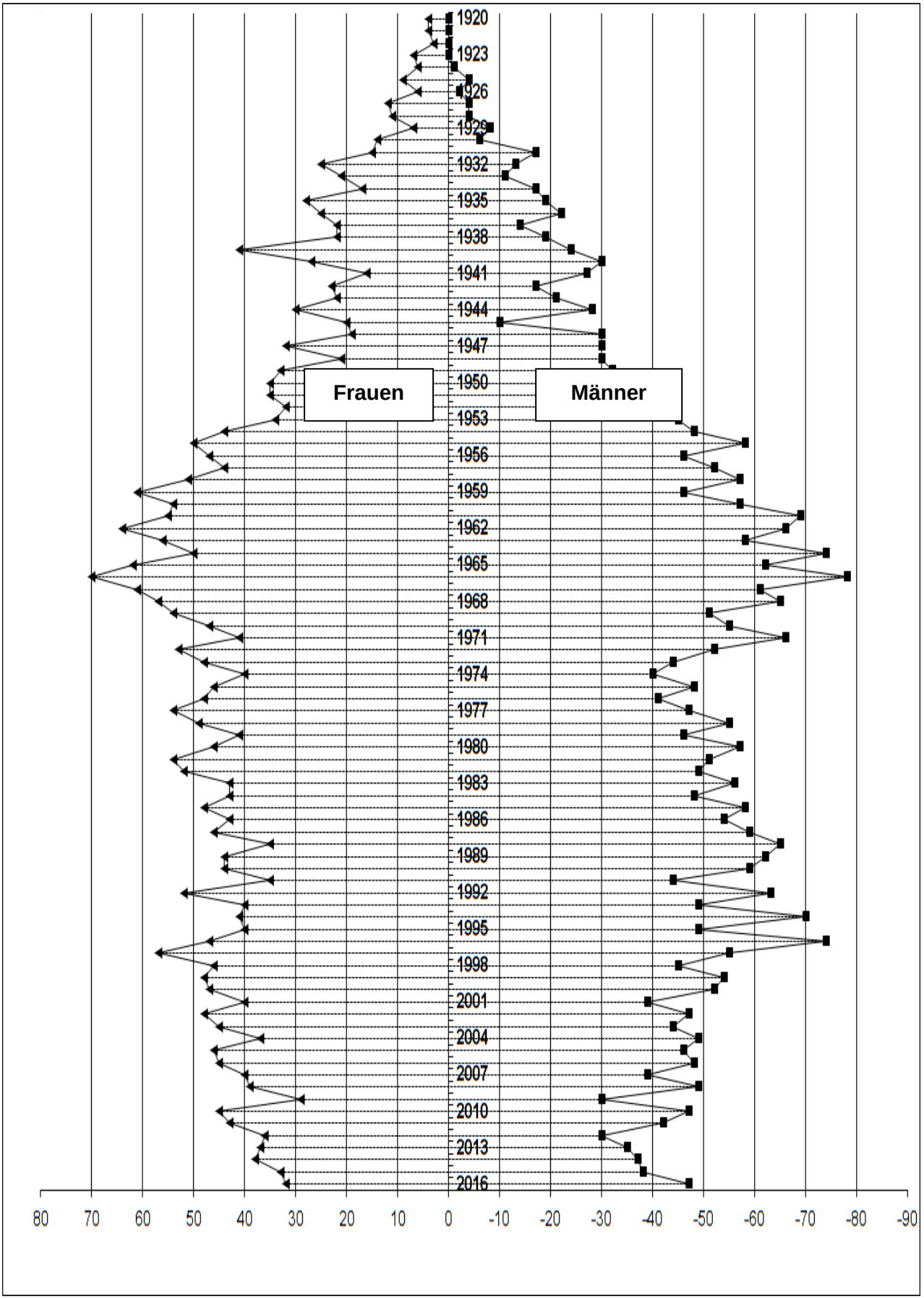
davon:

männlich	**weiblich**
3.613	**3.453**
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/km²)	rd. 108 Einwohner/km²

➢ Alterspyramide der Gemeinde Schöppingen (Stand 09.11.2017)



➢ Straßennetz

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

Zu unterhaltende Brücken: **6**

➢ Gewässer

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

darin enthalten:

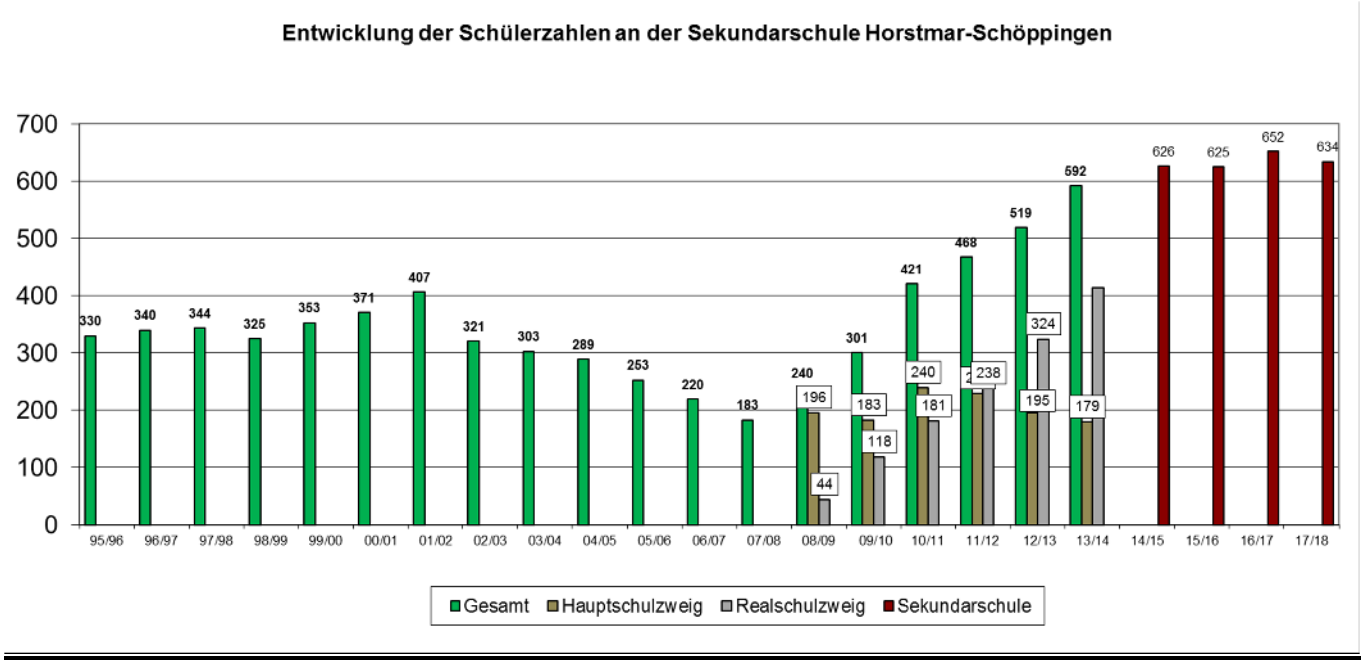
Vechte:	8,888 km
Rockeler Bach:	1,793 km
Burloer Bach:	1,200 km

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

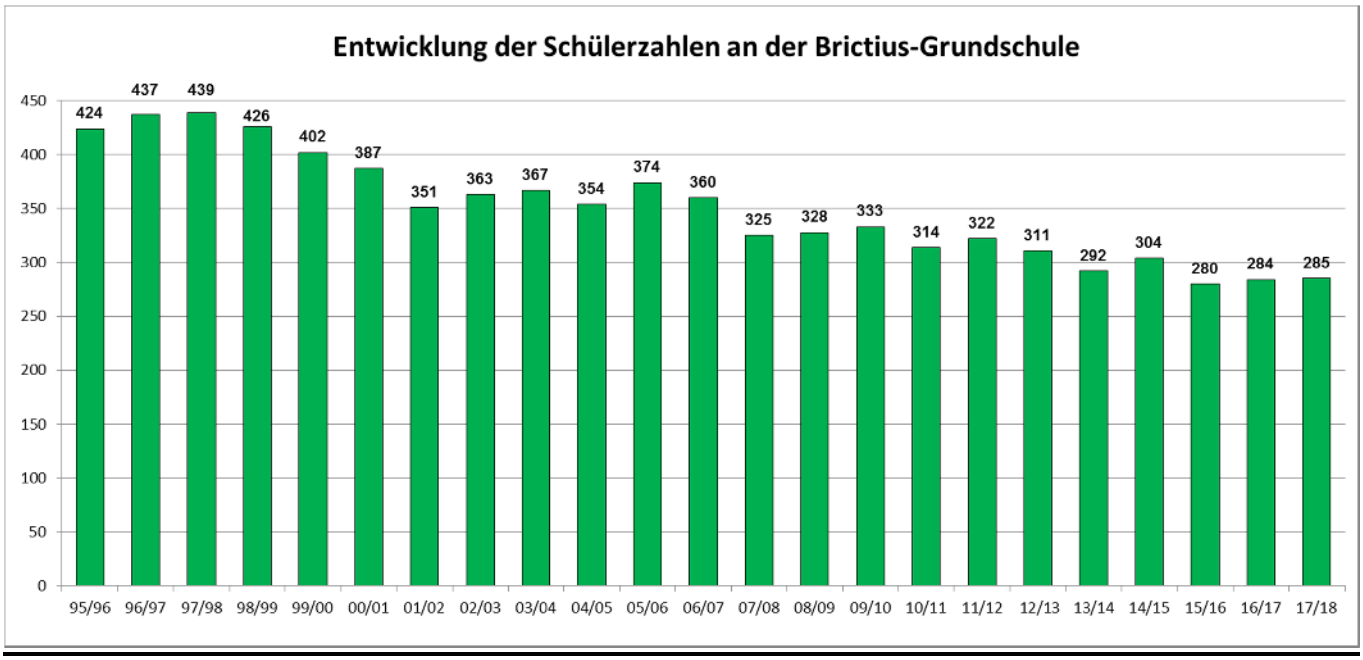
insgesamt **176,441 km**

➢ Schulen

Sekundarschule



Grundschule



Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge

1.	Feuerwehrgerätehaus und Gemeindebauhof	Amtsstraße
2.	Schulen	Sekundarschule Horstmar-Schöppingen mit gebundenem Ganztag Grundschule mit offener Ganztagsschule 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 2017

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat in seiner Sitzung am 20. Februar 2017 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen.

Der Haushaltsplan 2017 schließt danach im Ergebnisplan mit einem Ergebnissaldo von -954.105 € ab. Im Finanzplan ist ein Liquiditätssaldo von -3.515.930 € vorgesehen. Dieser Betrag erhöht sich aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 um 423.664,73 € auf 3.939.594,73 €.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind im Haushalt 2017 in Höhe von 103.585 € veranschlagt.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde dem Kreis Borken gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 8. März 2017 angezeigt. Mit Schreiben vom 19. April 2017 hat der Kreis Borken mitgeteilt, dass gegen die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2017 keine Bedenken bestehen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2017 war noch nicht absehbar, wie sich die Anzahl der Flüchtlinge, die der Gemeinde Schöppingen in den nächsten Jahren zugewiesen werden, entwickeln wird. Zunächst war davon ausgegangen worden, die Aufnahmequote durch die Anmietung von Wohnraum erfüllen zu können. Nach der aktuellen Aufnahmequote reicht der vorhandene Mietwohnraum nicht aus, alle Personen unterzubringen. Es wurde daher notwendig, Unterkünfte zu kaufen und zu bauen.

Durch diese Entwicklung hat sich die Notwendigkeit zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung 2017 gegeben. Den Nachtrag hat der Rat in seiner Sitzung am 6. November 2017 beschlossen. Er wurde dem Kreis Borken am 10. November 2017 angezeigt. Mit Schreiben vom 7. Dezember 2017 hat der Kreis Borken mitgeteilt, dass gegen die Veröffentlichung der Nachtragssatzung 2017 keine Bedenken bestehen.

Aufgrund der Veranlagungen belaufen sich die Gewerbesteuererträge derzeit auf rund 4,57 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 4,25 Mio. € wird damit um 324 T€ überschritten. Durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer steigen gleichzeitig die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen und weiterer kleinerer Verschiebungen wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2017 mit einem deutlich verbesserten Ergebnis abschließen wird.

Planergebnis 2018

Der Planentwurf 2018 weist wie bereits die Haushaltspläne der Vorjahre ein strukturelles Defizit aus. Der **Jahresfehlbetrag 2018** wird sich voraussichtlich auf **rd. 789 T€** belaufen.

Die Gemeinde Schöppingen zählt aufgrund ihrer guten Steuereinnahmen in Vorjahren auch im Jahr 2018 zu den „abundanten" Kommunen im Land NRW und erhält daher zum fünften Mal in Folge keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW (siehe Erläuterungen Seite 39 ff.). Der noch für 2017 zu zahlenden „Kommunal-Soli" entfällt ab 2018.

Die Summe der Bilanz der Gemeinde Schöppingen auf den 31.12.2016 beträgt nach dem Jahresabschluss 2016 rd. 66 Mio. € *(2015: rd. 63,98 Mio. €)*. Das Jahresergebnis 2016 weist einen Überschuss von rd. 1,16 Mio. € aus, der komplett der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 634 T€. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 durch den Rat der Gemeinde Schöppingen ist in der Ratssitzung am 11. Dezember 2017 erfolgt.

Der NKF-Haushalt gliedert sich in 17 pflichtige **Produktbereiche**. Nach Bedarf und örtlichen Gegebenheiten können die Produktbereiche in **Produktgruppen** und **Produkte** untergliedert werden (siehe Produktplan, S. 23 ff.). Für den Haushalt der Gemeinde Schöppingen wurde die konkrete Haushaltsplanung auf der Produktebene vorgenommen, um eine möglichst große Transparenz der Haushaltsdaten zu erreichen.

Ab Dezember 2017 werden der Gemeinde Schöppingen erstmalig Flüchtlinge zugewiesen. Es ist vorgesehen, einen Großteil der Flüchtlinge in gemeindeeigenen Unterkünften unterzubringen. Die für die Unterbringung aufzubringenden Benutzungsgebühren sind in der „Benutzungs- und Gebührensatzung für Unterkünfte der Gemeinde Schöppingen für Flüchtlinge und Obdachlose" festgesetzt. Neu eingefügt wurde daher das Produkt 05.01.04 „Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose".

Die **Ansatzermittlung für das Jahr 2018** und für die **mittelfristige Finanzplanung** der Jahre 2019 - 2021 stützt sich grundsätzlich auf die Erfahrungswerte der Gemeinde Schöppingen aus Vorjahren unter Berücksichtigung von besonderen Entwicklungen im Jahr 2017 und/oder 2018. Soweit es darüber hinaus erforderlich ist, werden zur Ansatzermittlung die vom Land NRW herausgegebenen „Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden 2018 - 2021" herangezogen. Die Ermittlung der Ansätze für Steuererträge, Zuwendungen Dritter und Transferaufwendungen im Finanzplanungszeitraum stützt sich im Wesentlichen auf die Probeberechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 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 Vorvorjahres,
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,
8. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

2. Ergebnisplan

Das NKF stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung. Das Ressourcenverbrauchskonzept legt den 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 12.371.955 € und zu erwartende Aufwendungen in Höhe von 13.160.695 € aus. Das Jahresergebnis 2018 beläuft sich somit auf **rd. – 789 T€**. Die zu erwartenden Erträge des Jahres 2018 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 2018 in der Planung als „strukturell unausgeglichen" anzusehen.**

2.1 Erträge

Im Ergebnisplan sind unter den lfd. Nummern 01 bis 09 die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und unter der lfd. Nummer 19 die Finanzerträge des laufenden Haushaltsjahres dargestellt. Die wesentlichen Ertragsarten sind nachfolgend aufgeführt. Weitergehende Informationen enthalten die Teilergebnispläne.

01 Steuern und ähnliche Abgaben (8.596 T€)

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.694 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. 860 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 (1.141 T€)

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

Die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen betragen insgesamt **rd. 192 T€** (siehe oben: Sonderposten).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte (161 T€)

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

06 Kostenerstattungen und Umlagen (151 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

07 Sonstige Ordentliche Erträge (589 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 dem 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 Aktivierte Eigenleistungen (6 T€)

- Zu aktivierende Personalleistungen für investive Maßnahmen

09 Bestandsveränderungen

- *Kein Ansatz 2018*

19 Finanzerträge (33 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 (2.136 T€/ 131 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 (2.294 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 (1.471 T€)

Der Ansatz 2018 für Abschreibungen beläuft sich auf insgesamt rd. 1.471 T€. Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (860 T€) und Beiträgen (192 T€) verbleibt eine Belastung des Haushalts aus **(Netto-)Abschreibungen** in Höhe von rd. **419 T€.** Die Ansatzermittlung stützt sich auf die Werte der Anlagenbuchhaltung. Berücksichtigt wurde auch die geplante Fertigstellung von Baumaßnahmen. Die Ausweisung der Abschreibungen erfolgt jeweils in den Teilergebnisplänen auf der Produktebene.

15 Transferaufwendungen (6.106 T€)

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

- **Allgemeine Kreisumlage (2.282 T€)**
- **Jugendamtsumlage (1.997 T€)**
- Gewerbesteuerumlagen
- Umlage für Krankenhausinvestitionen
- Zuschüsse an den Kreis Borken für den Radwegebau
- Zuschüsse an Vereine und Zweckverbände etc.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (985 T€)

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

20 Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (37 T€)

- Kreditzinsen
- Verzinsung der Gewerbesteuer

2.3 Jahresergebnis

Das voraussichtliche Jahresergebnis ist unter der lfd. Nummer 26 des Ergebnisplanes dargestellt. Erträgen von rd. 12.372 T€ stehen Aufwendungen von rd. 13.161 T€ gegenüber, was zu dem bereits dargestellten **Jahresfehlbetrag** von rd. **789 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 Bilanz zum 31.12.2016 rd. 9,34 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2009 – 2016 beläuft sich die **Ausgleichsrücklage am 01.01.2017 auf rd. 6,22 Mio. €.** Aus dem Jahresergebnis für das laufende Haushaltsjahr 2017 ist nach derzeitigem Stand keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich. Im **Finanzplanungszeitraum 2018 – 2021** werden insgesamt negative Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt rd. 1.832 T€ erwartet. Bis zum Ende des Jahres 2021 wird sich somit die **Ausgleichsrücklage auf ca. 4,4 Mio. € verringern**. Die Prognose der Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Ende des Jahres 2021 ist auf Seite 64 dargestellt.

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 11.064.945 € und zu erwartende Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12.533.570 € aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich somit auf -1.468.625 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 6.538.330 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.178.500 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -640.170 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 2.108.795 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf -155.015 €.

3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. **6,54 Mio. €.** Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen (lfd. Nummern 18 – 22):

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (4,09 Mio. €)

- Feuerschutzsteuer (39 T€)
- Schulpauschale (250 T€)
- Sportpauschale (60 T€)
- Investitionspauschale (772 T€)
- Zuschuss nach dem KInvFöG NRW(79 T€)
- Zuwendung zum Projekt „Kraftwerk Künstlerdorf“ (1.032 T€)
- Zuwendung zur Errichtung von Bürgerradwegen (60 T€)
- Zuwendung zur Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum (1,8 Mio. €)

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (495 T€)

- Grundstücke

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (1,2 Mio. €)

- Rückzahlung Spareinlagen

21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (543 T€)

- Baugebietserschließung (543 T€)

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

- *Kein Ansatz 2018*

3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. **7,18 Mio. €** gegenüber. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen (lfd. Nummern 24 –29):

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (250 T€)

- Grunderwerb (250 T€)

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (4.622 T€)

- Errichtung einer Hackschnitzelheizung inkl. Nahwärmenetz (30 T€) - Rest
- Investitionen in das Rathausgebäude (340 T€)
- Erweiterung der Sekundarschule/ Neubau Mensagebäude (35 €) - Rest
- Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung der Schulgebäude Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ (288 T€)
- Umbau Kulturhalle einschl. städtebauliche Einbindung (600 T€)
- Neubau von 14 Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (1.040 T€)
- Aufwertung Freiräume und Wegebeziehungen am Künstlerdorf (500 T€)
- Planungskosten Baugebiete etc. (25 T€)
- Verbesserung Barrierefreiheit Pflaster am Alten Rathaus (100 T€)
- Erschließung Baugebiete (648 T€)
- Asphaltierung von Bürgerradwegen (40 T€)
- Erstellung eines Bürgerradweges an der L 570 (150 T€)
- Ausbau eines Radweges an der L 582 (30 T€)
- Erweiterung Gewerbegebiete (100 T€)
- Naturnaher Um- und Ausbau des Gewässers 1700 (310 T€)
- Erweiterung Neuer Friedhof, Feldschers Kamp (50 T€) - Rest
- Bauliche Investitionen in das Feuerwehrgerätehaus (35 T€)
- Errichtung von Kraftstationen auf den Freiflächen am Künstlerdorf (150 T€)
- Gitterstabzaun im Bereich Sportplatz – Vechtebad (40 T€)
- Ergänzung Kinderspielplätze (25 T€)
- Weitere kleinere Baumaßnahmen (87 T€)

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (297 T€)

- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung Verwaltung (12 T€)
- Anschaffung von Ausrüstung Feuerwehr (41 T€)
- Anschaffung eines MTW Feuerwehr (40 T€)
- Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen und Turnhallen (53 T€)
- Ausstattung Kulturhalle (40 T€)
- Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte (30 T€)
- Fahrzeuge und Geräte Bauhof (62 T€)
- Sonstige BGA und Geringwertige Wirtschaftsgüter (19 T€)

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (11 T€)

- Pflichtige Zuführung zum Versorgungsfonds der kvw Münster (11 T€)

28 Auszahlungen von aktivierbaren Aufwendungen (2 Mio. €)

- Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

- *Kein Ansatz 2018*

Hinweis:
Für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen und im Rahmen des Haushaltsplanes 2017/2018 vollständig durchfinanziert worden sind, erfolgt in der Regel kein neuer Ansatz im Haushaltsjahr 2018. 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. 640 T€ aus (Zeile 31). Die Tilgung der Kredite ist in der Finanzrechnung nicht als investive Auszahlung ausgewiesen, sondern ist der Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 35) zugeordnet.

3.3 Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzplan 2018 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von insgesamt rd. 2,109 Mio. € aus (Zeile 32). Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit verringert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um rd. **1,954 Mio. €** (Zeile 36). Trotz der daraus resultierenden Verringerung des Bestandes der liquiden Mittel in gleicher Höhe weist die Finanzrechnung für den **31.12.2018 einen voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 40 T€ aus** (Zeile 38). Eine Kreditaufnahme ist daher auch für den Haushalt 2018 (mit Ausnahme des Investitionskredites für das Programm „Gute Schule 2020“) nicht erforderlich. Am 31.12.2017 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 1.994,155 €.

4. Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

5. Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (s. § 22 Abs. 1 GemHVO).

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

Inwieweit Ermächtigungsübertragungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 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 2017 ebenfalls eine ausreichende Liquidität ausweist.

6. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

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

FB 1 = Organisation, Liegenschaften, Soziales und Schulen
FB 2 = Finanzen, Ordnungswesen und Bürgerservice
FB 3 = Planen und Bauen
210 = Schulbudget Grundschule

Vorbericht

Produktplan

Produktplan der Gemeinde Schöppingen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung

01 Innere Verwaltung

01.01. **Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht**
- ***01.01.01*** *Politische Gremien*
- ***01.01.02*** *Verwaltungsführung, Recht*

01.02. **Zentrale Dienste**
- ***01.02.01*** *Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung*

01.03. **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
- ***01.03.01*** *Finanzmanagement und Rechnungswesen*

01.04. **Personalmanagement**
- ***01.04.01*** *Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung*

01.05. **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
- ***01.05.01*** *Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung*

01.06. **Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken**
- ***01.06.01*** *Liegenschaftsmanagement*
- ***01.06.02*** *Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen*

01.07. **Bauhof**
- ***01.07.01*** *Bauhof*

02 Sicherheit und Ordnung

02.01. **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
- ***02.01.01*** *Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen*
- ***02.01.02*** *Fundbüro*

02.02. **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
- ***02.02.01*** *Feuerwehr*

02.03. **Bürgerservice**
- ***02.03.01*** *Einwohnerangelegenheiten*
- ***02.03.02*** *Personenstandswesen*
- ***02.03.03*** *Sonstige Dienstleistungen*

02.04. **Statistik und Wahlen**
- ***02.04.01*** *Statistik und Wahlen*

03 Schulträgeraufgaben

03.01. **Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen**
- ***03.01.01*** *St. Brictius-Grundschule*
- ***03.01.02*** *Sekundarschule Horstmar-Schöppingen*
- ***03.01.03*** *Förderschulen*

03.02. **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
- ***03.02.01*** *Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte*

04 Kultur und Wissenschaft

04.01. **Kulturelle Angebote und Einrichtungen**
- ***04.01.01.*** *Kulturförderung*
- ***04.01.02*** *VHS*
- ***04.01.03*** *Musikschule*
- ***04.01.04*** *Büchereien*

04.02. **Ortsspezifische Kultureinrichtungen**
- ***04.02.01*** *Ortsspezifische Kultureinrichtungen*

05 Soziale Leistungen

05.01. **Soziale Grundversorgung**
- ***05.01.01*** *SGB II*
- ***05.01.02*** *SGB XII*
- ***05.01.03*** *Asylbewerberangelegenheiten*
- ***05.01.04*** *Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose*

05.02. **Wohngeld**
- ***05.02.01*** *Wohngeld*

05.03. **Sonstige soziale Leistungen**
- ***05.03.01*** *Behindertenarbeit, Pflegeberatung*
- ***05.03.02*** *Seniorenarbeit*
- ***05.03.03*** *Freiwillige soziale Hilfen*

05.04. **Sozialversicherungsangelegenheiten**
- ***05.04.01*** *Sozialversicherungsangelegenheiten*

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01. **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
- ***06.01.01*** *Kindergärten*

06.02. **Kinder- und Jugendarbeit**
- ***06.02.01*** *Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "Jive" und Johanneskirche*
- ***06.02.02*** *Anlauf- und Kontaktstelle „Haus Sasse“*
- ***06.02.03*** *Spiel- und Bolzplätze*

07 Gesundheitsdienste

07.01. **Gesundheitsdienste**
- ***07.01.01.*** *Gesundheitsdienste*

08 Sportförderung

08.01. **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
- ***08.01.01*** *Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen*

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

08.03. **Sportförderung**
- ***08.03.01*** *Förderung von Vereinen und Verbänden*

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.01. **Räumliche Planung und Entwicklung**
- ***09.01.01*** *Regional- und Bauleitplanung*
- ***09.01.02*** *Geodatenmanagement*

10 Bauen und Wohnen

10.01. **Bauordnung und Wohnungsbauförderung**
- ***10.01.01*** *Bauordnung*
- ***10.01.02*** *Wohnungsbauförderung*

10.02. **Denkmalschutz und -pflege**
- ***10.02.02*** *Denkmalschutz und -pflege*

11 Ver- und Entsorgung

11.01. **Versorgung**
- ***11.01.01*** *Elektrizitätsversorgung*
- ***11.01.02*** *Gasversorgung*
- ***11.01.03*** *Wasserversorgung*

11.02. **Abfallentsorgung**
- ***11.02.01*** *Abfallentsorgung*

11.03. **Abwasserentsorgung**
- ***11.03.01*** *Abwasserentsorgung*

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12.01. **Öffentliche Verkehrsflächen**
- ***12.01.01*** *Straßenneubau*
- ***12.01.02*** *Unterhaltung der Wirtschaftswege*
- ***12.01.03*** *Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze*
- ***12.01.04*** *Straßenreinigung und Winterdienst*

12.02. **Verkehrsanlagen**
- ***12.02.01*** *Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung*

12.03. **Öffentlicher Personennahverkehr**
- ***12.03.01*** *Öffentlicher Personennahverkehr*
- ***12.03.02*** *Bürgerbus Heek/Legden*

13 Natur- und Landschaftspflege

13.01. **Öffentliches Grün und Landschaftspflege**
- ***13.01.01*** *Gemeindliche Grünanlagen*

13.02. **Wald-, Forst- und Landwirtschaft**
- ***13.02.01*** *Wald-, Forst- und Landwirtschaft*

13.03. **Wasser und Wasserbau**
- ***13.03.01*** *Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz*

13.04. **Friedhöfe**
- ***13.04.01*** *Friedhöfe, Bestattungen*
- ***13.04.02*** *Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber*

14 Umweltschutz

14.01. **Umweltmanagement**
- ***14.01.01*** *Ausgleichs- und Ersatzflächen*

14.02. **Schutz vor altlastbedingten Gefahren**
- ***14.02.01*** *Schutz vor altlastbedingten Gefahren*

15 Wirtschaft und Tourismus

15.01. **Wirtschaftsförderung**
- ***15.01.01*** *Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen" und Stadtmarketing*

15.02. **Märkte und Fremdenverkehr**
- ***15.02.01*** *Märkte und Kirmes "Schüöpp'n Miss"*
- ***15.02.02*** *Fremdenverkehr*

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

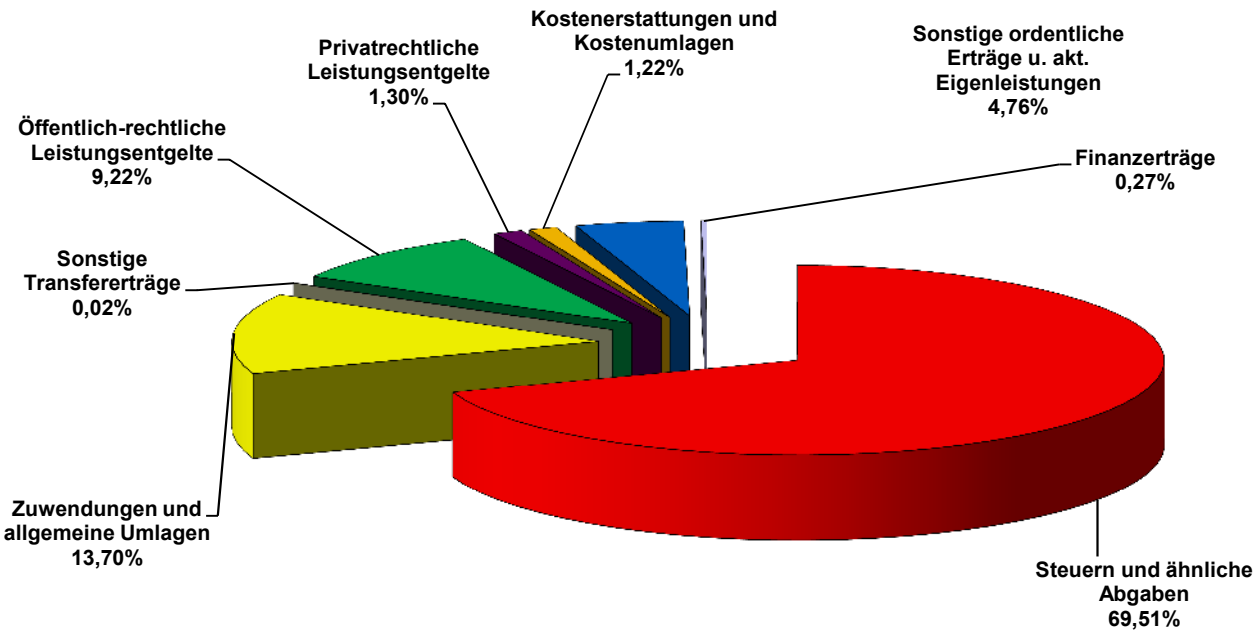
17 Stiftungen

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

Vorbericht

Erläuterungen zu wichtigen Ertrags- und Aufwandskonten

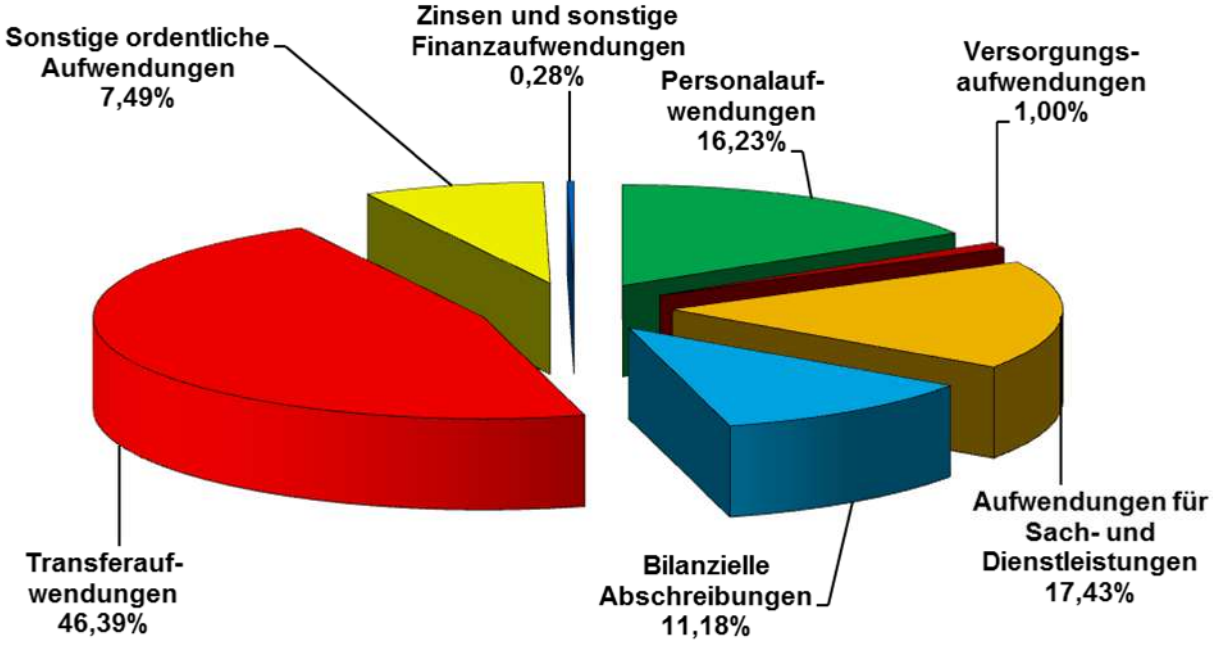
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018



Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018

Bezeichnung	Euro	Prozent
Steuern und ähnliche Abgaben	8.595.950 €	69,51%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694.195 €	13,70%
Sonstige Transfererträge	1.000 €	0,01%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.575 €	9,22%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.900 €	1,30%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.000 €	1,22%
Sonstige ordentliche Erträge u. akt. Eigenleistungen	588.845 €	4,76%
Finanzerträge	33.490 €	0,27%
Summe	**12.365.955 €**	**100%**

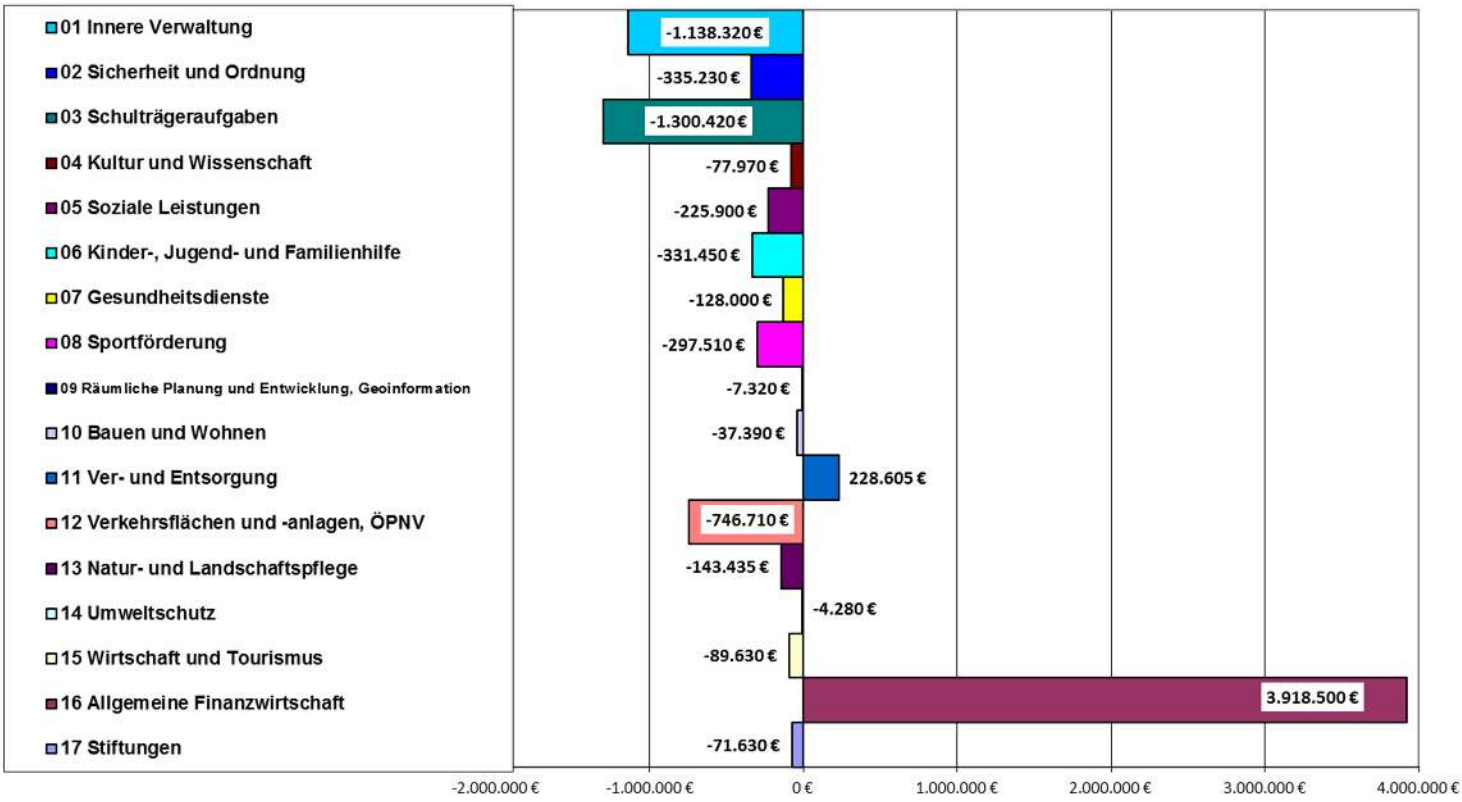
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018



Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018

Bezeichnung	Euro	Prozent
Personalaufwendungen	2.136.400 €	16,23%
Versorgungsaufwendungen	131.410 €	1,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.170 €	17,43%
Bilanzielle Abschreibungen	1.470.980 €	11,18%
Transferaufwendungen	6.105.610 €	46,39%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.475 €	7,49%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.650 €	0,28%
Summe	**13.160.695 €**	**100%**

(Plan-)Ergebnisse der Produktbereiche 2018



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 (138 T€) und für die Grundsteuer B (800 T€) berücksichtigt die aktuellen Hebesätze von 209 % und 413 %. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 09.11.2017) 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. Sowohl der Ansatz für 2018 als auch die voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren ist mit Unsicherheiten behaftet.

Das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen für 2018 in Höhe von 4.180.000 € berücksichtigt den aktuellen Hebesatz von 411 %. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden die hälftigen 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 den Zeitraum 2018 bis 2020 wird der Verteilungsschlüssel für die Beteiligung jeder einzelnen NRW-Kommune an der Einkommensteuer neu festgelegt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Schöppingen wurde für das Jahr 2018 mit 2,7 Mio. € (2017: 2,34 Mio. €) veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2018 voraussichtlich 1,796 Mrd. € betragen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Schöppingen, der auch die zusätzlichen Leistungseffekte aus dem „5-Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes enthält, wurde für das Jahr 2018 mit 528 T€ veranschlagt.

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich

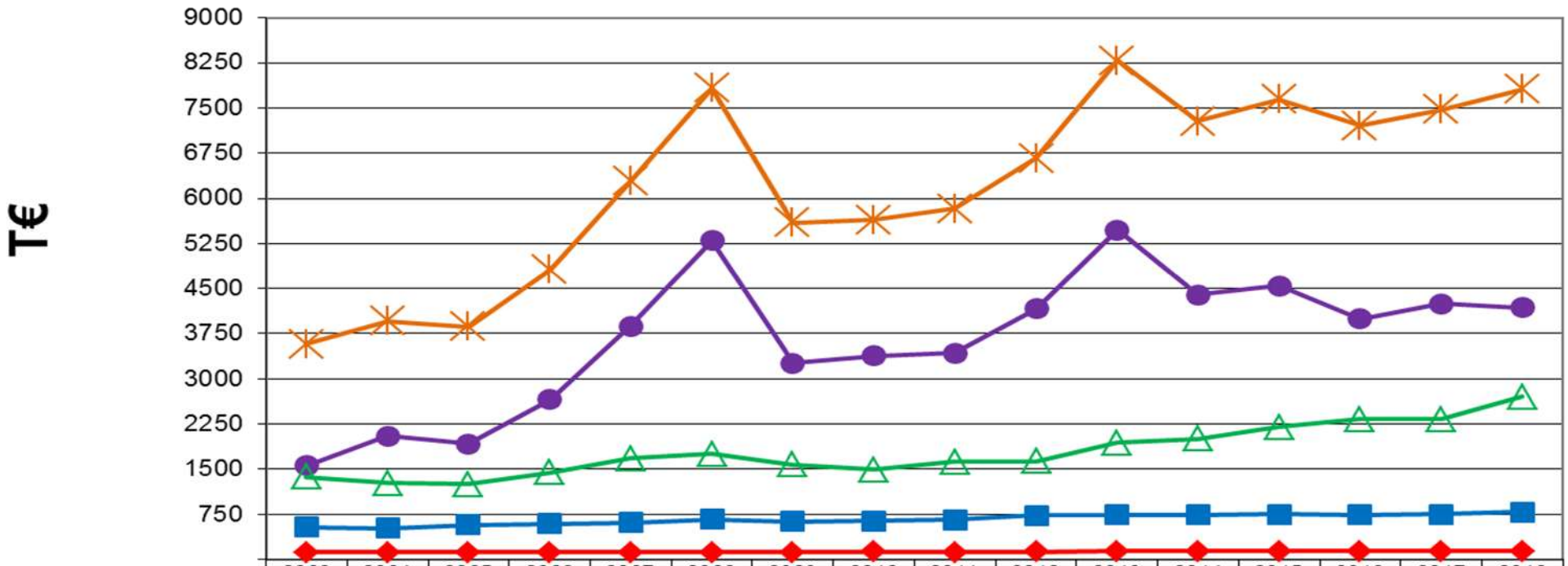
Die Gemeinden erhalten nicht nur eine Beteiligung an der Einkommensteuer, sondern seit 1996 auch Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich. Durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs in 1996 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden negativ beeinflusst. Für 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 2018 – 2021 im Haushaltsjahr 2018 809 Mio. € zur Verteilung vorgesehen. Multipliziert mit der aktuellen Schlüsselzahl errechnet sich so der Ansatz für Schöppingen für 2018 in Höhe von 232 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 den Haushaltsentwurf 2018 wird nach der Modellrechnung zum ELAG mit einer Erstattung für das Jahr 2016 in Höhe von rd. 325 T€ gerechnet.

Entwicklung der Einnahmen aus Grundsteuer-, Gewerbesteuer- und Einkommensteuer



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	115	114	114	117	117	115	117	123	119	130	134	140	138	136	137	138
Grundsteuer B	532	516	572	592	606	664	632	642	655	732	737	739	752	740	751	790
Gewerbesteuer	1562	2051	1924	2652	3874	5294	3264	3380	3425	4164	5475	4396	4549	4000	4250	4180
Einkommensteuer	1371	1273	1251	1449	1684	1751	1581	1494	1625	1637	1939	2005	2202	2329	2335	2700
Gesamt	3581	3955	3862	4810	6280	7825	5595	5639	5824	6663	8285	7280	7641	7205	7473	7808

2017 / 2018 = Planansatz!

Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Gemeinde Schöppingen zählt auch im Jahr 2018 zu den abundanten Kommunen in NRW und wird auch im Haushaltsjahr 2018 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 (01.07.2016 – 30.06.2017). 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)

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist nachfolgend im Detail dargestellt:

Übersicht über die Ermittlung der Schlüsselzuweisung 2018

A. Ausgangsmesszahl (§ 8 GFG)

1. Fiktive Wohnbevölkerung am 30.06.2016	7.188,67
2. Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00
3. Veredelte Einwohner somit	7.188,67
4. Schüleransatz (Anzahl der Schüler)	856,00
5. Soziallastenansatz (Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II)	775,72
6. Zentralitätsansatz (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)	1.008,28
7. Flächenansatz (ha je Einwohner)	709,26
8. Gesamtansatz (Ziffer 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	**10.537,92**
9. Ausgangsmesszahl Gesamtansatz (10.537,92) x Grundbetrag (723,356364321071 €)	**7.622.674,92 €**

B. Steuerkraftmesszahl (§ 9 GFG)

10. Steuerkraftzahl **Grundsteuer A+B** vom 01.07.2016 - 30.06.2017	965.094,87 €
11. Steuerkraftzahl **Gewerbesteuer** vom 01.07.2016 - 30.06.2017	5.227.803,19 €
12. Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer, Umsatzsteuer** und an den **Kompensationsleistungen** (Familienleistungsausgleich)	2.939.918,77 €
13. abzüglich **Gewerbesteuerumlagen** (Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage)vom 01.07.2016 – 30.06.2017	./. 861.745,37 €
14. Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2015	340.398,15 €
15. Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen (Ziffer 10+11+12+14) ./. (13)	**8.611.469,61 €**

C. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf), A. (Ziffer 9)	**7.622.674,92 €**
abzüglich Steuerkraftmesszahl, B. (Ziffer 15)	**./. 8.611.469,61 €**
	- 988.794,69 €

Schlüsselzuweisung nach dem GFG 2018: **0 €**

Gewerbesteuerumlage

1969 wurde die Gewerbesteuerumlage mit dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes eingeführt. Das Gesetz bestimmt, dass die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an die Länder abführen müssen.

Die Höhe der abzuführenden Umlage wird wie folgt ermittelt:

Das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer wird durch den Steuerhebesatz geteilt, den die Gemeinde für das jeweilige Jahr festgesetzt hat, und dann mit einem im Gesetz festgelegten %-Satz multipliziert.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	4.180.000 €
dividiert durch Hebesatz (411 v.H.)	10.170,32 €
Gewerbesteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs **35 Punkte**	rd. **356.000 €**

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 2018 beträgt diese Erhöhungszahl nach dem Entwurf der Rechtsverordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2018 4,5 %. Die Berechnung des Zuschlags zur Gewerbesteuerumlage stellt sich somit wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erhöhung Solidarpakt	29	29	29	29	29	29	29	29
Erhöhung Fonds Deutsche Einheit	6	5	5	5	5	5	4,5	4,5
Summe Zuschlag Gewerbesteuerumlage:	**35**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**33,5**	**33,5**

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	4.180.000 €
dividiert durch Hebesatz (411 v.H.)	10.170,32 €
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs **33,5 Punkte**	**rd. 341.000 €**

Hinweis:
Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gemäß § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Der Ansatz für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wird daher ab 2020 auf 0 € gesetzt.

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 26,5 Punkte und den Hebesatz für die Jugendamtsumlage auf 23,2 festzusetzen.

Der Zahlbetrag für die Kreisumlage berechnet sich wie folgt:

Umlagegrundlage gemäß der Modellrechnung 2018	8.611.469,61 €
Kreisumlage (26,5 Punkte)	2.282.039,45 €
Jugendamtsumlage (23,9 Punkte)	1.997.860,95 €

Die Allgemeine Kreisumlage beträgt 2018 voraussichtlich rd. 2,282 Mio. € (2017: rd. 2,070 Mio. €). Die Jugendamtsumlage wird sich auf rd. 1,997 Mio. € (2017: rd. 1,779 Mio. €) belaufen. **Insgesamt erhöht sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 430.616,88 €.**

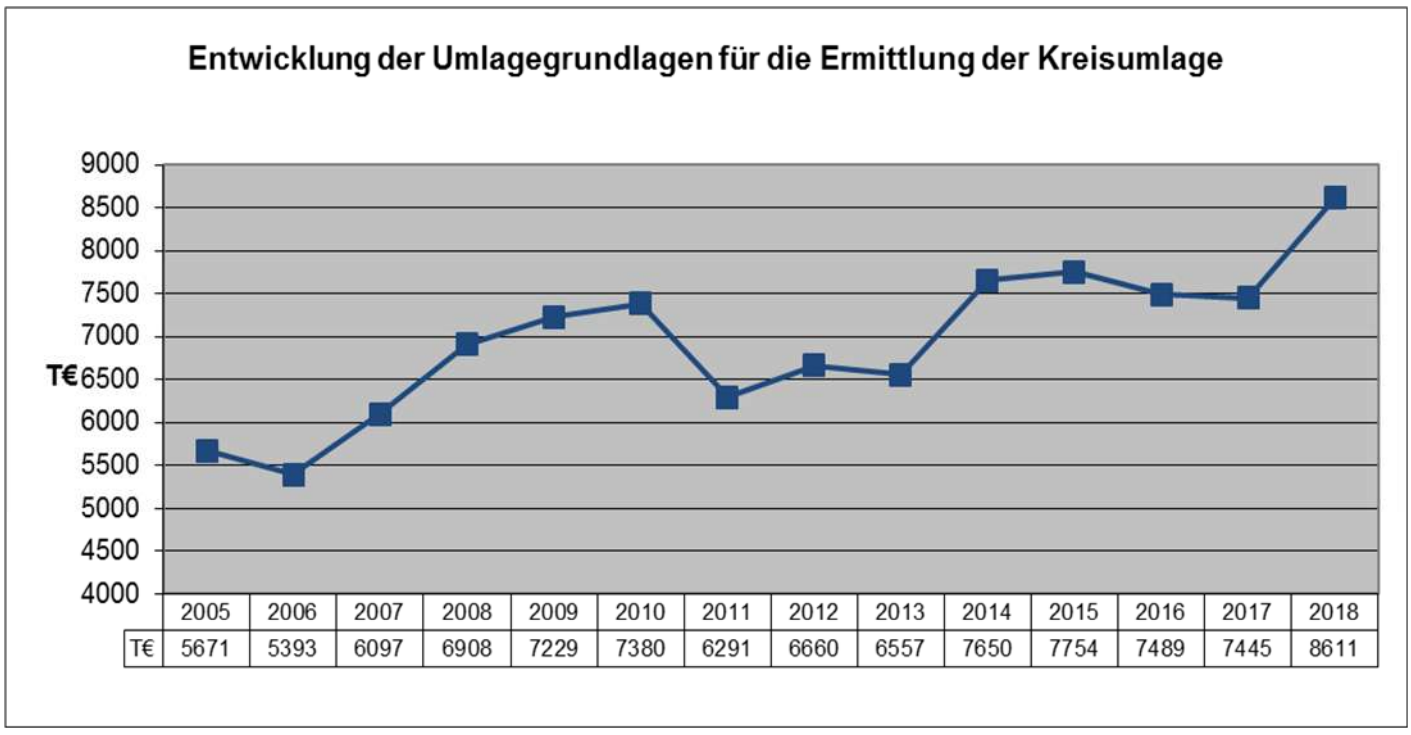
Der Gemeindeanteil an den Aufwendungen aus dem SGB II (Hartz IV) wird weiterhin nach der 50:50-Regelung zwischen Kreis und Gemeinde für die Heranziehung zu den Aufwendungen für kommunale Leistungen abgerechnet. Die Abrechnung der SGB II-Kosten erfolgt somit auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 60.000 € (2017: 78.000 €) veranschlagt.

Entwicklung der Hebesätze für die Kreisumlage des Kreises Borken

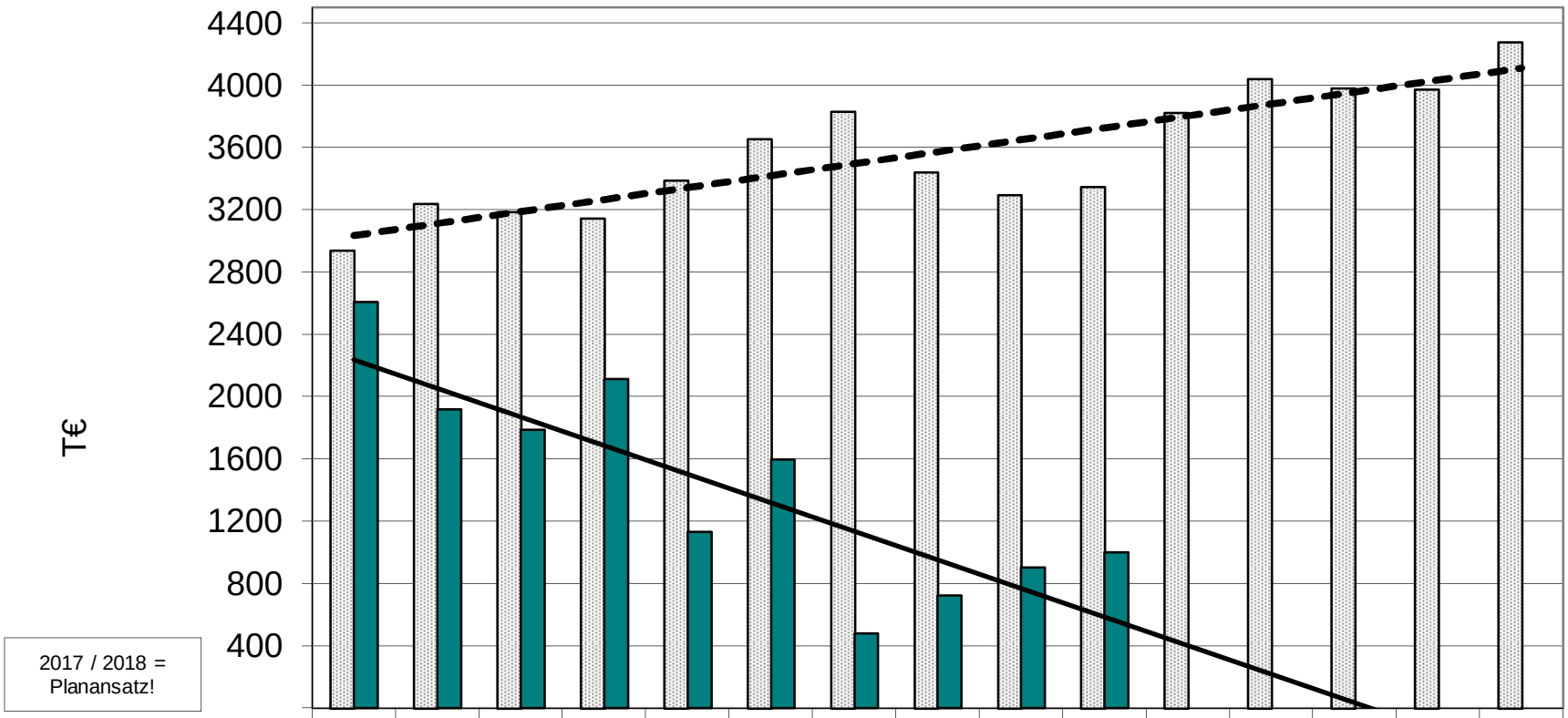
	2018	2017	2016 Nachtrag	2016 Plan	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Kreisumlage	26,5 %	27,8 %	27,8 %	28,8 %	29,8 %	27,6 %	28,3 %	27,1 %	31,9 %	32,2 %	32,3 %
Jugendamtsumlage	23,2 %	23,9 %	24,4 %	24,4 %	23,3 %	22,4 %	22,8 %	22,4 %	22,8 %	20,1 %	18,3 %
Gesamt:	**49,7 %**	**51,7 %**	**52,2 %**	**53,2 %**	**53,1 %**	**50,0 %**	**51,1 %**	**49,5 %**	**54,7 %**	**53,3 %**	**50,6 %**

Umlagegrundlagen für die Kreisumlage

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2016 - 30.06.2017) § 28 GFG inkl. Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	8.611.470 €
Ausgleich für Vorjahre (Steuerkraftmesszahl)	0 €
Schlüsselzuweisungen	0 €
Umlagegrundlagen GFG 2018	**8.611.470 €**
Gesamthebesatz Kreisumlage (26,5 % + 23,2 %)	**x 49,7 v.H.**
Kreisumlage insgesamt:	**4.279.900 €**



Entwicklung der Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen 2004 - 2018



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreisumlage	2943	3242	3191	3147	3393	3658	3835	3443	3297	3351	3825	4045	3984	3976	4280
Schlüsselzuweisungen	2609	1920	1788	2116	1133	1598	482	726	906	1001	0	0	0	0	0

Solidaritätsumlage

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.

Die Gemeinde Schöppingen ist in den Jahren 2016 und 2017 zu dieser Sonderabgabe herangezogen worden.

Mit dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 (GFG 2018) verbunden ist eine Änderung des Stärkungspaktgesetzes, durch die die Solidaritätsumlage abgeschafft und der jährliche Abzug von Mitteln des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Vorwegabzug) zwecks Finanzierung des Stärkungspaktes zugunsten finanzschwacher Kommunen in NRW kontinuierlich verringert wird.

Die Solidaritätsumlage wurde daher im Haushalt ab 2018 nicht mehr veranschlagt.

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Zusammenstellung

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017
		€	€
Personalaufwendungen			
50110000	Bezüge der Beamte	208.000	198.000
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.276.000	1.210.000
50190000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	154.000	152.900
50220000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	100.000	94.000
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	250.500	236.00
50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	46.500	46.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	20.000	20.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	59.150	55.760
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	22.250	20.320
	Summe:	**2.136.400**	**2.033.080**
Versorgungsaufwendungen			
51110000	Versorgungsaufwendungen	124.000	110.000
51410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.000	50.000
51510000	Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-39.700	-46.765
51610000	Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-2.890	-6.180
	Summe:	**131.410**	**107.055**
Personalnebenausgaben			
54110000	Personalnebenausgaben	5.000	5.000
	Gesamtsumme:	**2.272.810**	**2.145.135**

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

1. **Sachkonto 50110000:**
   Besoldung der Beamten (208.000,00 €)
   Für das Jahr 2018 ist eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2018 von 2,5 % eingeplant worden.

2. **Sachkonto 50120000:**
   Vergütung der tariflich Beschäftigten (1.276.000,00 €)
   Ab dem 01.03.2018 ist eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,5 % eingerechnet worden. Die tariflichen Stufenerhöhungen sind bei der Berechnung berücksichtigt worden.
   Im Zuge der neuen Entgeltordnung (EGO), die ab dem 01.01.2017 in Kraft getreten ist, haben mehrere Beschäftigte einen Höhegruppierungsantrag gestellt. Bisher ist in drei Personalfällen ein Höhergruppierungsanspruch nach der neuen EGO rückwirkend ab dem 01.01.2017 festgestellt worden. Dieser Eingruppierungsanspruch ist bei der Berechnung mit berücksichtigt worden.

3. **Sachkonto 50190000:**
   Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich tätige Personen (154.000,00 €)
   Der Haushaltsansatz hat sich nur unwesentlich verändert (rd. + 1 T€).

4. **Sachkonto 50220000:**
   Beiträge zur ZVK – tariflich Beschäftigte (100.000 €)
   Die Beiträge zur ZVK bleiben stabil. Das pauschale Sanierungsgeld beträgt 3,25 % und der Umlagehebesatz bleibt unverändert bei 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte.

5. **Sachkonto 50320000:**
   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (250.500,00 €)
   Bei der Krankenversicherung beträgt der durchschnittliche Satz 14,6 %, der Arbeitgeberanteil beträgt 7,3 %. Die Pflegeversicherung hat weiterhin einen Beitragssatz von 2,55 % und die Arbeitslosenversicherung von 3,00 %. Der Rentenversicherungsbeitrag wird ab dem 01.01.2018 auf 18,6 % gesenkt.

6. **Sachkonto 50390000:**
   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (46.500,00 €)
   Bei diesem Ansatz errechnen sich die Änderungen in Abhängigkeit von Punkt 3.

7. **Sachkonto 50410000:**
   Beihilfen und Unterstützungsleistungen (20.000,00 €)
   Der Grundansatz wurde nicht geändert.

8. Sachkonto 50510000 u. 50610000:
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (81.400,00 €)
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 Beträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionen und Beihilfen (2018: 42.590 €) 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. Sachkonto 51110000:
Beiträge (Umlage) zur Versorgungskasse (124.000 €)
Der Ansatz orientiert sich an der fiktiven Berechnung der Zahlungsverpflichtung für das Jahr 2018 der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe.

10. Konto 51410000:
Beihilfen und Unterstützungsleistungen (50.000,00 €)
Der Grundansatz wurde nicht geändert.

11. Konto 51510000 u. 51610000: Veränderungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (42.590,00 €)
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 2018 ergibt sich eine Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 39.700 € und eine Inanspruchnahme der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 2.890 €.

Personalnebenausgaben (5.000 €)
Der Ansatz wurde gegenüber 2017 nicht geändert. Die Personalnebenausgaben werden entsprechend dem NKF-Kontenplan als „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Kontengruppe 54) in den Teilergebnisplänen ausgewiesen.

Programm „Gute Schule 2020“

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

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

Die Gemeinde Schöppingen hat in den Jahren 2017 bis 2020 Anspruch auf ein Kreditkontingent von jeweils 103.585 €, insgesamt somit 414.340 €. Für die Kredite ist eine Laufzeit von 20 Jahren geplant, wobei das erste Jahr tilgungsfrei ist.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 ist die geplante Aufnahme von Krediten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ bei der Festlegung der Kreditermächtigungen gemäß § 86 GO NRW zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Festlegung des Höchstbetrages für die Kredite zur Liquiditätssicherung im Sinne von § 89 GO NRW.

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Schöppingen für das Jahr 2018 entfällt der in § 2 ausgewiesene Kreditbetrag für Investitionskredite auf das Programm „Gute Schule 2020“. Es wurde das zur Verfügung stehende Kreditkontingent für 2017 und 2018 veranschlagt, da bislang in 2017 noch keine Mittel abgerufen wurden.

Kreditmittel zur Liquiditätssicherung zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ sind im Gesamtbetrag des § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schöppingen enthalten.

In 2018 ist vorgesehen, aus dem Programm „Gute Schule 2020“ umfangreiche Investitionsmaßnahmen an der Hueskamp Turnhalle durchzuführen. Darüber hinaus ist der Einbau einer Klima-Lüftungsanlage im Computerraum der Sekundarschule geplant. Darüber hinaus soll mit der Erweiterung und Gestaltung der Schulhofflächen an der Sekundarschule begonnen werden. Diese Maßnahme findet ihre Fortsetzung in 2019.

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 2018 Gemeinde Schöppingen (ohne Abwasserwerk)

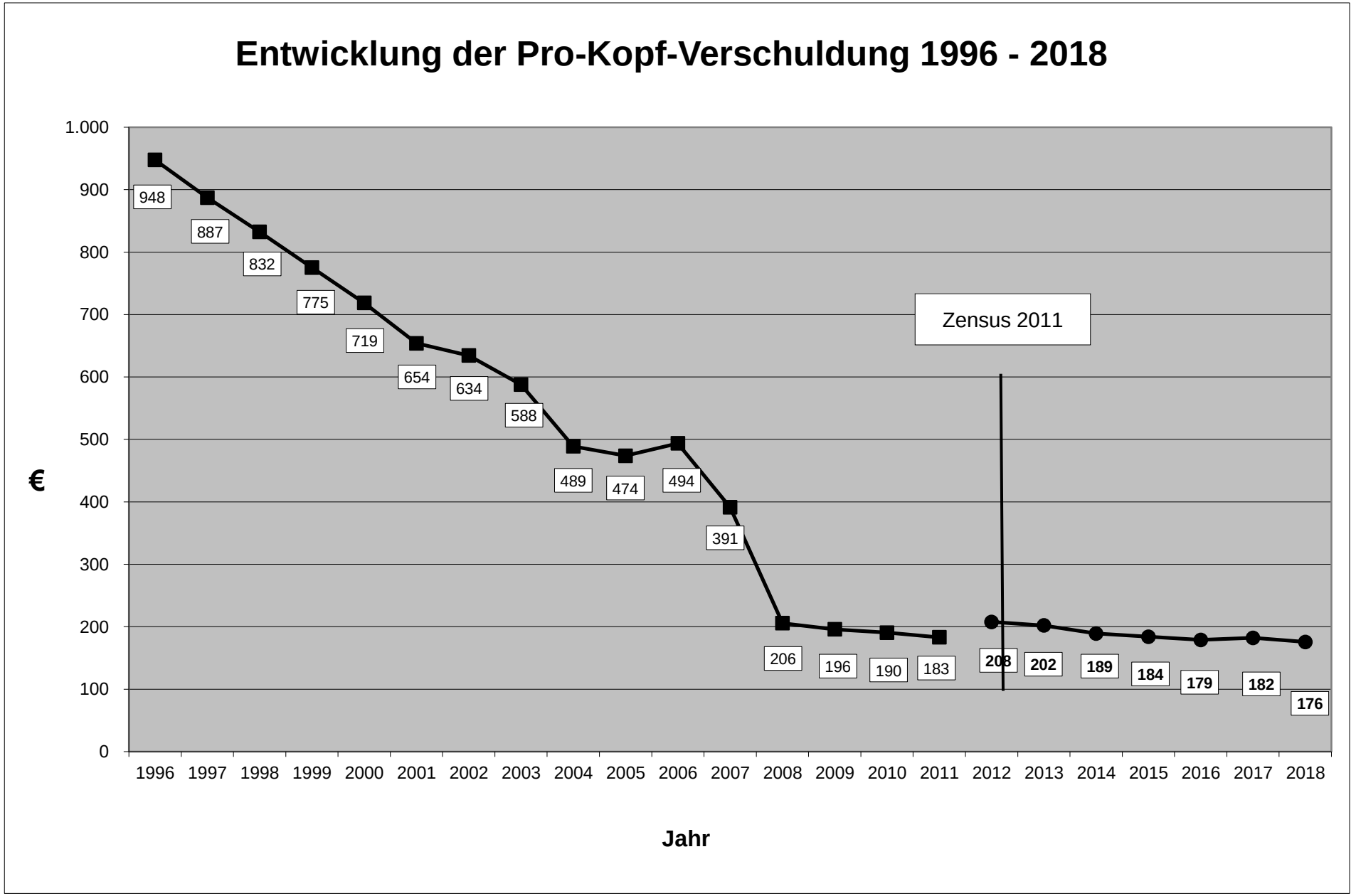
Darlehnsgeber	Darlehns-Nr. (internes AZ)	Jahr (Darl. Auf-nahme)	Ursprungs-betrag in EURO	Zinssatz %	Zinsbindung bis	Tilgung %	Restlaufzeit am 31.12.2016 Jahre	Stand 01.01.2017 EURO	Tilgung 2017 EURO	Stand 31.12.2017 EURO	Zinsaufwand 2017 Euro
Sparkassse Westmünsterland	635 660 848 (43)	2012	564.209,67	3,36	30.06.2017	2,36 *	1 (2017)	500.132,81	500.132,81	0,00	8.402,33
DG HYP	3023202904	2017	492.389,33	0,91	30.06.2027	5,65 *		0,00	13.905,34	478.483,99	2.252,82
Sparkassse Westmünsterland	635 660 871 (49)	2013	861.190,87	3,70	30.09.2018	2,52 *	21 (2038)	786.775,82	24.776,71	761.999,11	28.769,57
								1.286.908,63	538.814,86	1.240.483,10	39.424,72

* 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 €	182,13 €	7.066 ²
01.01.2018	1.240.483 €	175,56 €	7.066 ²

* Einwohnerzahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (bis 2012)
² Einwohnerzahl auf Grundlage des Zensus 2011


Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 1996 - 2018
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
€
948
887
832
775
719
654
634
588
489
474
494
391
206
196
190
183
208
202
189
184
179
182
176
Zensus 2011
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jahr

Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale

Gegenüberstellung der vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben ab dem Jahr 2002

Hinweis:
Ab dem Jahr 2002 erhält die Gemeinde Schöppingen die sog. "Schulpauschale" vom Land NW
Ab dem Jahr 2009 sind Teilbeträge der Schulpauschale "konsumtiv" im Ergebnisplan veranschlagt!

Jahr	2002 T€	2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Summe T€
Investive Einnahmen																		
Grundschule																		
aus der Schulpauschale	87,5	87,5	87,5	145,0	65,0	87,5	87,5	71,8	0,0	33,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,0
für die offene Ganztagsschule			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	209,2	100,0	100,0	1.471,2
1000-Schulen-Programm								100,0										100,0
Kostenerstattung Stadt Horstmar									76,2	559,0	77,6		0,0	13,3	187,8	419,5	0,0	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	397,0	519,5	100,0	**3.834,6**
Investive Ausgaben																		
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	6,2	13,0	336,0	1.697,5
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	961,0	338,0	83,0	4.154,4
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	967,2	351,0	419,0	**5.432,9**
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	570,2	-168,5	319,0	**1.698,3**

2017 und 2018: Planansätze

Stellenplan

2018

Hinweis:

Neubesetzungen von Stellen im Rahmen des Stellenplanes 2018 für den Bereich der tariflich Beschäftigten können nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Rates der Gemeinde Schöppingen erfolgen.

Stellenplan ab 01.01.2018

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Sellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B2	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 2, 1. EA						
Rat	A 13	1	0	0	0	
Amtsrat	A 12	0	0	1	1	
Amtmann	A 11	0	0	0	0	
Oberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Inspektor	A 9	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1, 2. EA						
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 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Sellen am 30.06.2017	Erläuterungen
TVöD				
15				
14				
13	2,0	2,0	2,0	
12		0,0	0,0	
11		0,0	0,0	
10	2,0	0,0	1,0	
9b	7,0	8,0	4,77	
9a	0,6	0,0	0,6	
8	6,1	5,7	6,6	
7	0,0	0,0	0,0	
6	10,2	11,0	10,2	
5	1,0	1,0	1,0	
4				
3				
2				
1				
Insgesamt:	**28,9**	**27,7**	**26,17**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkte	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahn-gruppe 2 2. EA	Laufbahn-gruppe 2 1. EA	Laufbahn-gruppe 1 2. EA	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	1,00		0,19	0,47	
02	Sicherheit und Ordnung			0,00	0,50	
03	Schulträgeraufgaben			0,06		
04	Kultur und Wissenschaft			0,01		
05	Soziale Leistungen			0,00		
06	Kinde-, Jugend- u. Familienhilfe			0,06		
07	Gesundheitsdienste			0,00		
08	Sportförderung			0,02		
09	Räuml. Planung u. Entwicklung			0,08		
10	Bauen und Wohnen			0,05		
11	Ver- u. Entsorgung			0,05		
12	Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV			0,40		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,07		
14	Umweltschutz			0,01		
15	Wirtschaft u. Tourismus			0,00	0,03	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00		
17	Stiftungen			0,00		
Insgesamt:		1,00	0,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

		Entgeltgruppen TVöD														
Produkte	Bezeichnung	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	1,26			0,39	3,40		3,51		0,96						
02	Sicherheit und Ordnung	0,12				0,24	0,43	0,14		1,32						
03	Schulträgeraufgaben	0,16				0,28		0,12		2,38	1,00					
04	Kultur und Wissenschaft	0,10				0,02		0,05		0,18						
05	Soziale Leistungen	0,10			1,00	1,93	0,06	0,51		0,40						
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,02			0,01	0,19		0,17		0,42						
07	Gesundheitsdienste															
08	Sportförderung	0,01				0,28	0,04	0,04		1,66						
09	Räuml. Planung u. Entwicklung				0,27											
10	Bauen und Wohnen				0,20	0,03										
11	Ver- u. Entsorgung	0,06			0,05	0,06		0,06								
12	Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV				0,02	0,23		0,27		1,57						
13	Natur- und Landschaftspflege	0,02				0,10	0,07	0,09		1,65						
14	Umweltschutz				0,06			0,01		0,07						
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,07						0,07		0,29						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,04														
17	Stiftungen	0,04				0,24		0,27		0,11						
Insgesamt:		2,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,60	5,30	0,00	11,00	1,00					

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vertügung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausb.-Ende 07.2020
Insgesamt:		1	1	

Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	31.12.2016 €	€	31.12.2015 T€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**366.128,84**	**367**
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	2.641.477,24		2732
1.2.1.2 Ackerland	2.277.672,84		2254
1.2.1.3 Wald, Forsten	119.315,14		119
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.673,00		51
	5.083.138,22		**5.157**
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	355.858,00		377
1.2.2.2 Schulen	9.746.761,03		9.000
1.2.2.3 Wohnbauten	402.355,00		402
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.261.856,01		4.359
	14.766.830,04		**14.137**
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.240.961,33		4.229
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	284.096,00		290
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	19.938.986,42		20.556
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.943,00		96
	24.556.986,75		**25.171**
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		101.389,00	104
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		64.106,66	64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		770.831,00	423
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		780.519,65	716
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		409.295,03	298
		46.533.096,35	**46.071**
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0
1.3.2 Beteiligungen		181.717,35	182
1.3.3 Sondervermögen		5.899.586,93	5.873
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		565.930,60	59
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.927.202,54	5.927.202,54	5.946
		12.574.437,42	**12.059**
Summe Anlagevermögen		**59.473.662,61**	**58.497**
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Baugrundstücke		48.507,23	210
2.1.2 Gewerbegrundstücke		535.557,47	460
2.1.3 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren		218.275,96	218
		802.340,66	**888**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	22.908,61		48
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0
2.2.1.3 Steuern	383.362,44		74
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	96.016,74		110
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	650.897,35		231
	1.153.185,14		**464**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	85.040,37		186
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00		0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0
	85.040,37		**186**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**52.020,57**		**184**
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**1.290.246,08**	**835**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		822,18	1
2.4 Liquide Mittel		3.803.705,67	3.211
Summe Umlaufvermögen		**5.897.114,59**	**4.934**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**625.453,54**	**546**
Summe Aktivseite		**65.996.230,74**	**63.977**

PASSIVSEITE	31.12.2016 €	€	31.12.2015 T€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklagen		22.100.276,74	22.100
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0
1.3 Ausgleichsrücklage		5.052.257,22	5.594
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.163.051,74	-542
Summe Eigenkapital		**28.315.585,70**	**27.153**
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		22.108.467,00	21.479
2.2 für Beiträge		6.342.258,67	6.521
2.3 für den Gebührenausgleich		0,00	2
2.4 sonstige Sonderposten		125.307,00	125
Summe Sonderposten		**28.576.032,67**	**28.127**
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		2.772.550,00	2.756
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.433.655,16	1.439
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		437.246,13	499
Summe Rückstellungen		**4.643.451,29**	**4.694**
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.286.908,63	1.286.908,63	1.326
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0
		0,00	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		281.503,39	179
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		40.996,22	85
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.221.417,51	1.799
Summe Verbindlichkeiten		**3.830.825,75**	**3.388**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**630.335,33**	**615**
Summe Passivseite		**65.996.230,74**	**63.977**

Aufgestellt

Schöppingen, den 30.10.2017

Fuchs
Kämmerin

Bestätigt

Schöppingen, den 30.10.2017

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 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Erläuterungen
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	184,08	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 31.12.2016 TEUR 1	Stand am 01.01.2018 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 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	1.287	1.240	1.187
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	282	218	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41	50	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.221	1.000	1.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**3.831**	**2.508**	**2.337**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	10	8	6

Vorläufiger Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW

Beteiligungen	Stand 01.01.2016	Stand 01.01.2017	Stand 31.12.2017
Volksbank Gesellschaftsanteile	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Wirtschaftsförderung GmbH Gesellschaftsanteile	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Windpark Wersche GmbH & Co KG	183.171,94 €	165.516,93	*(165.516,93) €
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Summe:	**184.371,94 €**	**166.716,93**	**(166.716,93 €)***

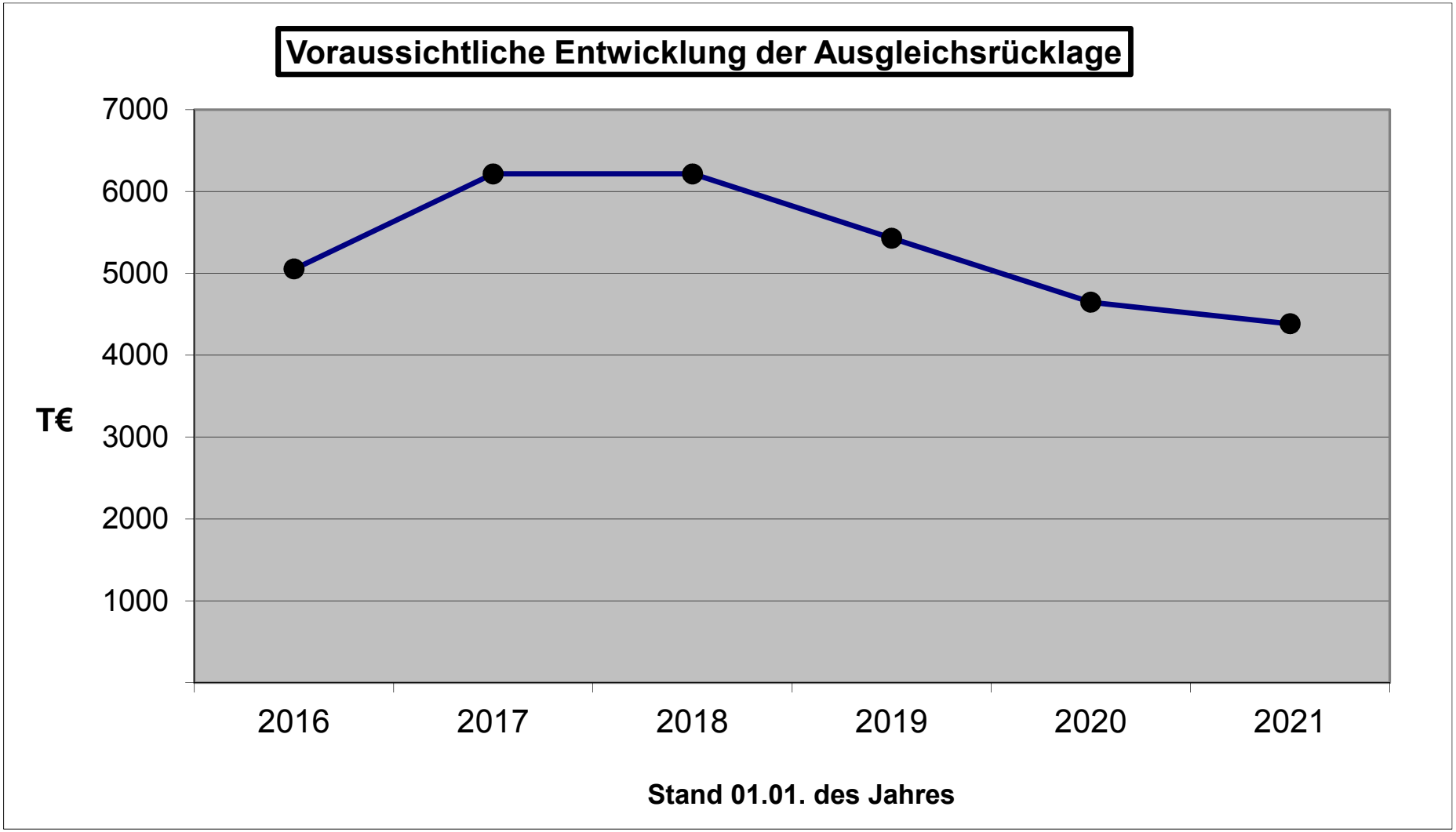
* Jahresabschluss liegt noch nicht vor!

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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Rücklagen		Eigenkapital
	€		€
	Ausgleichs-rücklage	**Allgem. Rücklage**	*(Summe Rücklagen)*
Bestand zum 01.01.2016	5.052.257,22	**22.100.276,74**	**27.152.533,96**
Jahresergebnis 2016	1.163.051,74	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2017	**6.215.308,96**	**22.100.276,74**	**28.315.585,70**
voraussichtliches Jahresergebnis 2017	0,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2018	**6.215.308,96**	**22.100.276,74**	**28.315.585,70**
geplanter Jahresfehlbetrag 2018 -	788.740,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2019	**5.426.568,96**	**22.100.276,74**	**27.526.845,70**
geplanter Jahresfehlbetrag 2019 -	780.545,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2020	**4.646.023,96**	**22.100.276,74**	**26.746.300,70**
geplantes Jahresergebnis 2020 -	164.475,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2021	**4.481.548,96**	**22.100.276,74**	**26.581.825,70**
geplantes Jahresergebnis 2021 -	98.430,00	0,00	
geplanter Bestand am 31.12.2021/01.01.2022	**4.383.118,96**	**22.100.276,74**	**26.483.395,70**


Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
T€
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Stand 01.01. des Jahres

Gesamtpläne

Ergebnisplan
Finanzplan

Ergebnisplan 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.380.021,94	8.133.800	8.595.950	8.800.950	9.069.950	9.329.950
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.705,38	1.376.032	1.694.195	1.198.375	1.196.955	1.145.375
03	+	Sonstige Transfererträge	733,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.785,16	982.129	1.140.575	1.264.315	1.265.585	1.266.025
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.684,38	149.200	160.900	160.900	161.400	161.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.403,21	168.500	151.000	206.000	503.000	508.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	609.595,31	563.045	588.845	576.345	546.345	546.345
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***	***12.518.928,55***	***11.379.706***	***12.338.465***	***12.213.885***	***12.750.235***	***12.964.095***
11	-	Personalaufwendungen	2.003.995,18	2.033.080	2.136.400	2.160.700	2.183.500	2.207.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.278,54	107.055	131.410	130.150	129.560	126.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.881,80	2.229.714	2.294.170	2.187.990	2.162.690	2.128.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.290.799,30	1.313.515	1.470.980	1.526.660	1.518.080	1.446.310
15	-	Transferaufwendungen	5.722.905,00	5.796.590	6.105.610	5.971.740	6.010.650	6.235.780
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.413,39	865.662	985.475	1.015.225	909.545	918.295
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.430.273,21***	***12.345.616***	***13.124.045***	***12.992.465***	***12.914.025***	***13.063.135***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.088.655,34**	**-965.910**	**-785.580**	**-778.580**	**-163.790**	**-99.040**
19	+	Finanzerträge	125.416,72	53.005	33.490	33.485	33.475	33.470
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	51.020,32	41.200	36.650	35.450	34.160	32.860
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***74.396,40***	***11.805***	***-3.160***	***-1.965***	***-685***	***610***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.163.051,74**	**-954.105**	**-788.740**	**-780.545**	**-164.475**	**-98.430**
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)**	**1.163.051,74**	**-954.105**	**-788.740**	**-780.545**	**-164.475**	**-98.430**
		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 2018

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.084.326,90	8.133.800	8.595.950	8.800.950	9.069.950	9.329.950
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.999,35	619.617	834.480	298.320	299.320	300.320
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	783,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.200,13	797.199	938.425	1.056.905	1.057.115	1.057.625
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	148.763,30	149.200	160.900	160.900	161.400	161.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.237.414,73	168.500	151.000	206.000	503.000	508.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	323.385,42	351.500	349.700	337.200	337.200	324.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.438,65	53.005	33.490	33.485	33.475	33.470
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.126.311,65***	***10.273.821***	***11.064.945***	***10.894.760***	***11.462.460***	***11.716.465***
10	-	Personalauszahlungen	1.894.775,49	1.957.000	2.055.000	2.078.040	2.099.580	2.122.140
11	-	Versorgungsauszahlungen	155.870,08	160.000	174.000	174.000	174.000	174.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.374,57	2.365.214	3.007.670	2.267.490	2.220.190	2.186.390
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.020,32	41.200	36.650	35.450	34.160	32.860
14	-	Transferauszahlungen	5.947.444,41	5.949.550	6.563.820	6.022.630	6.062.840	6.289.270
15	-	Sonstige Auszahlungen	481.476,43	567.972	696.430	682.430	575.230	583.480
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.261.961,30***	***11.040.936***	***12.533.570***	***11.260.040***	***11.166.000***	***11.388.140***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**864.350,35**	**-767.115**	**-1.468.625**	**-365.280**	**296.460**	**328.325**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.225.140,40	3.471.560	4.300.330	1.763.000	1.520.000	1.373.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.608,78	58.000	495.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.500.000	1.200.000	1.650.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	181.320,73	113.000	543.000	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.708.069,91***	***5.142.560***	***6.538.330***	***3.413.000***	***1.520.000***	***1.373.000***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.552,05	800.000	250.000	500.000	250.000	250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.424,64	3.929.500	4.621.500	2.320.100	599.500	163.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.137,20	131.100	296.500	293.500	204.000	135.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	506.776,27	508.000	10.500	11.000	11.500	12.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.144.890,16***	***7.368.600***	***7.178.500***	***3.124.600***	***1.065.000***	***560.800***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-436.820,25***	***-2.226.040***	***-640.170***	***288.400***	***455.000***	***812.200***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**427.530,10**	**-2.993.155**	**-2.108.795**	**-76.880**	**751.460**	**1.140.525**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	51.519,71	2.225	208.725	105.150	105.155	1.580
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	38.986,04	525.000	53.710	54.930	56.190	47.485
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***12.533,67***	***-522.775***	***155.015***	***50.220***	***48.965***	***-45.905***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**440.063,77**	**-3.515.930**	**-1.953.780**	**-26.660**	**800.425**	**1.094.620**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.363.641,90	3.803.706	1.994.155	40.375	13.715	814.140
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**3.803.705,67**	**287.776**	**40.375**	**13.715**	**814.140**	**1.908.760**

Teilpläne

Produktbeschreibungen

Teilergebnispläne

- Produktbereiche
- Produkte

Teilfinanzpläne

- Produktbereiche
- Produkte

Produktbereich 01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2018 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.351,23	47.620	392.670	132.280	128.210	125.960
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.121,39	72.950	78.450	78.450	78.450	78.450
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.743,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.364,92	21.000	51.000	51.000	21.000	21.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***323.580,97***	***157.225***	***537.620***	***277.230***	***243.160***	***240.910***
11	-	Personalaufwendungen	720.059,57	695.160	722.630	731.060	737.860	745.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.278,54	107.055	131.410	130.150	129.560	126.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.907,18	213.000	223.500	193.000	243.000	201.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.195,86	113.815	152.110	200.590	196.290	188.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.322,33	352.335	446.390	468.440	359.160	360.860
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.348.763,48***	***1.481.365***	***1.676.040***	***1.723.240***	***1.665.870***	***1.621.730***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.025.182,51**	**-1.324.140**	**-1.138.420**	**-1.446.010**	**-1.422.710**	**-1.380.820**
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)**	**-1.025.182,51**	**-1.324.040**	**-1.138.320**	**-1.445.910**	**-1.422.610**	**-1.380.720**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.025.182,51**	**-1.324.040**	**-1.138.320**	**-1.445.910**	**-1.422.610**	**-1.380.720**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.025.182,51**	**-1.324.040**	**-1.138.320**	**-1.445.910**	**-1.422.610**	**-1.380.720**

Teilfinanzplan 2018 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	80.559,76	72.950	78.450	0	78.450	78.450	78.450
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.143,43	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	25.118,20	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.851,39***	***109.550***	***415.050***	***0***	***115.050***	***115.050***	***115.050***
10	-	Personalauszahlungen	638.871,32	647.110	671.420	0	679.260	685.470	692.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	155.870,08	160.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.730,89	213.000	823.500	0	193.000	243.000	201.000
14	-	Transferauszahlungen	12.200,48	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	301.066,38	385.560	480.360	0	459.860	350.360	352.860
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.253.739,15***	***1.405.670***	***2.149.280***	***0***	***1.506.120***	***1.452.830***	***1.420.160***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.138.887,76**	**-1.296.120**	**-1.734.230**	**0**	**-1.391.070**	**-1.337.780**	**-1.305.110**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	346.000	526.570	0	400.000	100.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	282.368,50	150.000	495.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***282.368,50***	***496.000***	***1.021.570***	***0***	***400.000***	***100.000***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.552,05	1.460.000	250.000	0	500.000	250.000	250.000
25	-	für Baumaßnahmen	11.900,00	2.204.000	370.000	0	1.700.000	300.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.396,72	72.000	79.000	0	132.000	132.500	77.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.776,27	8.000	10.500	0	11.000	11.500	12.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***111.625,04***	***3.744.000***	***709.500***	***0***	***2.343.000***	***694.000***	***339.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**170.743,46**	**-3.248.000**	**312.070**	**0**	**-1.943.000**	**-594.000**	**-339.500**

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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	89.672,81	75.190	87.040	87.950	88.870	89.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.965,35	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	***178.638,16***	***172.690***	***184.540***	***185.450***	***186.370***	***187.290***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-178.638,16**	**-172.690**	**-184.540**	**-185.450**	**-186.370**	**-187.290**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-178.638,16**	**-172.690**	**-184.540**	**-185.450**	**-186.370**	**-187.290**
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)	**-178.638,16**	**-172.690**	**-184.540**	**-185.450**	**-186.370**	**-187.290**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-178.638,16**	**-172.690**	**-184.540**	**-185.450**	**-186.370**	**-187.290**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:
Aufwandsentschädigung, Lohnausfall, Auslagenerstattung Ratsmitglieder: 95.000 €
Fraktionszuwendungen: 2.500 €

Produkt 01.01.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	172.690	184.540	11.850
Ergebnis	**-172.690**	**-184.540**	**-11.850**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*24*	*26*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-24*	*-26*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	74.134,49	64.550	75.540	0	76.320	77.110	77.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	87.528,84	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***161.663,33***	***162.050***	***173.040***	***0***	***173.820***	***174.610***	***175.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.663,33**	**-162.050**	**-173.040**	**0**	**-173.820**	**-174.610**	**-175.400**
		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**

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,11	290	290	290	240	180
10 =	***Ordentliche Erträge***	***385,11***	***290***	***290***	***290***	***240***	***180***
11 -	Personalaufwendungen	155.769,90	166.290	173.340	175.100	176.880	178.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	446,00	5.050	5.100	5.100	4.610	1.680
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.674,84	13.800	17.000	17.000	17.000	17.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***172.890,74***	***185.140***	***195.440***	***197.200***	***198.490***	***197.380***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.505,63**	**-184.850**	**-195.150**	**-196.910**	**-198.250**	**-197.200**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.505,63**	**-184.850**	**-195.150**	**-196.910**	**-198.250**	**-197.200**
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)**	**-172.505,63**	**-184.850**	**-195.150**	**-196.910**	**-198.250**	**-197.200**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-172.505,63**	**-184.850**	**-195.150**	**-196.910**	**-198.250**	**-197.200**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:
Ehrenpreise, Altersjubiläen, Nachrufe etc.: 8.000 € (+ 2,5 T€, Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)
Sachverständigen- und Gerichtskosten: 8.500 € (+ 0,7 T€, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf)
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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	290	290	0
Aufwendungen	185.140	195.440	10.300
Ergebnis	**-184.850**	**-195.150**	**-10.300**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	**-**
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*25*	*28*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-25*	*-28*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	131.065,49	139.860	144.930	0	146.400	147.890	149.410
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.085,88	13.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***152.151,37***	***153.660***	***161.930***	***0***	***163.400***	***164.890***	***166.410***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.151,37**	**-153.660**	**-161.930**	**0**	**-163.400**	**-164.890**	**-166.410**
		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 01.02

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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,30	850	6.660	6.660	2.630	820
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	349,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***4.234,47***	***13.350***	***19.160***	***19.160***	***15.130***	***13.320***
11 -	Personalaufwendungen	80.687,70	84.540	85.040	85.930	86.830	87.740
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	734,26	1.805	1.760	1.760	1.750	1.620
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.098,44	123.500	128.500	129.500	131.500	132.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***199.070,76***	***220.845***	***226.300***	***228.190***	***231.080***	***232.860***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.836,29**	**-207.495**	**-207.140**	**-209.030**	**-215.950**	**-219.540**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-194.836,29**	**-207.495**	**-207.140**	**-209.030**	**-215.950**	**-219.540**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-194.836,29**	**-207.495**	**-207.140**	**-209.030**	**-215.950**	**-219.540**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.836,29**	**-207.495**	**-207.140**	**-209.030**	**-215.950**	**-219.540**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeile 06:
Erstattung von Ausgaben für die Erstellung und Einnahmen aus Werbeanzeigen in den Rathausnachrichten

Zeile 07:
Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren 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 Fernsprechgebühren: 23.000 €
Versicherungsprämien: 56.000 € (+ 5 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	13.350	19.160	5.810
Aufwendungen	220.845	226.300	5.455
Ergebnis	**-207.495**	**-207.140**	**355**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*2*	*3*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*30*	*32*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-29*	*-29*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.818,23	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.418,23***	***12.500***	***12.500***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
10	-	Personalauszahlungen	79.839,93	83.640	83.960	0	84.830	85.710	86.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877,17	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	108.882,89	123.500	128.500	0	129.500	131.500	132.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***198.599,99***	***218.140***	***223.460***	***0***	***225.330***	***228.210***	***230.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.181,76**	**-205.640**	**-210.960**	**0**	**-212.830**	**-215.710**	**-217.600**
		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 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 Rechnungwesen

Teilergebnisplan 2018 01.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,20	110	110	20	20	20
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.767,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.875,93***	***10.110***	***10.110***	***10.020***	***10.020***	***10.020***
11	-	Personalaufwendungen	169.095,58	166.390	181.470	184.220	185.290	186.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108,20	930	670	600	550	360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.477,45	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***191.681,23***	***194.320***	***206.140***	***208.820***	***209.840***	***211.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.805,30**	**-184.210**	**-196.030**	**-198.800**	**-199.820**	**-201.280**
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)**	**-180.805,30**	**-184.110**	**-195.930**	**-198.700**	**-199.720**	**-201.180**
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)**	**-180.805,30**	**-184.110**	**-195.930**	**-198.700**	**-199.720**	**-201.180**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.805,30**	**-184.110**	**-195.930**	**-198.700**	**-199.720**	**-201.180**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:
Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie Stundungszinsen

Zeile 16:
Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses: 16.000 € (- 3 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
Zuführung zur Rückstellung für wiederkehrende Prüfungen: 8.000 €

Produkt 01.03.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	10.210	10.210	0
Aufwendungen	194.320	206.140	11.820
Ergebnis	**-184.110**	**-195.930**	**-11.820**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*1*	*1*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*27*	*29*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-25*	*-28*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.767,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.797,73***	***10.100***	***10.100***	***0***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
10	-	Personalauszahlungen	162.313,34	159.180	174.380	0	177.050	178.040	179.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	714,00	61.000	59.000	0	16.000	16.000	16.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***163.027,34***	***220.180***	***233.380***	***0***	***193.050***	***194.040***	***195.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.229,61**	**-210.080**	**-223.280**	**0**	**-182.950**	**-183.940**	**-185.500**
		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 2018 ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für die in 2018 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 2018 01.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	56.128,64	28.580	21.690	21.930	22.170	22.410
12 -	Versorgungsaufwendungen	74.278,54	107.055	131.410	130.150	129.560	126.520
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.331,26	25.775	26.030	25.580	25.800	25.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***154.738,44***	***161.410***	***179.130***	***177.660***	***177.530***	***173.930***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.738,44**	**-161.410**	**-179.130**	**-177.660**	**-177.530**	**-173.930**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.738,44**	**-161.410**	**-179.130**	**-177.660**	**-177.530**	**-173.930**
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)**	**-154.738,44**	**-161.410**	**-179.130**	**-177.660**	**-177.530**	**-173.930**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.738,44**	**-161.410**	**-179.130**	**-177.660**	**-177.530**	**-173.930**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 12:
Die Versorgungsaufwendungen sind insgesamt in diesem Produkt veranschlagt. Zur Höhe der Ansätze wird auf die Erläuterungen zu den Personalkosten verwiesen.

Der Umlagezahlung zur Versorgungskasse in Höhe von 124.000 € (+ 16 T€) steht ein Auflösungsbetrag aus der gebildeten Rückstellung für Pensionen in Höhe von 39.700 € gegenüber.
Den Beihilfezahlungen in Höhe von 50.000 € steht ein Auflösungsbetrag aus der gebildeten Rückstellung für Beihilfen in Höhe von 2.890 € gegenüber.

Zeile 16:
Ausbildungs- und Seminarkosten, Reisekosten, Personalnebenausgaben: 25.000 €
Aufwand aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens 'Ausbildungskosten': 1.030 €

Produkt 01.04.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	161.410	179.130	17.720
Ergebnis	**-161.410**	**-179.130**	**-17.720**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*22*	*25*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-22*	*-25*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	25.539,28	28.580	21.690	0	21.930	22.170	22.410
11	-	Versorgungsauszahlungen	155.870,08	160.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.090,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***205.500,35***	***213.580***	***220.690***	***0***	***220.930***	***221.170***	***221.410***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.500,35**	**-213.580**	**-220.690**	**0**	**-220.930**	**-221.170**	**-221.410**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.776,27	8.000	10.500	0	11.000	11.500	12.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.776,27***	***8.000***	***10.500***	***0***	***11.000***	***11.500***	***12.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.776,27**	**-8.000**	**-10.500**	**0**	**-11.000**	**-11.500**	**-12.000**

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 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-8.000	-10.500	0	-11.000	-11.500	-12.000	-70.042	-100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-8.000**	**-10.500**	**0**	**-11.000**	**-11.500**	**-12.000**	**-70.042**	**-100.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**-10.500**	**0**	**-11.000**	**-11.500**	**-12.000**	**-70.042**	**-100.000**

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 einses reibungslosen Einsatzes der IT-Technik
- Stetige Optimierung des technikunterstützten Informationsaustausches

Produkt

01.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,87	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***6.000,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	52.752,06	55.330	56.750	57.330	57.910	58.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,33	2.000	28.000	29.000	29.000	30.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.585,28	7.390	7.270	7.350	3.600	2.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.300,32	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***128.546,99***	***121.720***	***149.020***	***150.680***	***147.510***	***148.400***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.546,12**	**-121.720**	**-149.020**	**-150.680**	**-147.510**	**-148.400**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.546,12**	**-121.720**	**-149.020**	**-150.680**	**-147.510**	**-148.400**
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)**	**-122.546,12**	**-121.720**	**-149.020**	**-150.680**	**-147.510**	**-148.400**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.546,12**	**-121.720**	**-149.020**	**-150.680**	**-147.510**	**-148.400**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Kosten der ADV - Betriebsvorrichtungen/Geräte: 3.000 € (+ 1 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
Beteiligung an IT-Fachkraft über KAAW: 25.000 € (ab 2018 - Ziel: Sicherstellung der Betriebsstabilität der Kommunen, IT-Kraft soll geeignete Maßnahmen konzeptionieren, um gestiegenen Anforderungen im IT-Bereich gerecht zu werden)

Zeile 16:
Prämie für Verbesserungsvorschläge: 1.000 €
Kosten der ADV - Mieten: 1.000 €
Kosten der ADV - Standleitung etc.: 55.000 €

Hinweis:

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

Produkt 01.05.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	121.720	149.020	27.300
Ergebnis	**-121.720**	**-149.020**	**-27.300**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*17*	*21*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-17*	*-21*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	52.752,06	55.330	56.750	0	57.330	57.910	58.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,61	2.000	28.000	0	29.000	29.000	30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.199,17	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.933,84***	***114.330***	***141.750***	***0***	***143.330***	***143.910***	***145.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.933,84**	**-114.330**	**-141.750**	**0**	**-143.330**	**-143.910**	**-145.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.404,62	6.000	11.000	0	66.000	66.000	11.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***13.404,62***	***6.000***	***11.000***	***0***	***66.000***	***66.000***	***11.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-13.404,62**	**-6.000**	**-11.000**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-11.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und von EDV-Ausstattung

2017: Ermächtigungsübertragung (daher Ansatz 0)
in den Jahren 2019 und 2020 ist die Ausstattung Büroräume Rathaus vorgesehen.

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*13.405*	*6.000*	*11.000*	*0*	*66.000*	*66.000*	*11.000*	*280.910*	*270.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-13.405***	***-6.000***	***-11.000***	***0***	***-66.000***	***-66.000***	***-11.000***	***-280.910***	***-270.000***

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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,99	410	420	420	420	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.959,63	35.450	39.450	39.450	39.450	39.450
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	174.749,02	0	30.000	30.000	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***211.865,64***	***36.015***	***69.870***	***69.870***	***39.870***	***39.450***
11 -	Personalaufwendungen	19.245,69	20.440	19.080	19.320	19.560	19.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.811,11	17.000	17.000	17.000	24.500	17.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.790	4.880	4.880	4.880	4.890
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019,93	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***38.076,73***	***42.290***	***44.020***	***44.260***	***52.000***	***44.750***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**173.788,91**	**-6.275**	**25.850**	**25.610**	**-12.130**	**-5.300**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**173.788,91**	**-6.275**	**25.850**	**25.610**	**-12.130**	**-5.300**
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)**	**173.788,91**	**-6.275**	**25.850**	**25.610**	**-12.130**	**-5.300**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**173.788,91**	**-6.275**	**25.850**	**25.610**	**-12.130**	**-5.300**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 05:
Flächenvergütung Windkraftanlagen: 7.500 € (+ 0,5 T€)
Pachteinnahmen aus unbebauten Grundstücken, Jagdpacht, Erbbauzinsen: insg. 31.000 € (+ 3,5 T€, Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)
Kostenerstattungen für Strom- und Wasserverbrauch auf den Festplätzen: 950 €

Zeile 07:
Erträge/ Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden: 30.000 € (Veräußerung Baugrundstücke "Am Überweg")

Zeile 13:
Bewirtschaftungkosten der unbebauten und bebauten Grundstücke
2020: Hier ist die Erneuerung der Heizungsanlage im Alten Rathaus eingeplant.

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	36.015	69.870	33.855
Aufwendungen	42.290	44.020	1.730
Ergebnis	**-6.275**	**25.850**	**32.125**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*5*	*10*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*6*	*6*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-1*	*4*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.398,00	35.450	39.450	0	39.450	39.450	39.450
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.532,24	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.930,24***	***35.450***	***39.450***	***0***	***39.450***	***39.450***	***39.450***
10	-	Personalauszahlungen	19.028,68	20.210	18.830	0	19.050	19.270	19.490
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.706,94	17.000	17.000	0	17.000	24.500	17.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.019,93	3.060	3.060	0	3.060	3.060	3.060
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.755,55***	***40.270***	***38.890***	***0***	***39.110***	***46.830***	***39.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.174,69**	**-4.820**	**560**	**0**	**340**	**-7.380**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.868,50	150.000	495.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***280.868,50***	***150.000***	***495.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.552,05	1.460.000	250.000	0	500.000	250.000	250.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***26.552,05***	***1.460.000***	***250.000***	***0***	***500.000***	***250.000***	***250.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**254.316,45**	**-1.310.000**	**245.000**	**0**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**

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.

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88000.01 Grunderwerb									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.552,05	1.460.000	250.000	0	500.000	250.000	250.000	6.861.909	5.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-26.552,05**	**-1.460.000**	**-250.000**	**0**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-6.861.909**	**-5.400.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.552,05**	**-1.460.000**	**-250.000**	**0**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-6.861.909**	**-5.400.000**
Maßnahme: 88000.02 Verkauf von Grundstücken									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.868,50	150.000	495.000	0	0	0	0	6.934.257	6.300.000
Summe der investiven Einzahlungen	**280.868,50**	**150.000**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.934.257**	**6.300.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**280.868,50**	**150.000**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.934.257**	**6.300.000**

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.025,08	26.770	352.000	92.000	92.000	92.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.161,76	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***50.186,84***	***69.270***	***396.000***	***136.000***	***136.000***	***136.000***
11 -	Personalaufwendungen	64.561,32	64.160	58.870	59.490	60.120	60.750
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.556,08	104.500	88.000	56.500	94.500	59.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.401,53	50.150	78.180	126.700	126.650	126.570
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,99	700	90.800	110.800	800	800
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***132.114,92***	***219.510***	***315.850***	***353.490***	***282.070***	***247.120***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.928,08**	**-150.240**	**80.150**	**-217.490**	**-146.070**	**-111.120**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.928,08**	**-150.240**	**80.150**	**-217.490**	**-146.070**	**-111.120**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.928,08**	**-150.240**	**80.150**	**-217.490**	**-146.070**	**-111.120**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.928,08**	**-150.240**	**80.150**	**-217.490**	**-146.070**	**-111.120**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Zuwendung des Landes zum Projekt "Kraftwerk Künstlerdorf" - Anteil Rathaussanierung
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten Kulturhalle

Zeile 05:
Diverse Mieteinnahmen u.a. aus Vermietung Kindergärten Gemen und Eggerode, Dienstwohnung Hueskamp-Turnhalle sowie Entgelte für die Nutzung des Alten Rathauses (+ 1,5 T€, Anpassung an tatsächliche Mietzahlungen)

Zeile 13:
Unterhaltungs-/ Sanierungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen
- Verwaltungsgebäude: 7.500 € (- 11,5 T€; Unterhaltungskosten sinken, da gesamte technische Gebäudeausrüstung im Rahmen der Sanierung des Verwaltungsgebäudes erneuert wird)
- energetische Ertüchtigung und barrierefreier Umbau des Rathauses: 600.000 € (Hinweis: aufwandmindernd ist eine entsprechende Inanspruchnahme aus der Instandhaltungsrückstellung, die für diesen Zweck gebildet worden ist, berücksichtigt)
- Altes Rathaus: 27.500 € (Renovierung der Toilettenanlagen (15.000 €), Erneuerung der Taubenabwehr, Reparaturen am Dach und an der Fassade, kleinere Reparaturen, Betriebs- und Unterhaltungskosten)
- Renovierung und Unterhaltung 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 – Reinigung, Energie (Strom, Gas, Wasser, Hackschnitzel): 35.000 € (- 6 T€ - Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Zeile 14:
- Ansatz für Abschreibungen steigt aufgrund der Abschreibungen für Kraftwerk Künstlerdorf, Inbetriebnahme Hackschnitzelheizung, Sanierung Rathaus

Zeile 16:
Mieten und Pachten
- Anmietung von Bürocontainern während der Bauphase Umbau Rathaus: 90.000 €
- Inventarversicherung Verwaltungsgebäude: 800 €

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	69.270	396.000	326.730
Aufwendungen	219.510	315.850	96.340
Ergebnis	**-150.240**	**80.150**	**230.390**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*10*	*56*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*30*	*45*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-21*	*11*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	38.161,76	37.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.161,76***	***42.500***	***344.000***	***0***	***44.000***	***44.000***	***44.000***
10	-	Personalauszahlungen	63.910,31	63.480	58.140	0	58.740	59.350	59.960
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.247,65	104.500	688.000	0	56.500	94.500	59.000
14	-	Transferauszahlungen	12.200,48	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	595,99	700	90.800	0	110.800	800	800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.954,43***	***168.680***	***836.940***	***0***	***226.040***	***154.650***	***119.760***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.792,67**	**-126.180**	**-492.940**	**0**	**-182.040**	**-110.650**	**-75.760**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	346.000	526.570	0	400.000	100.000	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***346.000***	***526.570***	***0***	***400.000***	***100.000***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	11.900,00	2.204.000	370.000	0	1.700.000	300.000	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***11.900,00***	***2.204.000***	***370.000***	***0***	***1.700.000***	***300.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-11.900,00**	**-1.858.000**	**156.570**	**0**	**-1.300.000**	**-200.000**	**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 - Energetische Ertüchtigung und barrierefreier Umbau des Rathauses
Geplant ist in 2018 der zunächst für 2017 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 2018 - 2020 vorgesehen (siehe auch Ergebnisplan).

Maßnahme 06000.05 - Errichtung einer Hackschnitzelheizung inkl. Nahwärmenetz
Es handelt sich um die Fortsetzung der im Jahr 2017 begonnenen Maßnahme.

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	346.000	526.570	0	400.000	100.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**346.000**	**526.570**	**0**	**400.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	340.000	0	1.700.000	300.000	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-80.000**	**-340.000**	**0**	**-1.700.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-500.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**266.000**	**186.570**	**0**	**-1.300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 06000.05 Errichtung einer Hackschnitzelheizung incl. Nahwärmenetz									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.900,00	624.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-11.900,00**	**-624.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.900,00**	**-624.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 43700.01 Neubau von 6 Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 43700.02 Neubau von 8 Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018 01.07.01

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

Produkt: **01.07.01** Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.989,68	19.190	33.190	32.890	32.900	32.940
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.543,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.499,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***40.032,11***	***28.190***	***42.190***	***41.890***	***41.900***	***41.940***
11 -	Personalaufwendungen	32.145,87	34.240	39.350	39.790	40.230	40.670
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.080,30	78.500	79.500	79.500	84.000	84.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.920,59	46.700	54.250	54.200	54.250	50.030
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,75	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***153.005,51***	***163.440***	***175.600***	***177.490***	***180.980***	***178.700***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.973,40**	**-135.250**	**-133.410**	**-135.600**	**-139.080**	**-136.760**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.973,40**	**-135.250**	**-133.410**	**-135.600**	**-139.080**	**-136.760**
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)**	**-112.973,40**	**-135.250**	**-133.410**	**-135.600**	**-139.080**	**-136.760**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.973,40**	**-135.250**	**-133.410**	**-135.600**	**-139.080**	**-136.760**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 06:
Erstattungen für den Einsatz von Personal und Maschinen: 8.000 €

Zeile 08:
Leistungen des Bauhofes im Rahmen von Investitionsmaßnahmen

Zeile 13:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes (Gebäudeunterhaltung, Energie): 18.500 € (+ 1 T€, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Kraftstoff, Versicherungen): 56.000 €
Unterhaltung der Geräte: 5.000 €

Zeile 16:
Schutzbekleidung: 2.500 € (-1,5 T€, Anpassung an Vorjahresergebnisse)

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	28.190	42.190	14.000
Aufwendungen	163.440	175.600	12.160
Ergebnis	**-135.250**	**-133.410**	**1.840**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*4*	*6*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*22*	*25*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-19*	*-19*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt **01.07.01** Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.543,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.543,43***	***9.000***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
10	-	Personalauszahlungen	30.287,74	32.280	37.200	0	37.610	38.020	38.430
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.916,52	78.500	79.500	0	79.500	84.000	84.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	948,69	4.000	2.500	0	4.000	2.500	4.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.152,95***	***114.780***	***119.200***	***0***	***121.110***	***124.520***	***126.430***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.609,52**	**-105.780**	**-110.200**	**0**	**-112.110**	**-115.520**	**-117.430**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.992,10	66.000	68.000	0	66.000	66.500	66.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***52.992,10***	***66.000***	***68.000***	***0***	***66.000***	***66.500***	***66.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-51.492,10**	**-66.000**	**-68.000**	**0**	**-66.000**	**-66.500**	**-66.500**

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, eines Laubsaugeraufsatzes sowie eines neuen Tandemanhängers.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Veranschlagt ist die Beschaffung von Kleingeräten etc.

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1.500,00	0	0	0	0	0	0	88.350	5.000
Summe der investiven Einzahlungen	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.350**	**5.000**
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.260,29	-60.000	-62.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-325.219	-400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-47.260,29**	**-60.000**	**-62.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-325.219**	**-400.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.760,29**	**-60.000**	**-62.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-236.868**	**-395.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*5.732*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.732***	***-6.000***	***-6.000***	***0***	***-6.000***	***-6.500***	***-6.500***	***0***	***0***

Produktbereich 02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2018 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.664,10	29.740	38.210	39.360	40.950	40.650
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.059,83	54.650	59.300	59.300	59.300	59.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169,40	8.500	1.250	6.250	3.250	8.250
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.434,59	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***102.327,92***	***98.390***	***105.760***	***111.910***	***110.500***	***115.200***
11	-	Personalaufwendungen	208.875,32	217.020	243.200	245.810	248.440	251.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.567,06	168.450	77.950	44.950	67.150	65.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.462,30	47.950	54.540	56.600	57.850	56.500
15	-	Transferaufwendungen	9.333,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.053,25	70.750	64.300	69.800	71.550	74.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***395.291,53***	***505.170***	***440.990***	***418.160***	***445.990***	***448.740***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-292.963,61**	**-406.780**	**-335.230**	**-306.250**	**-335.490**	**-333.540**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-292.963,61**	**-406.780**	**-335.230**	**-306.250**	**-335.490**	**-333.540**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-292.963,61**	**-406.780**	**-335.230**	**-306.250**	**-335.490**	**-333.540**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-292.963,61**	**-406.780**	**-335.230**	**-306.250**	**-335.490**	**-333.540**

Teilfinanzplan 2018 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.141,96	54.650	59.300	0	59.300	59.300	59.300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.169,40	8.500	1.250	0	6.250	3.250	8.250
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.412,02	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.723,38***	***68.650***	***67.550***	***0***	***72.550***	***69.550***	***74.550***
10	-	Personalauszahlungen	200.397,52	208.010	234.130	0	236.620	239.130	241.660
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.224,15	168.450	77.950	0	66.950	67.150	65.850
14	-	Transferauszahlungen	9.333,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	61.787,54	70.750	64.300	0	69.800	71.550	74.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***337.742,81***	***448.210***	***377.380***	***0***	***374.370***	***378.830***	***382.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.019,43**	**-379.560**	**-309.830**	**0**	**-301.820**	**-309.280**	**-308.260**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.720,35	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.660,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***44.380,35***	***39.000***	***39.000***	***0***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	22.500	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.686,15	16.100	81.000	0	75.000	25.000	11.800
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***360.686,15***	***16.100***	***116.000***	***0***	***97.500***	***25.000***	***11.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-316.305,80**	**22.900**	**-77.000**	**0**	**-58.500**	**14.000**	**27.200**

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, Verwaltunsgerichtsordnung
- Landeshundegsetz, 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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	360	360	360	300	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.775,59	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***16.889,59***	***8.460***	***10.060***	***10.060***	***10.000***	***9.700***
11 -	Personalaufwendungen	44.790,63	48.070	49.820	50.370	50.920	51.470
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485,25	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	360,00	800	800	800	700	450
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,79	1.050	800	1.300	1.050	800
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***59.626,67***	***57.520***	***59.220***	***60.270***	***60.470***	***60.520***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.737,08**	**-49.060**	**-49.160**	**-50.210**	**-50.470**	**-50.820**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.737,08**	**-49.060**	**-49.160**	**-50.210**	**-50.470**	**-50.820**
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)**	**-42.737,08**	**-49.060**	**-49.160**	**-50.210**	**-50.470**	**-50.820**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.737,08**	**-49.060**	**-49.160**	**-50.210**	**-50.470**	**-50.820**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Obdachlosigkeit): 2.700 € (Anpassung an Vorjahreswerte)

Zeile 07:
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder: 3.000 € (- 0,5 T€)
Kostenerstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen: 4.000 € (+ 2 T€; Anpassung an Vorjahreswerte)

Zeile 13:
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ungezieferbekämpfung, Unterbringung von Obdachlosen, Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen, Bestattungen nach dem OBG u.a.): 7.800 € (+0,2 T€, Anpassung der Ansätze an Vorjahreswerte)

Zeile 16:
Aufwendungen für die Schiedsmänner, vermischte Ausgaben: 800 € (- 250 €, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
Hinweis: Wahlperiode endet in 2019, daher Berücksichtigung von erhöhtem Fortbildungsbedarf in 2019 und 2020

Produkt 02.01.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	8.460	10.060	1.600
Aufwendungen	57.520	59.220	1.700
Ergebnis	**-49.060**	**-49.160**	**-100**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*1*	*1*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*8*	*8*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-7*	*-7*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754,00	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.348,02	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.102,02***	***8.100***	***9.700***	***0***	***9.700***	***9.700***	***9.700***
10	-	Personalauszahlungen	37.160,60	39.960	41.480	0	41.930	42.380	42.830
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485,25	7.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	990,79	1.050	800	0	1.300	1.050	800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.636,64***	***48.610***	***50.080***	***0***	***51.030***	***51.230***	***51.430***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.534,62**	**-40.510**	**-40.380**	**0**	**-41.330**	**-41.530**	**-41.730**
		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 2018 02.01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	4.896,92	5.260	4.650	4.740	4.830	4.920
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Transferaufwendungen	8.333,60	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.533,44***	***8.260***	***7.650***	***7.740***	***7.830***	***7.920***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.533,44**	**-8.260**	**-7.650**	**-7.740**	**-7.830**	**-7.920**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.533,44**	**-8.260**	**-7.650**	**-7.740**	**-7.830**	**-7.920**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.533,44**	**-8.260**	**-7.650**	**-7.740**	**-7.830**	**-7.920**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.533,44**	**-8.260**	**-7.650**	**-7.740**	**-7.830**	**-7.920**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren
vorl. Ergebnis 2017: 6.724,80 € (36 Fundtiere)

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	8.260	7.650	-610
Ergebnis	**-8.260**	**-7.650**	**610**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*1*	*1*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-1*	*-1*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	4.049,15	4.360	3.920	0	3.990	4.060	4.130
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	-	Transferauszahlungen	8.333,60	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.902,85***	***7.360***	***6.920***	***0***	***6.990***	***7.060***	***7.130***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.902,85**	**-7.360**	**-6.920**	**0**	**-6.990**	**-7.060**	**-7.130**
		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**

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 2018 02.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.461,33	28.500	37.150	38.400	40.050	40.050
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.793,60	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169,40	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.659,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***38.083,33***	***40.800***	***48.900***	***50.150***	***51.800***	***51.800***
11 -	Personalaufwendungen	7.912,97	8.150	11.860	11.990	12.120	12.250
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.778,89	157.850	67.150	34.150	56.350	55.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44.259,53	45.500	52.350	54.850	56.300	55.200
15 -	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.367,37	37.200	40.000	40.000	40.000	40.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***146.318,76***	***249.700***	***172.360***	***141.990***	***165.770***	***163.500***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.235,43**	**-208.900**	**-123.460**	**-91.840**	**-113.970**	**-111.700**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.235,43**	**-208.900**	**-123.460**	**-91.840**	**-113.970**	**-111.700**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.235,43**	**-208.900**	**-123.460**	**-91.840**	**-113.970**	**-111.700**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.235,43**	**-208.900**	**-123.460**	**-91.840**	**-113.970**	**-111.700**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 07:
Veräußerung eines ausgemusterten Feuerwehrfahrzeuges in 2016

Zeile 13:
Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses: 17.000 € (+ 10 T€; Wartung Tor- und Türanlagen, Reparaturen Dach, Fassade, Blitzschutz; Erneuerung Spülwanne in Atemschutzwerkstatt, Erneuerung Schwerlastregal)
Bauliche Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses: 9.500 € (- 103.500 € - Umbau Wohnung Schürmann zu Gruppenräumen abgeschlossen)
Sirenenwartung: 200 €
Brandschaukosten: 3.650 €
Betriebskosten Feuerwehrgerätehaus: 11.300 € (+ 300 € - Anpassung an Vorjahresergebnisse)
Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge: 13.500 €
Unterhaltung und Ergänzung der Feuerwehrausrüstung: 12.000 € (+ 2,5 T€; Anpassung an voraussichtlichen Bedarf insb. im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung)

Zeile 15:
Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse: 1.000 €

Zeile 16:
Ausbildungskosten für Feuerwehrleute: 12.500 € (+ 2,5 T€; in 2018 ist u.a. eine spezielle Schulung für die Anwendung des hydraulischen Rettungssatzes vorgesehen)
Aufwandsentschädigung für den Wehrführer und den Gerätewart: 2.650 € (Anpassung an Vorjahresergebnisse)
Lohnausfälle, Brandwachenentschädigung, Reisekosten: 15.000 €
Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr: 1.500 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband u.a.: 700 €
Kosten für den Notruf: 1.650 €
Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse: 6.000 €

Produkt 02.02.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	40.800	48.900	8.100
Aufwendungen	249.700	172.360	-77.340
Ergebnis	**-208.900**	**-123.460**	**85.440**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*6*	*7*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*34*	*24*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-29*	*-17*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.922,20	10.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.169,40	1.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.091,60***	***12.300***	***11.750***	***0***	***11.750***	***11.750***	***11.750***
10	-	Personalauszahlungen	7.912,97	8.150	11.860	0	11.990	12.120	12.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.218,80	157.850	67.150	0	56.150	56.350	55.050
14	-	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.544,16	37.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***98.675,93***	***204.200***	***120.010***	***0***	***109.140***	***109.470***	***108.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.584,33**	**-191.900**	**-108.260**	**0**	**-97.390**	**-97.720**	**-96.550**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.720,35	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.660,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***44.380,35***	***39.000***	***39.000***	***0***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	22.500	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.686,15	16.100	81.000	0	75.000	25.000	11.800
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***360.686,15***	***16.100***	***116.000***	***0***	***97.500***	***25.000***	***11.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-316.305,80**	**22.900**	**-77.000**	**0**	**-58.500**	**14.000**	**27.200**

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 13000.01:
Veranschlagt ist die Einzahlung aus der Feuerschutzsteuer und die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (u.a. Sprungpolster, Absturzsicherung, EDV-Ausstattung)
Für die nächsten Jahren ist darüber hinaus der sukzessive Austausch der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrleute vorgesehen.

Maßnahme 13000.03:
(Erst-)Anschaffung eines Mannschaftstransportwagen
Die Feuerwehr Schöppingen verfügt bisher nicht über keine MTW.

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	38.720,35	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	610.027	600.000
Summe der investiven Einzahlungen	**38.720,35**	**39.000**	**39.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**610.027**	**600.000**
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.978,46	-16.100	-41.000	0	-25.000	-25.000	-11.800	-139.599	-150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-17.978,46**	**-16.100**	**-41.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-11.800**	**-139.599**	**-150.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.741,89**	**22.900**	**-2.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**27.200**	**470.428**	**450.000**
Maßnahme: 13000.02 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**5.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.707,69	0	0	0	0	0	0	-352.132	-350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-342.707,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.132**	**-350.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-337.047,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.132**	**-350.000**
Maßnahme: 13000.03 Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 02.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.03**	Bürgerservice

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 02.03.01: Einwohnerangelegenheiten
- Erhaltung und Ausbau eines bürgerorientierten und -freundlichen Bürgerbüros
- Führung eines aktuellen Melderegisters
- Versorgung aller Bürger/innen mit Ausweisdokumenten

Produkt 02.03.02: Personenstandswesen
- Richtige Dokumentation des Personalstandes
- Ordnungsgemäße Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Zeitnahe Beurkundung von Personenstandsfällen
- Beseitigung von Unzulässigkeiten im Namensrecht

Produkt

02.03.01	Einwohnerangelegenheiten
02.03.02	Personenstandswesen (Standesamt)
02.03.03	Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan 2018 02.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292,95	880	700	600	600	600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.200,43	33.600	36.500	36.500	36.500	36.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***36.493,38***	***34.480***	***37.200***	***37.100***	***37.100***	***37.100***
11 -	Personalaufwendungen	95.087,37	97.410	108.640	109.740	110.850	111.980
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	292,95	1.650	1.390	950	850	850
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.695,09	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***117.075,41***	***122.560***	***133.530***	***134.190***	***135.200***	***136.330***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.582,03**	**-88.080**	**-96.330**	**-97.090**	**-98.100**	**-99.230**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.582,03**	**-88.080**	**-96.330**	**-97.090**	**-98.100**	**-99.230**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.582,03**	**-88.080**	**-96.330**	**-97.090**	**-98.100**	**-99.230**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.582,03**	**-88.080**	**-96.330**	**-97.090**	**-98.100**	**-99.230**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
Verwaltungsgebühren für Ausweispapiere und für das Meldewesen: 36.500 € (+ 2,9 T€; Anpassung an Vorjahresergebnisse)

Zeile 16:
Aufwendungen für Personalausweis- und Passvordrucke: 23.500 €

Produkt 02.03.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	34.480	37.200	2.720
Aufwendungen	122.560	133.530	10.970
Ergebnis	**-88.080**	**-96.330**	**-8.250**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*5*	*5*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*17*	*19*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-12*	*-14*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 02.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.095,96	33.600	36.500	0	36.500	36.500	36.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.095,96***	***33.600***	***36.500***	***0***	***36.500***	***36.500***	***36.500***
10	-	Personalauszahlungen	95.087,37	97.410	108.640	0	109.740	110.850	111.980
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.252,59	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.339,96***	***120.910***	***132.140***	***0***	***133.240***	***134.350***	***135.480***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.244,00**	**-87.310**	**-95.640**	**0**	**-96.740**	**-97.850**	**-98.980**
		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**

Teilergebnisplan 2018 02.03.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,82	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.281,80	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.831,62***	***7.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
11	-	Personalaufwendungen	29.828,12	30.860	34.230	34.600	34.980	35.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	549,82	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***30.377,94***	***30.860***	***34.230***	***34.600***	***34.980***	***35.360***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.546,32**	**-23.360**	**-24.730**	**-25.100**	**-25.480**	**-25.860**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.546,32**	**-23.360**	**-24.730**	**-25.100**	**-25.480**	**-25.860**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.546,32**	**-23.360**	**-24.730**	**-25.100**	**-25.480**	**-25.860**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.546,32**	**-23.360**	**-24.730**	**-25.100**	**-25.480**	**-25.860**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
Verwaltungsgebühren Standesamt: 9.500 € (+ 2 T€, Anpassung an Vorjahresergebnisse)

Produkt 02.03.02

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	7.500	9.500	2.000
Aufwendungen	30.860	34.230	3.370
Ergebnis	**-23.360**	**-24.730**	**-1.370**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*1*	*1*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*4*	*5*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-3*	*-3*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 02.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.281,80	7.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.281,80***	***7.500***	***9.500***	***0***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
10	-	Personalauszahlungen	29.828,12	30.860	34.230	0	34.600	34.980	35.360
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.828,12***	***30.860***	***34.230***	***0***	***34.600***	***34.980***	***35.360***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.546,32**	**-23.360**	**-24.730**	**0**	**-25.100**	**-25.480**	**-25.860**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 02.03.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	150	100	100	100	100
10 =	***Ordentliche Erträge***	***30,00***	***150***	***100***	***100***	***100***	***100***
11 -	Personalaufwendungen	12.050,58	12.340	14.940	15.100	15.260	15.420
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.050,58***	***12.340***	***14.940***	***15.100***	***15.260***	***15.420***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.020,58**	**-12.190**	**-14.840**	**-15.000**	**-15.160**	**-15.320**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.020,58**	**-12.190**	**-14.840**	**-15.000**	**-15.160**	**-15.320**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.020,58**	**-12.190**	**-14.840**	**-15.000**	**-15.160**	**-15.320**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.020,58**	**-12.190**	**-14.840**	**-15.000**	**-15.160**	**-15.320**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
Verwaltungsgebühren

Produkt 02.03.03

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	150	100	-50
Aufwendungen	12.340	14.940	2.600
Ergebnis	**-12.190**	**-14.840**	**-2.650**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	**-**
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*2*	*2*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 02.03.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	150	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	64,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***152,00***	***150***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	12.050,58	12.340	14.940	0	15.100	15.260	15.420
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.050,58***	***12.340***	***14.940***	***0***	***15.100***	***15.260***	***15.420***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.898,58**	**-12.190**	**-14.840**	**0**	**-15.000**	**-15.160**	**-15.320**
		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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	5.000	2.000	7.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***7.000***	***0***	***5.000***	***2.000***	***7.000***
11 -	Personalaufwendungen	14.308,73	14.930	19.060	19.270	19.480	19.690
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	0	5.000	7.000	10.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.308,73***	***23.930***	***19.060***	***24.270***	***26.480***	***29.690***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.308,73**	**-16.930**	**-19.060**	**-19.270**	**-24.480**	**-22.690**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.308,73**	**-16.930**	**-19.060**	**-19.270**	**-24.480**	**-22.690**
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)**	**-14.308,73**	**-16.930**	**-19.060**	**-19.270**	**-24.480**	**-22.690**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.308,73**	**-16.930**	**-19.060**	**-19.270**	**-24.480**	**-22.690**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06:
Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen

Zeile 16:
Kosten für die Durchführung von Wahlen und Statistiken

Hinweis:

Im Jahr 2018 finden keine Wahlen statt.

Produkt 02.04.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	7.000	0	-7.000
Aufwendungen	23.930	19.060	-4.870
Ergebnis	**-16.930**	**-19.060**	**-2.130**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*1*	*-*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*3*	*3*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-3*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	5.000	2.000	7.000
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***7.000***	***0***	***0***	***5.000***	***2.000***	***7.000***
10	-	Personalauszahlungen	14.308,73	14.930	19.060	0	19.270	19.480	19.690
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	9.000	0	0	5.000	7.000	10.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.308,73***	***23.930***	***19.060***	***0***	***24.270***	***26.480***	***29.690***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.308,73**	**-16.930**	**-19.060**	**0**	**-19.270**	**-24.480**	**-22.690**
		Investitionstätigkeit							

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

Produktbereich 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 2018 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.330,05	465.460	394.790	385.450	386.350	386.150
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	140.074,43	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***482.053,01***	***480.460***	***408.290***	***398.950***	***399.850***	***399.650***
11 -	Personalaufwendungen	317.810,68	333.960	357.270	361.000	364.760	368.540
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.387,79	419.300	469.300	508.800	411.800	403.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	313.651,06	315.350	326.900	311.700	305.500	298.900
15 -	Transferaufwendungen	489.678,00	484.900	510.600	513.100	518.600	519.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.740,74	36.900	38.640	40.140	40.140	41.640
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.475.268,27***	***1.590.410***	***1.702.710***	***1.734.740***	***1.640.800***	***1.631.980***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-993.215,26**	**-1.109.950**	**-1.294.420**	**-1.335.790**	**-1.240.950**	**-1.232.330**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-993.215,26**	**-1.109.950**	**-1.294.420**	**-1.335.790**	**-1.240.950**	**-1.232.330**
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)**	**-993.215,26**	**-1.109.950**	**-1.294.420**	**-1.335.790**	**-1.240.950**	**-1.232.330**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.210,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-999.426,22**	**-1.117.450**	**-1.301.920**	**-1.343.290**	**-1.248.450**	**-1.239.830**

Teilfinanzplan 2018 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.886,09	270.500	189.100	0	190.100	191.100	192.100
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	-1.266,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.883,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***143.922,83***	***285.500***	***202.600***	***0***	***203.600***	***204.600***	***205.600***
10	-	Personalauszahlungen	316.508,66	332.600	355.750	0	359.440	363.160	366.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.400,90	504.800	491.800	0	516.300	419.300	410.800
14	-	Transferauszahlungen	550.219,81	562.550	814.500	0	507.000	512.500	513.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.208,74	36.900	38.640	0	40.140	40.140	41.640
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.212.338,11***	***1.436.850***	***1.700.690***	***0***	***1.422.880***	***1.335.100***	***1.332.840***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.068.415,28**	**-1.151.350**	**-1.498.090**	**0**	**-1.219.280**	**-1.130.500**	**-1.127.240**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.061,88	100.000	250.000	0	350.000	350.000	350.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***397.061,88***	***100.000***	***250.000***	***0***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	961.010,06	325.000	362.500	0	208.600	125.500	23.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.694,32	26.000	56.000	0	26.000	26.000	26.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.014.704,38***	***351.000***	***418.500***	***0***	***234.600***	***151.500***	***49.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-617.642,50**	**-251.000**	**-168.500**	**0**	**115.400**	**198.500**	**301.000**

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 Ganztagsschule 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 beteffen, 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	Brictius-Grundschule
03.01.02	Sekundarschule Horstmar-Schöppingen
03.01.03	Förderschule Lernen

Teilergebnisplan 2018 03.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.923,73	250.100	207.240	204.900	205.800	206.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***161.005,59***	***262.600***	***218.240***	***215.900***	***216.800***	***217.600***
11 -	Personalaufwendungen	114.465,84	120.330	139.550	141.000	142.460	143.930
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.175,46	271.800	231.300	281.300	237.800	239.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	101.286,39	98.905	100.800	96.200	94.500	93.900
15 -	Transferaufwendungen	141.932,00	110.000	125.000	125.000	130.000	130.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.745,61	35.400	36.640	38.140	38.140	39.640
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***567.605,30***	***636.435***	***633.290***	***681.640***	***642.900***	***646.770***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.599,71**	**-373.835**	**-415.050**	**-465.740**	**-426.100**	**-429.170**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.599,71**	**-373.835**	**-415.050**	**-465.740**	**-426.100**	**-429.170**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-406.599,71**	**-373.835**	**-415.050**	**-465.740**	**-426.100**	**-429.170**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.210,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-412.810,67**	**-381.335**	**-422.550**	**-473.240**	**-433.600**	**-436.670**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 62.690 €
Landeszuwendung für schulische Fördermaßnahmen: 94.550 €
Schulpauschale nach dem GFG – konsumtiver Anteil: 50.000 €

Zeile 04:
Elternbeiträge zur Beschaffung von Schulbüchern: 3.500 € (- 1,5 T€; Anpassung an Vorjahresergebnisse)

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: 75.000 €
(u.a. vorgesehene Maßnahmen: physikalischer Internetanschluss der Klassenräume Grundschulen Eggerode und Schöppingen, Anstricharbeiten, Reparatur Flachdach Turnhalle)

Hinweis:

Planung 2019: Unterhaltung und Sanierung Grundschule und Turnhalle: 125.000 €
(u.a. Erneuerung Prallschutz (25.000 €), Einbau LED Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung (25.000 €); Erneuerung der Umkleide-, Dusch- und Toilettenbereiche (75.000 €)

Betrieb und Unterhaltung Fotovoltaikanlage: 2.000 €

Bewirtschaftungskosten der Gebäude (Energie, Reinigung, Versicherung u.a.): 73.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: 500 €
Lehr- und Lernmittel, Schülerbücherei: 27.800 €
Schülerbeförderung: 53.000 €

Zeile 15:
Zuschuss an den Träger der OGS (Förderverein der St. Brictius-Grundschule): 125.000 €

Hinweis:

Teilergebnisplan 2018 03.01.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die beantragte Landeszuwendung in Höhe von rd. 92.000 € 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 30.000 €.

Zeile 16:
Miete Gruppenraum OGS, Kirchplatz: 10.000 €
Erbbauzinsen: 1.400 €
Schülerunfallversicherung:17.000 €
Lehrerbücherei/ Fachzeitschriften: 2.000 €
Steuern und Abgaben, Sachversicherungen (ohne Gebäudeversicherungen): 1.000 €
Allgemeine sächliche Ausgaben: 4.740 € (inkl. Zuschuss zu Wanderungen)

Zeile 28:
Aufwendungen für den Schwimmunterricht

Produkt 03.01.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	262.600	218.240	-44.360
Aufwendungen	643.935	640.790	-3.145
Ergebnis	**-381.335**	**-422.550**	**-41.215**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*36*	*31*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*87*	*90*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-51*	*-59*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.020,38	189.500	144.550	0	145.550	146.550	147.550
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	-1.266,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.316,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.490,45***	***202.000***	***155.550***	***0***	***156.550***	***157.550***	***158.550***
10	-	Personalauszahlungen	113.814,83	119.650	138.790	0	140.220	141.660	143.110
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.290,00	297.300	238.800	0	288.800	245.300	246.800
14	-	Transferauszahlungen	141.932,00	110.000	125.000	0	125.000	130.000	130.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.941,61	35.400	36.640	0	38.140	38.140	39.640
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***477.978,44***	***562.350***	***539.230***	***0***	***592.160***	***555.100***	***559.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.487,99**	**-360.350**	**-383.680**	**0**	**-435.610**	**-397.550**	**-401.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	297.500	0	25.000	13.000	13.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.210,78	8.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.210,78***	***13.000***	***335.500***	***0***	***33.000***	***21.000***	***21.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.210,78**	**-13.000**	**-235.500**	**0**	**67.000**	**79.000**	**79.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Der Teilfinanzplan enthält die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in voller Höhe.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 21000.03:
2018: u.a. Ausstattung der Schule mit 24 Laptops mit Internetanschluss (18.000 €), iPad-Koffern inkl. Lehrer-PC (9.300 €), Kopierer (3.200 €)

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

Maßnahme 21000.06:
Errichtung einer Überdachung im Bereich der Fahrradständer

Maßnahme 21000.08:
Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung der Schule im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"
2018: Ausbau Internet in allen Klassenräumen (10.000 €)
Investitionen in die Hueskamp-Turnhalle (262.500 €)

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Der Ansatz ist für die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen sowie insbesondere für die IT-Ausstattung eingeplant.

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	687.100	700.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**687.100**	**700.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**687.100**	**700.000**
Maßnahme: 21000.03 EDV-Ausstattung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.911,70	-3.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-75.888	-100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-3.911,70**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-75.888**	**-100.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.911,70**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-75.888**	**-100.000**
Maßnahme: 21000.05 Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung des Schulgebäudes im Rahmen der Inklusion									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-750.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-750.000**
Maßnahme: 21000.06 Neugestaltung Schulhof Brictiusschule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	10.000	8.000	8.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 21000.08 Programm "Gute Schule 2020"									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	272.500	0	10.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-272.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-272.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*2.299*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*69.482*	*60.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.299***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-69.482***	***-60.000***

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.406,32	215.360	187.550	180.550	180.550	179.550
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***180.972,99***	***217.860***	***190.050***	***183.050***	***183.050***	***182.050***
11 -	Personalaufwendungen	198.142,86	208.160	212.400	214.580	216.780	218.990
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.212,33	147.500	238.000	227.500	174.000	164.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	212.364,67	216.445	226.100	215.500	211.000	205.000
15 -	Transferaufwendungen	345.323,59	366.600	380.100	382.600	383.100	384.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***900.038,58***	***940.205***	***1.058.600***	***1.042.180***	***986.880***	***974.090***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-719.065,59**	**-722.345**	**-868.550**	**-859.130**	**-803.830**	**-792.040**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-719.065,59**	**-722.345**	**-868.550**	**-859.130**	**-803.830**	**-792.040**
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)**	**-719.065,59**	**-722.345**	**-868.550**	**-859.130**	**-803.830**	**-792.040**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-719.065,59**	**-722.345**	**-868.550**	**-859.130**	**-803.830**	**-792.040**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeiner Hinweis:

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

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

Zeile 02:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 143.000 €
Kostenerstattung der Stadt Horstmar für den Schulzweckverband: 40.000 €
Landeszuweisung: 4.550 €

Hinweis:

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

Schulpauschale nach dem GFG 2018 - konsumtiver Anteil: 0 €

Hinweis:

Die Mittel der Schulpauschale können auch für die Gebäudeunterhaltung, Sanierungsmaßnahmen oder die Ergänzung der Schuleinrichtung eingesetzt werden. Im Jahr 2018 ist ein konsumtiver Anteil der Schulpauschale nicht veranschlagt.

Zeile 06:
Erstattung von Vergütungsaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende

Zeile 13:
Es handelt sich um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Grundstück und die Gebäude. Hiervon entfallen auf:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule und Turnhalle): 142.000 € (+77 T€)
Vorgesehen ist u.a. die Erneuerung des Windfangs des Haupteingangs, die Erneuerung der Heizzentrale im Hauptgebäude u.a.

Hinweis:

Es ist eine Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung für Gebäude in Höhe von 15 T€ aufwandsmindernd berücksichtigt.

Teilergebnisplan 2018 03.01.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sanierungsmaßnahmen Sekundarschule und Turnhalle aus dem Programm "Gute Schule 2020": 10.000 €
Vorgesehen ist die Gestaltung der Schulhoffläche (Fortsetzung in 2019)

Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Versicherung u.a.): 95.000 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Mensa

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: 1.000 €

Zeile 15:
Schulzweckverbandsumlage: 374.000 € (+ 14,5 T€)

Aufwand aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten für die Zuweisungen an die Stadt Horstmar für den Bau der Mensa und die Erweiterung der Bonhoefferschule (6,1 T€).

Zeile 16:
Steuern und Abgaben, Sachversicherungen: 2.000 € (Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Produkt 03.01.02

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	217.860	190.050	-27.810
Aufwendungen	940.205	1.058.600	118.395
Ergebnis	**-722.345**	**-868.550**	**-146.205**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*30*	*27*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*129*	*150*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-99*	*-123*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.865,71	81.000	44.550	0	44.550	44.550	44.550
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.566,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.432,38***	***83.500***	***47.050***	***0***	***47.050***	***47.050***	***47.050***
10	-	Personalauszahlungen	197.491,85	207.480	211.640	0	213.800	215.980	218.170
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.110,90	207.500	253.000	0	227.500	174.000	164.000
14	-	Transferauszahlungen	407.768,58	444.250	684.000	0	376.500	377.000	378.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.267,13	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***728.638,46***	***860.730***	***1.150.640***	***0***	***819.800***	***768.980***	***762.170***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-678.206,08**	**-777.230**	**-1.103.590**	**0**	**-772.750**	**-721.930**	**-715.120**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.061,88	100.000	150.000	0	250.000	250.000	250.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***397.061,88***	***100.000***	***150.000***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	961.010,06	320.000	65.000	0	183.600	112.500	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.483,54	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.008.493,60***	***338.000***	***83.000***	***0***	***201.600***	***130.500***	***28.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-611.431,72**	**-238.000**	**67.000**	**0**	**48.400**	**119.500**	**222.000**

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:
Ant. Kostenerstattung für Investitionen in das Schulgebäude Horstmar: 310.000 €
Schulverbandsumlage: 374.000 €

Zeile 18:
Schulpauschale nach dem GFG (investiver Teil): 150.000 €
Für 2018 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 diverse Raumumbauten sowie die Lehrraumerweiterung (10.000 €)

Maßnahme 21500.09:
Ansatz für Investitionen zur weiteren Verbesserung der Barrierefreiheit der Schulen, z.B. Handläufe, Rampen auf dem Schulgelände (15.000 €)
2019: Einbau einer Aufzugsanlage im Hauptgebäude

Maßnahme 21500.10:
Restarbeiten Neubau des Mensagebäudes (25.000 €)

Maßnahme 21500.11
Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung der Schule im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"
2018: Einbau einer Klima-Lüftungsanlage im Computerraum
2019: neue Lehrküche/ 2020: Pausenhofüberdachung

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

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	209.218,00	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.190.218	900.000
Summe der investiven Einzahlungen	**209.218,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**1.190.218**	**900.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**209.218,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**1.190.218**	**900.000**
Maßnahme: 21500.06 Erweiterung der Sekundarschule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.790,14	80.000	10.000	0	10.000	7.500	5.000	1.415.447	1.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-53.790,14**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-7.500**	**-5.000**	**-1.415.447**	**-1.400.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.790,14**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-7.500**	**-5.000**	**-1.415.447**	**-1.400.000**
Maßnahme: 21500.09 Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung des Schulgebäudes im Rahmen der Inklusion									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	90.000	5.000	5.000	16.758	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-90.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-16.758**	**-750.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-90.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-16.758**	**-750.000**
Maßnahme: 21500.10 Neubau einer Mensa									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.843,88	0	0	0	100.000	100.000	100.000	201.098	375.000
Summe der investiven Einzahlungen	**187.843,88**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**201.098**	**375.000**
Auszahlung für Baumaßnahmen	907.219,92	225.000	25.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-907.219,92**	**-225.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-719.376,04**	**-225.000**	**-25.000**	**0**	**95.000**	**100.000**	**100.000**	**201.098**	**375.000**
Maßnahme: 21500.11 Programm "Gute Schule 2020"									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	78.600	100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-78.600**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-78.600**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*47.484*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*543.525*	*300.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-47.484***	***-18.000***	***-18.000***	***0***	***-18.000***	***-18.000***	***-18.000***	***-543.525***	***-300.000***

Teilergebnisplan 2018 03.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	140.074,43	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***140.074,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.734,10	1.830	1.520	1.560	1.600	1.640
15 -	Transferaufwendungen	2.398,06	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.132,16***	***9.630***	***6.520***	***6.560***	***6.600***	***6.640***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**135.942,27**	**-9.630**	**-6.520**	**-6.560**	**-6.600**	**-6.640**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**135.942,27**	**-9.630**	**-6.520**	**-6.560**	**-6.600**	**-6.640**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**135.942,27**	**-9.630**	**-6.520**	**-6.560**	**-6.600**	**-6.640**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**135.942,27**	**-9.630**	**-6.520**	**-6.560**	**-6.600**	**-6.640**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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.

Aus Schöppingen besucht derzeit 1 Schüler die Förderschule Lernen, der Finanzierungsanteil für 2018 beläuft sich daher voraussichtlich auf 5.000 €.

Produkt 03.01.03

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	9.630	6.520	-3.110
Ergebnis	**-9.630**	**-6.520**	**3.110**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*1*	*1*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-1*	*-1*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	1.734,10	1.830	1.520	0	1.560	1.600	1.640
14	-	Transferauszahlungen	0,00	7.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.734,10***	***9.630***	***6.520***	***0***	***6.560***	***6.600***	***6.640***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.734,10**	**-9.630**	**-6.520**	**0**	**-6.560**	**-6.600**	**-6.640**
		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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	3.467,88	3.640	3.800	3.860	3.920	3.980
15 -	Transferaufwendungen	24,35	500	500	500	500	500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.492,23***	***4.140***	***4.300***	***4.360***	***4.420***	***4.480***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.492,23**	**-4.140**	**-4.300**	**-4.360**	**-4.420**	**-4.480**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.492,23**	**-4.140**	**-4.300**	**-4.360**	**-4.420**	**-4.480**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.492,23**	**-4.140**	**-4.300**	**-4.360**	**-4.420**	**-4.480**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.492,23**	**-4.140**	**-4.300**	**-4.360**	**-4.420**	**-4.480**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	4.140	4.300	160
Ergebnis	**-4.140**	**-4.300**	**-160**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*1*	*1*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-1*	*-1*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	3.467,88	3.640	3.800	0	3.860	3.920	3.980
14	-	Transferauszahlungen	519,23	500	500	0	500	500	500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.987,11***	***4.140***	***4.300***	***0***	***4.360***	***4.420***	***4.480***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.987,11**	**-4.140**	**-4.300**	**0**	**-4.360**	**-4.420**	**-4.480**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 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 2018 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,16	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,00	500	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.557,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.971,95***	***3.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
11	-	Personalaufwendungen	22.452,21	23.360	23.510	23.850	24.200	24.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.424,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	132,61	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	45.490,78	51.400	50.400	50.400	50.400	50.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,00	4.600	4.560	4.560	4.560	4.560
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***101.060,41***	***81.360***	***80.470***	***80.810***	***81.160***	***81.510***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.088,46**	**-78.360**	**-77.970**	**-78.310**	**-78.660**	**-79.010**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.088,46**	**-78.360**	**-77.970**	**-78.310**	**-78.660**	**-79.010**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.088,46**	**-78.360**	**-77.970**	**-78.310**	**-78.660**	**-79.010**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.088,46**	**-78.360**	**-77.970**	**-78.310**	**-78.660**	**-79.010**

Teilfinanzplan 2018 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,00	500	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.557,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.839,79***	***3.000***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	-	Personalauszahlungen	22.018,22	22.900	23.070	0	23.390	23.720	24.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.424,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	-	Transferauszahlungen	45.620,95	51.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.560,00	4.600	4.560	0	4.560	4.560	4.560
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.623,98***	***80.900***	***80.030***	***0***	***80.350***	***80.680***	***81.010***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.784,19**	**-77.900**	**-77.530**	**0**	**-77.850**	**-78.180**	**-78.510**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	400.000	714.000	0	115.000	124.000	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***105.000,00***	***400.000***	***714.000***	***0***	***115.000***	***124.000***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	117.443,94	1.234.000	1.250.000	0	160.000	20.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***117.443,94***	***1.234.000***	***1.290.000***	***0***	***200.000***	***20.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-12.443,94**	**-834.000**	**-576.000**	**0**	**-85.000**	**104.000**	**0**

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 2018 04.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	7.799,13	8.090	8.090	8.190	8.290	8.390
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.424,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	7.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***43.223,94***	***11.090***	***11.090***	***11.190***	***11.290***	***11.390***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.223,94**	**-11.090**	**-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)**	**-43.223,94**	**-11.090**	**-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)**	**-43.223,94**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.190**	**-11.290**	**-11.390**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.223,94**	**-11.090**	**-11.090**	**-11.190**	**-11.290**	**-11.390**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	11.090	11.090	0
Ergebnis	**-11.090**	**-11.090**	**0**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*2*	*2*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	7.799,13	8.090	8.090	0	8.190	8.290	8.390
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.424,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen	7.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.223,94***	***11.090***	***11.090***	***0***	***11.190***	***11.290***	***11.390***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.223,94**	**-11.090**	**-11.090**	**0**	**-11.190**	**-11.290**	**-11.390**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	400.000	714.000	0	115.000	124.000	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***105.000,00***	***400.000***	***714.000***	***0***	***115.000***	***124.000***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	117.443,94	1.234.000	1.250.000	0	160.000	20.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***117.443,94***	***1.234.000***	***1.290.000***	***0***	***200.000***	***20.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-12.443,94**	**-834.000**	**-576.000**	**0**	**-85.000**	**104.000**	**0**

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; Fortführung der baulichen Maßnahme aus 2017
2018 und 2019: Ausstattung der Kulturhalle mit Mobiliar (Stühle, Tische, mobile Theke etc.)

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
2018: Dokumentation und Präsentation des Wettbewerbsverfahrens (Mittelübertragung!)

Maßnahme 32000.01
2018: Installation Wasserkraft-Spielplatz und eine weitere Kraftstation (150.000 €)
2019 und 2020: Errichtung weiterer Kraftstationen

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30000.01 Kraftwerk Künstlerdorf - Umbau der Kulturhalle einschl. der städtebaulichen Einbindung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	400.000	714.000	0	115.000	124.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**105.000,00**	**400.000**	**714.000**	**0**	**115.000**	**124.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.434,93	972.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-39.434,93**	**-972.000**	**-640.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**65.565,07**	**-572.000**	**74.000**	**0**	**75.000**	**124.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 30000.02 Kraftwerk Künstlerdorf - Aufwertung der Freiräume und Wegebeziehungen am Künstlerdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 30000.03 Kraftwerk Künstlerdorf - Vergabeverfahren, Projektsteuerung u.a.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.187,61	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-59.187,61**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.187,61**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 30000.04 Kraftwerk Künstlerdorf - Öffentlichkeitsarbeit									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 32000.01 Errichtung von Kraftstationen auf den Freiflächen am Künstlerdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.821,40	32.000	150.000	0	60.000	20.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-18.821,40**	**-32.000**	**-150.000**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.821,40**	**-32.000**	**-150.000**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 04.01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.557,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***5.557,79***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
11 -	Personalaufwendungen	3.158,75	3.280	3.320	3.370	3.420	3.470
15 -	Transferaufwendungen	30.520,95	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,00	4.600	4.560	4.560	4.560	4.560
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***38.239,70***	***38.880***	***37.880***	***37.930***	***37.980***	***38.030***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.681,91**	**-36.380**	**-35.380**	**-35.430**	**-35.480**	**-35.530**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.681,91**	**-36.380**	**-35.380**	**-35.430**	**-35.480**	**-35.530**
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)**	**-32.681,91**	**-36.380**	**-35.380**	**-35.430**	**-35.480**	**-35.530**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.681,91**	**-36.380**	**-35.380**	**-35.430**	**-35.480**	**-35.530**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	2.500	2.500	0
Aufwendungen	38.880	37.880	-1.000
Ergebnis	**-36.380**	**-35.380**	**1.000**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	**-**
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*5*	*5*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-5*	*-5*

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.557,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.557,79***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	-	Personalauszahlungen	3.158,75	3.280	3.320	0	3.370	3.420	3.470
14	-	Transferauszahlungen	30.520,95	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.560,00	4.600	4.560	0	4.560	4.560	4.560
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.239,70***	***38.880***	***37.880***	***0***	***37.930***	***37.980***	***38.030***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.681,91**	**-36.380**	**-35.380**	**0**	**-35.430**	**-35.480**	**-35.530**
		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 2018 04.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,00	500	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***282,00***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.734,10	1.830	1.570	1.610	1.650	1.690
15 -	Transferaufwendungen	-130,17	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.603,93***	***12.630***	***12.370***	***12.410***	***12.450***	***12.490***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.321,93**	**-12.130**	**-12.370**	**-12.410**	**-12.450**	**-12.490**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.321,93**	**-12.130**	**-12.370**	**-12.410**	**-12.450**	**-12.490**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.321,93**	**-12.130**	**-12.370**	**-12.410**	**-12.450**	**-12.490**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.321,93**	**-12.130**	**-12.370**	**-12.410**	**-12.450**	**-12.490**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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. Derzeit ist kein Kind über den geförderten 2-Jahreszeitraum hinaus angemeldet.

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); 22 (2017)

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); 7 (2017)

Hinweis:

Die Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung (2018: 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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	500	0	-500
Aufwendungen	12.630	12.370	-260
Ergebnis	**-12.130**	**-12.370**	**-240**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	**-**
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*2*	*2*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,00	500	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***282,00***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.734,10	1.830	1.570	0	1.610	1.650	1.690
14	-	Transferauszahlungen	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.734,10***	***12.630***	***12.370***	***0***	***12.410***	***12.450***	***12.490***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.452,10**	**-12.130**	**-12.370**	**0**	**-12.410**	**-12.450**	**-12.490**
		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 2018 04.01.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.100,00***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.100,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.100,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.100,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.100,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	1.100	1.100	0
Ergebnis	**-1.100**	**-1.100**	**0**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		**-**	**-**
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		**-**	**-**
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.100,00***	***1.100***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.100,00**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 04.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 04.02.01: Ortsspezifische Kultureinrichtungen
- Förderung und Erhalt von Brauchtumsveranstaltungen

Produkt

04.02.01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan 2018 04.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,16	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***132,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	9.760,23	10.160	10.530	10.680	10.840	11.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	132,61	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.892,84***	***17.660***	***18.030***	***18.180***	***18.340***	***18.500***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.760,68**	**-17.660**	**-18.030**	**-18.180**	**-18.340**	**-18.500**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.760,68**	**-17.660**	**-18.030**	**-18.180**	**-18.340**	**-18.500**
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)**	**-16.760,68**	**-17.660**	**-18.030**	**-18.180**	**-18.340**	**-18.500**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.760,68**	**-17.660**	**-18.030**	**-18.180**	**-18.340**	**-18.500**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	17.660	18.030	370
Ergebnis	**-17.660**	**-18.030**	**-370**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*2*	*3*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-3*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				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	9.326,24	9.700	10.090	0	10.220	10.360	10.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	7.000,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.326,24***	***17.200***	***17.590***	***0***	***17.720***	***17.860***	***18.000***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.326,24**	**-17.200**	**-17.590**	**0**	**-17.720**	**-17.860**	**-18.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 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 2018 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317,65	6.000	45.000	55.000	55.000	55.000
03	+	Sonstige Transfererträge	733,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	144.300	259.000	259.000	259.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.981,38	60.000	70.000	170.000	470.000	470.000
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.194.032,20***	***67.000***	***260.300***	***485.000***	***785.000***	***785.000***
11	-	Personalaufwendungen	173.737,80	178.640	185.920	187.910	189.910	191.920
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.000	125.000	128.500	130.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	283,95	680	84.280	100.780	100.790	100.790
15	-	Transferaufwendungen	10.953,46	16.000	0	101.000	402.000	402.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.242,10	78.000	104.000	109.700	111.500	113.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***239.217,31***	***273.320***	***486.200***	***624.390***	***932.700***	***938.010***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**954.814,89**	**-206.320**	**-225.900**	**-139.390**	**-147.700**	**-153.010**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**954.814,89**	**-206.320**	**-225.900**	**-139.390**	**-147.700**	**-153.010**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**954.814,89**	**-206.320**	**-225.900**	**-139.390**	**-147.700**	**-153.010**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**954.814,89**	**-206.320**	**-225.900**	**-139.390**	**-147.700**	**-153.010**

Teilfinanzplan 2018 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906,02	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	783,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	144.300	0	259.000	259.000	259.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204.624,67	60.000	70.000	0	170.000	470.000	470.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.210.313,86***	***67.000***	***220.300***	***0***	***435.000***	***735.000***	***735.000***
10	-	Personalauszahlungen	173.737,80	178.640	185.920	0	187.910	189.910	191.920
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.000	0	125.000	128.500	130.000
14	-	Transferauszahlungen	77.410,31	94.000	60.000	0	162.200	464.500	465.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	44.000	0	48.500	49.000	49.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***251.148,11***	***272.640***	***401.920***	***0***	***523.610***	***831.910***	***837.220***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**959.165,75**	**-205.640**	**-181.620**	**0**	**-88.610**	**-96.910**	**-102.220**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.040.000	0	25.000	10.000	5.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***25.000***	***1.070.000***	***0***	***35.000***	***20.000***	***15.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-1.070.000**	**0**	**-35.000**	**-20.000**	**-15.000**

Produktgruppe 05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Grundversorgung

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:
- Leistungserbringung nach dem SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II
- Leistungserbringung nach dem SGB XII
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Betrieb, Verwaltung und Belegung der Unterkünfte der Gemeinde Schöppingen für Flüchtlinge und Obdachlose

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 05.01.01: SGB II
- Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens
- Leistungsberechtigte Personen sollen durch aktive Hilfe längerfristig von der Sozialhilfe unabhängig werden
- Vermittlung von Leistungsempfängern der Grundsicherung für Arbeitssuchende in den ersten Arbeitsmarkt
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile
- Sicherstellung des Existenzminimus 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 menschwürdigen Lebens für Berechtigte
- Begleitung von Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt

Produkt 05.01.04: Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose
- Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Wohnungslosen
- Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit
- Abwendung von Gefahren für Leben und Sicherheit sowie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt

05.01.01	SGB II
05.01.02	SGB XII

Produktgruppe 05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Grundversorgung

Produkt	
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten
05.01.04	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

Teilergebnisplan 2018 05.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.314,38	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***82.632,03***	***66.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
11 -	Personalaufwendungen	111.427,50	114.690	120.040	121.260	122.490	123.730
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	283,95	680	780	780	790	790
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.242,10	78.000	60.000	61.200	62.500	63.800
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***165.953,55***	***193.370***	***180.820***	***183.240***	***185.780***	***188.320***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.321,52**	**-127.370**	**-105.820**	**-108.240**	**-110.780**	**-113.320**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.321,52**	**-127.370**	**-105.820**	**-108.240**	**-110.780**	**-113.320**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.321,52**	**-127.370**	**-105.820**	**-108.240**	**-110.780**	**-113.320**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-83.321,52**	**-127.370**	**-105.820**	**-108.240**	**-110.780**	**-113.320**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 (- 18 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 2018.

Produkt 05.01.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	66.000	75.000	9.000
Aufwendungen	193.370	180.820	-12.550
Ergebnis	**-127.370**	**-105.820**	**21.550**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*9*	*11*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*27*	*26*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-17*	*-15*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 05.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906,02	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.957,67	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***98.863,69***	***66.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
10	-	Personalauszahlungen	111.427,50	114.690	120.040	0	121.260	122.490	123.730
14	-	Transferauszahlungen	66.368,88	78.000	60.000	0	61.200	62.500	63.800
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***177.796,38***	***192.690***	***180.040***	***0***	***182.460***	***184.990***	***187.530***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.932,69**	**-126.690**	**-105.040**	**0**	**-107.460**	**-109.990**	**-112.530**
		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 2018 05.01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	11.573,13	11.890	12.390	12.520	12.650	12.780
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***11.573,13***	***11.890***	***12.390***	***12.520***	***12.650***	***12.780***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.573,13**	**-11.890**	**-12.390**	**-12.520**	**-12.650**	**-12.780**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.573,13**	**-11.890**	**-12.390**	**-12.520**	**-12.650**	**-12.780**
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.573,13**	**-11.890**	**-12.390**	**-12.520**	**-12.650**	**-12.780**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.573,13**	**-11.890**	**-12.390**	**-12.520**	**-12.650**	**-12.780**

Produkt 05.01.02

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	11.890	12.390	500
Ergebnis	**-11.890**	**-12.390**	**-500**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*2*	*2*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 05.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						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	11.573,13	11.890	12.390	0	12.520	12.650	12.780
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.573,13***	***11.890***	***12.390***	***0***	***12.520***	***12.650***	***12.780***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.573,13**	**-11.890**	**-12.390**	**0**	**-12.520**	**-12.650**	**-12.780**
		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 2018 05.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03 +	Sonstige Transfererträge	733,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.667,00	0	0	100.000	400.000	400.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.111.400,17***	***1.000***	***1.000***	***101.000***	***401.000***	***401.000***
11 -	Personalaufwendungen	9.298,44	9.610	10.900	11.020	11.140	11.260
15 -	Transferaufwendungen	10.953,46	16.000	0	101.000	402.000	402.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.251,90***	***25.610***	***12.900***	***114.020***	***415.140***	***415.260***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.091.148,27**	**-24.610**	**-11.900**	**-13.020**	**-14.140**	**-14.260**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.091.148,27**	**-24.610**	**-11.900**	**-13.020**	**-14.140**	**-14.260**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.091.148,27**	**-24.610**	**-11.900**	**-13.020**	**-14.140**	**-14.260**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.091.148,27**	**-24.610**	**-11.900**	**-13.020**	**-14.140**	**-14.260**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 03:
Sonstige Ersatzleistungen (Wohngeld etc.)

Zeile 06:
Pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: 0 €

Hinweis:

Seit dem Jahr 2017 werden die FlüAG-Pauschalen nur noch gezahlt pro zugewiesenem und anwesendem Asylbewerber. Daher erhält die Gemeinde Schöppingen in den Jahren 2017 und 2018 keine Landeszuweisung.
Ab 2019 wird aufgrund der Schließung der ZUE mit der Zuweisung von Asylbewerbern gerechnet. Die Ansätze für die FlüAG-Pauschalen wurden geschätzt.

Zeile 15:
Grundleistungen: 0 €
Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft: 0 €
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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	1.000	1.000	0
Aufwendungen	25.610	12.900	-12.710
Ergebnis	**-24.610**	**-11.900**	**12.710**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	**-**
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*4*	*2*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-3*	*-2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 05.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	783,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110.667,00	0	0	0	100.000	400.000	400.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.111.450,17***	***1.000***	***1.000***	***0***	***101.000***	***401.000***	***401.000***
10	-	Personalauszahlungen	9.298,44	9.610	10.900	0	11.020	11.140	11.260
14	-	Transferauszahlungen	11.041,43	16.000	0	0	101.000	402.000	402.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.339,87***	***25.610***	***12.900***	***0***	***114.020***	***415.140***	***415.260***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.091.110,30**	**-24.610**	**-11.900**	**0**	**-13.020**	**-14.140**	**-14.260**
		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 2018 05.01.04

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Grundversorgung
Produkt: **05.01.04** Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	50.000	50.000	50.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	144.300	259.000	259.000	259.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***184.300***	***309.000***	***309.000***	***309.000***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.000	125.000	128.500	130.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	83.500	100.000	100.000	100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.000	46.500	47.000	47.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***237.500***	***271.500***	***275.500***	***277.500***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-53.200**	**37.500**	**33.500**	**31.500**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-53.200**	**37.500**	**33.500**	**31.500**
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)**	**0,00**	**0**	**-53.200**	**37.500**	**33.500**	**31.500**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-53.200**	**37.500**	**33.500**	**31.500**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 4:
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus den Benutzungsgebühren und den Betriebskosten für die Unterkünfte.
Für das Jahr 2018 wird von einer 70%igen Belegung ausgegangen.
Ab dem Jahr 2019 wird von einer Vollbelegung ausgegangen, zusätzlich werden Benutzungsgebühren für die Belegung des Objektes Tulpenweg mit eingerechnet.

Die veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:
Erstattung Unterbringungskosten: 100.000 €
Erstattung Nebenkosten (inkl. Wasser/ Abwasser): 16.000 €
Erstattung Heizkosten: 12.500 €
Erstattung Stromkosten: 15.800 €

Zeile 13:
Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltungskosten, Betriebskosten, Strom und Heizung für alle Unterkünfte (eigene Gebäude und Mietwohnungen) der Gemeinde Schöppingen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.

Unterhaltung und Instandsetzung: 21.000 €
Wasser und Abwasser: 20.000 €
Gas, Heizöl: 24.500 €
Strom: 32.500 €
Nebenkosten (Schornsteinfeger etc.): 12.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 2.000 €

Zeile 14:
Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen: 83.500 €

Zeile 16:
Mieten für angemietete Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslose: 26.000 €
Steuern und Abgaben: 11.000 €
Gebäudeversicherung: 5.000 €

Produkt 05.01.04

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Grundversorgung
Produkt	**05.01.04**	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	184.300	184.300
Aufwendungen	0	237.500	237.500
Ergebnis	**0**	**-53.200**	**-53.200**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	*26*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		**-**	*34*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		**-**	*-8*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 05.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Grundversorgung
Produkt	**05.01.04**	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	144.300	0	259.000	259.000	259.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***144.300***	***0***	***259.000***	***259.000***	***259.000***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.000	0	125.000	128.500	130.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	42.000	0	46.500	47.000	47.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***154.000***	***0***	***171.500***	***175.500***	***177.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-9.700**	**0**	**87.500**	**83.500**	**81.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.040.000	0	25.000	10.000	5.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***25.000***	***1.070.000***	***0***	***35.000***	***20.000***	***15.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-1.070.000**	**0**	**-35.000**	**-20.000**	**-15.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 43700.01
Es handelt sich um Restarbeiten am Neubau der 6 Wohneinheiten an der Metelener Straße 12 (Fertigstellung in 2017)

Maßnahme 43700.02
Es handelt sich um die geplanten Kosten in Höhe von 940.000 € für den Neubau von 8 Wohneinheiten am Tulpenweg

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 05.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Grundversorgung
Produkt: **05.01.04** Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 43700.01 Neubau von 6 Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	25.000	10.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 43700.02 Neubau von 8 Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	940.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-940.000**	**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 2018 05.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	18.601,00	19.080	19.880	20.100	20.320	20.540
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.601,00***	***19.080***	***19.880***	***20.100***	***20.320***	***20.540***
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.601,00**	**-19.080**	**-19.880**	**-20.100**	**-20.320**	**-20.540**
21	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.601,00**	**-19.080**	**-19.880**	**-20.100**	**-20.320**	**-20.540**
25	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.601,00**	**-19.080**	**-19.880**	**-20.100**	**-20.320**	**-20.540**
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.601,00**	**-19.080**	**-19.880**	**-20.100**	**-20.320**	**-20.540**

Produkt 05.02.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	19.080	19.880	800
Ergebnis	**-19.080**	**-19.880**	**-800**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*3*	*3*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-3*	*-3*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 05.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						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	18.601,00	19.080	19.880	0	20.100	20.320	20.540
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.601,00***	***19.080***	***19.880***	***0***	***20.100***	***20.320***	***20.540***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.601,00**	**-19.080**	**-19.880**	**0**	**-20.100**	**-20.320**	**-20.540**
		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 2018 05.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	517,77	530	500	530	560	590
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***517,77***	***530***	***500***	***530***	***560***	***590***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-517,77**	**-530**	**-500**	**-530**	**-560**	**-590**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-517,77**	**-530**	**-500**	**-530**	**-560**	**-590**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-517,77**	**-530**	**-500**	**-530**	**-560**	**-590**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-517,77**	**-530**	**-500**	**-530**	**-560**	**-590**

Produkt 05.03.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	530	500	-30
Ergebnis	**-530**	**-500**	**30**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		**-**	**-**
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		**-**	**-**
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	517,77	530	500	0	530	560	590
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***517,77***	***530***	***500***	***0***	***530***	***560***	***590***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-517,77**	**-530**	**-500**	**0**	**-530**	**-560**	**-590**
		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 2018 05.03.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	517,77	530	500	530	560	590
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***517,77***	***530***	***500***	***530***	***560***	***590***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-517,77**	**-530**	**-500**	**-530**	**-560**	**-590**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-517,77**	**-530**	**-500**	**-530**	**-560**	**-590**
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-517,77**	**-530**	**-500**	**-530**	**-560**	**-590**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-517,77**	**-530**	**-500**	**-530**	**-560**	**-590**

Produkt 05.03.03

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	530	500	-30
Ergebnis	**-530**	**-500**	**30**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		**-**	**-**
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		**-**	**-**
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						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	517,77	530	500	0	530	560	590
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***517,77***	***530***	***500***	***0***	***530***	***560***	***590***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-517,77**	**-530**	**-500**	**0**	**-530**	**-560**	**-590**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 05.04

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.04**	Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich
FB 2

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

Auftragsgrundlage
- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung

Zielgruppe

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
Schwerbehinderte Personen
Rentnerinnen und Rentner

Ziele
Produkt 05.04.01: Sozialversicherungsangelegenheiten
- Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt

05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2018 05.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	21.802,19	22.310	21.710	21.950	22.190	22.430
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***21.802,19***	***22.310***	***21.710***	***21.950***	***22.190***	***22.430***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.802,19**	**-22.310**	**-21.710**	**-21.950**	**-22.190**	**-22.430**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.802,19**	**-22.310**	**-21.710**	**-21.950**	**-22.190**	**-22.430**
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.802,19**	**-22.310**	**-21.710**	**-21.950**	**-22.190**	**-22.430**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.802,19**	**-22.310**	**-21.710**	**-21.950**	**-22.190**	**-22.430**

Produkt 05.04.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	22.310	21.710	-600
Ergebnis	**-22.310**	**-21.710**	**600**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*3*	*3*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-3*	*-3*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 05.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	21.802,19	22.310	21.710	0	21.950	22.190	22.430
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.802,19***	***22.310***	***21.710***	***0***	***21.950***	***22.190***	***22.430***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.802,19**	**-22.310**	**-21.710**	**0**	**-21.950**	**-22.190**	**-22.430**
		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 2018 06

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199,54	2.380	2.200	2.100	2.100	2.100
10 =	***Ordentliche Erträge***	***3.199,54***	***2.380***	***2.200***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
11 -	Personalaufwendungen	44.398,31	45.970	48.190	48.760	49.330	49.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.942,11	36.500	30.000	21.000	21.000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.299,97	24.150	23.710	23.620	23.610	23.580
15 -	Transferaufwendungen	200.554,81	229.400	229.400	234.400	210.400	210.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,74	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***285.520,94***	***338.370***	***333.650***	***330.130***	***306.690***	***302.230***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.321,40**	**-335.990**	**-331.450**	**-328.030**	**-304.590**	**-300.130**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.321,40**	**-335.990**	**-331.450**	**-328.030**	**-304.590**	**-300.130**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-282.321,40**	**-335.990**	**-331.450**	**-328.030**	**-304.590**	**-300.130**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-282.321,40**	**-335.990**	**-331.450**	**-328.030**	**-304.590**	**-300.130**

Teilfinanzplan 2018 06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	43.096,33	44.600	46.660	0	47.200	47.740	48.280
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050,44	36.500	30.000	0	21.000	21.000	16.000
14	-	Transferauszahlungen	203.656,13	229.400	229.400	0	234.400	210.400	210.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.325,74	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***257.128,64***	***312.850***	***308.410***	***0***	***304.950***	***281.490***	***277.030***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.128,64**	**-312.850**	**-308.410**	**0**	**-304.950**	**-281.490**	**-277.030**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***10.000***	***25.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847,06	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
10 = Ordentliche Erträge	***1.847,06***	***1.850***	***1.850***	***1.850***	***1.850***	***1.850***
11 - Personalaufwendungen	7.069,54	7.330	7.020	7.110	7.200	7.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129,95	25.500	19.000	10.000	10.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.839,37	20.930	20.930	20.950	20.950	20.960
15 - Transferaufwendungen	165.154,81	194.000	194.000	199.000	175.000	175.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***202.193,67***	***247.760***	***240.950***	***237.060***	***213.150***	***208.250***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-200.346,61**	**-245.910**	**-239.100**	**-235.210**	**-211.300**	**-206.400**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-200.346,61**	**-245.910**	**-239.100**	**-235.210**	**-211.300**	**-206.400**
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)	**-200.346,61**	**-245.910**	**-239.100**	**-235.210**	**-211.300**	**-206.400**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-200.346,61**	**-245.910**	**-239.100**	**-235.210**	**-211.300**	**-206.400**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Ansatz für Sanierungsmaßnahmen an den Kindergärten: 19.000 € (- 6,5 T€)

Für 2018 ist die Erneuerung der Regenentwässerung am Kindergarten Gemen sowie diverse Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Darüber hinaus sollen einige Spielgeräte sowie ein Wickeltisch erneuert werden.

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	1.850	1.850	0
Aufwendungen	247.760	240.950	-6.810
Ergebnis	**-245.910**	**-239.100**	**6.810**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	**-**
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*34*	*34*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-34*	*-34*

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	7.069,54	7.330	7.020	0	7.110	7.200	7.290
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,29	25.500	19.000	0	10.000	10.000	5.000
14	-	Transferauszahlungen	164.802,65	194.000	194.000	0	199.000	175.000	175.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174.110,48***	***226.830***	***220.020***	***0***	***216.110***	***192.200***	***187.290***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.110,48**	**-226.830**	**-220.020**	**0**	**-216.110**	**-192.200**	**-187.290**
		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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	2.439,27	2.490	2.130	2.170	2.210	2.250
15 -	Transferaufwendungen	35.400,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***37.839,27***	***37.890***	***37.530***	***37.570***	***37.610***	***37.650***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.839,27**	**-37.890**	**-37.530**	**-37.570**	**-37.610**	**-37.650**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.839,27**	**-37.890**	**-37.530**	**-37.570**	**-37.610**	**-37.650**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.839,27**	**-37.890**	**-37.530**	**-37.570**	**-37.610**	**-37.650**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.839,27**	**-37.890**	**-37.530**	**-37.570**	**-37.610**	**-37.650**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	37.890	37.530	-360
Ergebnis	**-37.890**	**-37.530**	**360**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*5*	*5*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-5*	*-5*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	2.439,27	2.490	2.130	0	2.170	2.210	2.250
14	-	Transferauszahlungen	38.853,48	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.292,75***	***37.890***	***37.530***	***0***	***37.570***	***37.610***	***37.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.292,75**	**-37.890**	**-37.530**	**0**	**-37.570**	**-37.610**	**-37.650**
		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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,51	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***	***2.849,51***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.849,51**	**-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)**	**-2.849,51**	**-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)**	**-2.849,51**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.849,51**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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)

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	2.800	2.800	0
Ergebnis	**-2.800**	**-2.800**	**0**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		**-**	**-**
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		**-**	**-**
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				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	1.049,50	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***	***2.849,50***	***2.800***	***2.800***	***0***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.849,50**	**-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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352,48	530	350	250	250	250
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.352,48***	***530***	***350***	***250***	***250***	***250***
11 -	Personalaufwendungen	34.889,50	36.150	39.040	39.480	39.920	40.360
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.460,60	3.220	2.780	2.670	2.660	2.620
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,74	550	550	550	550	550
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***42.638,49***	***49.920***	***52.370***	***52.700***	***53.130***	***53.530***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.286,01**	**-49.390**	**-52.020**	**-52.450**	**-52.880**	**-53.280**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.286,01**	**-49.390**	**-52.020**	**-52.450**	**-52.880**	**-53.280**
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)**	**-41.286,01**	**-49.390**	**-52.020**	**-52.450**	**-52.880**	**-53.280**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.286,01**	**-49.390**	**-52.020**	**-52.450**	**-52.880**	**-53.280**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Zeile 16:
Pachtaufwendungen 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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	530	350	-180
Aufwendungen	49.920	52.370	2.450
Ergebnis	**-49.390**	**-52.020**	**-2.630**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	**-**
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*7*	*7*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-7*	*-7*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	33.587,52	34.780	37.510	0	37.920	38.330	38.740
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762,65	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***	***38.875,91***	***45.330***	***48.060***	***0***	***48.470***	***48.880***	***49.290***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.875,91**	**-45.330**	**-48.060**	**0**	**-48.470**	**-48.880**	**-49.290**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***10.000***	***25.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan Teil B - Investitionen

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Spielgeräten.

Hinweis:

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

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*10.000*	*25.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*56.255*	*80.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-10.000***	***-25.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-56.255***	***-80.000***

Produktbereich 07

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste

Beschreibung

- Krankenhausinvestitionszulage an das Land NRW

Produktgruppe

07.01	Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2018 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	86.696,00	89.400	128.000	112.000	118.000	118.000
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***86.696,00***	***89.400***	***128.000***	***112.000***	***118.000***	***118.000***
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.696,00**	**-89.400**	**-128.000**	**-112.000**	**-118.000**	**-118.000**
21	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.696,00**	**-89.400**	**-128.000**	**-112.000**	**-118.000**	**-118.000**
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)**	**-86.696,00**	**-89.400**	**-128.000**	**-112.000**	**-118.000**	**-118.000**
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.696,00**	**-89.400**	**-128.000**	**-112.000**	**-118.000**	**-118.000**

Teilfinanzplan 2018 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	86.696,00	89.400	128.000	0	112.000	118.000	118.000
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.696,00***	***89.400***	***128.000***	***0***	***112.000***	***118.000***	***118.000***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.696,00**	**-89.400**	**-128.000**	**0**	**-112.000**	**-118.000**	**-118.000**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
23	=	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	=	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 07.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Gesundheitsdienste

verantwortlich
FB 2

Beschreibung
Krankenhausinvestitionszulage an das Land NRW

Auftragsgrundlage
- Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe
Land NRW

Ziele
Produkt 07.01.01: Gesundheitsdienste
- Medizinische Versorgung der Bevölkerung

Produkt
07.01.01 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2018 07.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	86.696,00	89.400	128.000	112.000	118.000	118.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***86.696,00***	***89.400***	***128.000***	***112.000***	***118.000***	***118.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.696,00**	**-89.400**	**-128.000**	**-112.000**	**-118.000**	**-118.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.696,00**	**-89.400**	**-128.000**	**-112.000**	**-118.000**	**-118.000**
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)**	**-86.696,00**	**-89.400**	**-128.000**	**-112.000**	**-118.000**	**-118.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.696,00**	**-89.400**	**-128.000**	**-112.000**	**-118.000**	**-118.000**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
Umlage für Krankenhausinvestitionen: 128.000 € (+38.600 €)

Hinweis:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
Beteiligung im Zuge der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung im Rahmen des Nachtragshaushalts des Landes 2017 (Forderung entsteht erst in 2018)
Reguläre Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen

Produkt 07.01.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Gesundheitsdienste
Produkt	**07.01.01**	Gesundheitsdienste

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	89.400	128.000	38.600
Ergebnis	**-89.400**	**-128.000**	**-38.600**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*12*	*18*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-12*	*-18*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Gesundheitsdienste
Produkt	**07.01.01**	Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	86.696,00	89.400	128.000	0	112.000	118.000	118.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.696,00***	***89.400***	***128.000***	***0***	***112.000***	***118.000***	***118.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.696,00**	**-89.400**	**-128.000**	**0**	**-112.000**	**-118.000**	**-118.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 08

Produktbereich	**08**	Sportförderung

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2018 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.193,27	107.260	106.360	106.250	106.200	94.970
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.649,56	122.500	117.500	117.500	117.500	117.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.949,63	21.000	21.000	21.000	21.500	21.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.429,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***250.221,54***	***256.160***	***250.260***	***250.150***	***250.600***	***239.370***
11	-	Personalaufwendungen	146.910,10	152.200	161.760	163.470	165.190	166.930
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.546,79	227.800	227.500	209.000	202.500	198.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125.396,39	128.480	129.080	128.930	128.450	116.960
15	-	Transferaufwendungen	16.169,62	16.300	24.310	12.500	12.500	12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.818,55	8.900	11.120	11.120	11.120	11.120
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***463.841,45***	***533.680***	***553.770***	***525.020***	***519.760***	***505.510***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.619,91**	**-277.520**	**-303.510**	**-274.870**	**-269.160**	**-266.140**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.619,91**	**-277.520**	**-303.510**	**-274.870**	**-269.160**	**-266.140**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.619,91**	**-277.520**	**-303.510**	**-274.870**	**-269.160**	**-266.140**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	6.210,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-207.408,95**	**-271.520**	**-297.510**	**-268.870**	**-263.160**	**-260.140**

Teilfinanzplan 2018 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.275,23	122.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	21.144,76	21.000	21.000	0	21.000	21.500	21.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	31.503,75	31.500	21.400	0	21.400	21.400	21.400
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***191.923,74***	***175.000***	***159.900***	***0***	***159.900***	***160.400***	***160.400***
10	-	Personalauszahlungen	146.935,48	151.740	161.250	0	162.940	164.640	166.360
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.396,69	227.800	227.500	0	209.000	202.500	198.000
14	-	Transferauszahlungen	25.145,82	16.300	24.310	0	12.500	12.500	12.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.818,55	8.900	11.120	0	11.120	11.120	11.120
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***311.296,54***	***404.740***	***424.180***	***0***	***395.560***	***390.760***	***387.980***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.372,80**	**-229.740**	**-264.280**	**0**	**-235.660**	**-230.360**	**-227.580**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***40.000,00***	***40.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	45.500	45.500	0	3.000	3.000	3.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	14.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.500,00***	***59.500***	***53.000***	***0***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**35.500,00**	**-19.500**	**7.000**	**0**	**49.500**	**49.500**	**49.500**

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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.393,95	74.855	73.850	73.870	73.910	62.670
10 =	***Ordentliche Erträge***	***71.393,95***	***74.855***	***73.850***	***73.870***	***73.910***	***62.670***
11 -	Personalaufwendungen	37.052,69	37.880	40.720	41.160	41.600	42.050
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.833,77	52.000	47.000	47.500	47.500	47.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	76.840,95	82.800	83.110	83.150	83.200	71.960
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***153.160,11***	***179.180***	***177.330***	***178.310***	***178.800***	***168.010***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.766,16**	**-104.325**	**-103.480**	**-104.440**	**-104.890**	**-105.340**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.766,16**	**-104.325**	**-103.480**	**-104.440**	**-104.890**	**-105.340**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.766,16**	**-104.325**	**-103.480**	**-104.440**	**-104.890**	**-105.340**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.766,16**	**-104.325**	**-103.480**	**-104.440**	**-104.890**	**-105.340**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 2:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 13:
Sanierungsmaßnahmen eigener Sportstätten: 20.000 € (- 5 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Hinweis:

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

Unterhaltung eigener Sportstätten: 7.000 €
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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	74.855	73.850	-1.005
Aufwendungen	179.180	177.330	-1.850
Ergebnis	**-104.325**	**-103.480**	**845**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*10*	*10*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*25*	*25*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-14*	*-15*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	37.052,69	37.880	40.720	0	41.160	41.600	42.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.070,85	52.000	47.000	0	47.500	47.500	47.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.432,70	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.556,24***	***96.380***	***94.220***	***0***	***95.160***	***95.600***	***96.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.556,24**	**-96.380**	**-94.220**	**0**	**-95.160**	**-95.600**	**-96.050**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***40.000,00***	***40.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	45.500	45.500	0	3.000	3.000	3.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.500,00***	***47.500***	***48.000***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**35.500,00**	**-7.500**	**12.000**	**0**	**54.500**	**54.500**	**54.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 56000.01:
Sportpauschale (ab 2018 Erhöhung auf 60.000 €)

Maßnahme 56000.02:
Ansatz u. a. für die Neuerrichtung eines Gitterstabzaunes im Bereich Sportplatz / Vechtebad (Maßnahme in 2017 nicht durchgeführt, Durchführung voraussichtlich Frühjahr 2018)

Maßnahme 56000.03:
Ansatz für die Beschaffung von Pflegegeräten für Sportanlagen

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56000.01 Sportpauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	**40.000,00**	**40.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**480.000**	**400.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000,00**	**40.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**480.000**	**400.000**
Maßnahme: 56000.02 Baumaßnahmen Sportanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.500	45.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-45.500**	**-45.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.500**	**-45.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 56000.03 Bewegl. Anlagevermögen Sportanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-16.269	-20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-4.500,00**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-16.269**	**-20.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500,00**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-16.269**	**-20.000**

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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.823,18	32.405	32.510	32.380	32.290	32.300
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.649,56	122.500	117.500	117.500	117.500	117.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.949,63	21.000	21.000	21.000	21.500	21.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.429,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 =	***Ordentliche Erträge***	***175.851,45***	***181.305***	***176.410***	***176.280***	***176.690***	***176.700***
11 -	Personalaufwendungen	109.857,41	114.320	121.040	122.310	123.590	124.880
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.713,02	175.800	180.500	161.500	155.000	150.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45.579,30	45.680	45.970	45.780	45.250	45.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385,85	2.400	4.620	4.620	4.620	4.620
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***291.535,58***	***338.200***	***352.130***	***334.210***	***328.460***	***325.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.684,13**	**-156.895**	**-175.720**	**-157.930**	**-151.770**	**-148.300**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.684,13**	**-156.895**	**-175.720**	**-157.930**	**-151.770**	**-148.300**
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)**	**-115.684,13**	**-156.895**	**-175.720**	**-157.930**	**-151.770**	**-148.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	6.210,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.473,17**	**-150.895**	**-169.720**	**-151.930**	**-145.770**	**-142.300**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 04:
Allgemeine Badegebühren: 80.000 € (- 5 T€; Anpassung an Vorjahresergebnisse)
Gebühren des Schulzweckverbandes Horstmar-Schöppingen und der auswärtigen Schulen und Vereine: 37.500 €

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: 5.500 € (Anpassung an zu erwartende Erträge)
Erträge aus dem Verkauf elektrischer Energie aus dem Betrieb des BHKW: 15.500 € (Anpassung an zu erwartende Erträge)

Zeile 07:
Steuerentlastung aufgrund der Stromerzeugung durch das BHKW

Zeile 13:
Wasser- und Abwasserkosten: 21.000 € (- 4,8 T€)
Reinigung und Desinfektion: 12.000 €
Beheizung/Gasbezug: 65.000 € (Ansatz an tatsächliche Gaskosten angepasst)
Elektr. Energie: 6.000 €
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand: 15.000 € (+2,5 T€)
Instandsetzung und Unterhaltung, größere Sanierungen: 61.000 € (+ 12 T€) - Vorgesehen ist u.a. die Erneuerung des Eingangsbereichs, die Erneuerung des Brauchwassersystems (Duschwasser) als Frischwasserstation, Reparaturarbeiten an Fliesen und Fugen, Austausch des Filtermaterials sowie die Durchführung weiterer notwendiger verschiedener Reparaturen
Kosten für Schwimmspiele: 500 €

Zeile 16:
Mietzahlung für Getränkeautomaten in Cafeteria: 1.440 € (Hinweis: Neuaufstellung in 2017)
Versicherungen: 3.180 € (+ 780 €, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Zeile 27:
Gebühren für das Schulbaden 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)

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	187.305	182.410	-4.895
Aufwendungen	338.200	352.130	13.930
Ergebnis	**-150.895**	**-169.720**	**-18.825**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*25*	*25*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*46*	*50*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-22*	*-25*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.275,23	122.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	21.144,76	21.000	21.000	0	21.000	21.500	21.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	31.503,75	31.500	21.400	0	21.400	21.400	21.400
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***191.923,74***	***175.000***	***159.900***	***0***	***159.900***	***160.400***	***160.400***
10	-	Personalauszahlungen	109.882,79	113.860	120.530	0	121.780	123.040	124.310
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.325,84	175.800	180.500	0	161.500	155.000	150.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.385,85	2.400	4.620	0	4.620	4.620	4.620
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***208.594,48***	***292.060***	***305.650***	***0***	***287.900***	***282.660***	***279.430***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.670,74**	**-117.060**	**-145.750**	**0**	**-128.000**	**-122.260**	**-119.030**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***12.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 57000.01:
jährlicher Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc.
In 2017 war die Anschaffung von Getränkeautomaten vorgesehen. Getränkeautomaten wurden jedoch angemietet.

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-49.718	-60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-12.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-49.718**	**-60.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-49.718**	**-60.000**

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 2018 08.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.976,14	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.976,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.976,14	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	16.169,62	16.300	24.310	12.500	12.500	12.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.145,76***	***16.300***	***24.310***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.169,62**	**-16.300**	**-24.310**	**-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)**	**-16.169,62**	**-16.300**	**-24.310**	**-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)**	**-16.169,62**	**-16.300**	**-24.310**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.169,62**	**-16.300**	**-24.310**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
Zuwendung an den Gemeindesportverband für die Jugendförderung: 12.500 €
Zuwendung an den TC Grün-Weiß Schöppingen: 2.550 €
Zuwendung an den ASV "Hechtclub": 3.540 €
Zuwendung an den Zucht-, Reit- und Fahrverein e.V.: 5.100 €
Zuwendung an Zeltlager Eggerode: 620 €

Produkt 08.03.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	16.300	24.310	8.010
Ergebnis	**-16.300**	**-24.310**	**-8.010**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*2*	*3*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-3*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	25.145,82	16.300	24.310	0	12.500	12.500	12.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.145,82***	***16.300***	***24.310***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.145,82**	**-16.300**	**-24.310**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 09

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

Beschreibung

- Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Bereitstellung von Geoinformationen

Produktgruppe

09.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan 2018 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	50.000	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***70.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	23.796,75	25.040	27.320	27.680	28.040	28.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.782,26	83.000	21.000	13.000	13.000	13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,74	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***65.228,75***	***117.040***	***57.320***	***43.680***	***44.040***	***44.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.228,75**	**-47.040**	**-7.320**	**-43.680**	**-44.040**	**-44.400**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.228,75**	**-47.040**	**-7.320**	**-43.680**	**-44.040**	**-44.400**
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)**	**-65.228,75**	**-47.040**	**-7.320**	**-43.680**	**-44.040**	**-44.400**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.228,75**	**-47.040**	**-7.320**	**-43.680**	**-44.040**	**-44.400**

Teilfinanzplan 2018 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***70.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	22.060,79	23.210	25.280	0	25.590	25.900	26.210
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.331,07	83.000	21.000	0	13.000	13.000	13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	916,30	9.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.308,16***	***115.210***	***55.280***	***0***	***41.590***	***41.900***	***42.210***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.308,16**	**-45.210**	**-5.280**	**0**	**-41.590**	**-41.900**	**-42.210**
		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**

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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	50.000	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***70.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	15.246,88	16.070	17.610	17.820	18.030	18.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.604,32	75.000	13.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,74	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.500,94***	***100.070***	***39.610***	***25.820***	***26.030***	***26.240***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.500,94**	**-30.070**	**10.390**	**-25.820**	**-26.030**	**-26.240**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.500,94**	**-30.070**	**10.390**	**-25.820**	**-26.030**	**-26.240**
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)**	**-50.500,94**	**-30.070**	**10.390**	**-25.820**	**-26.030**	**-26.240**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.500,94**	**-30.070**	**10.390**	**-25.820**	**-26.030**	**-26.240**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06:
Kostenerstattung durch die Betreibergesellschaften für die Planungskosten Windvorrangzonen

Zeile 13:
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bauleitplanung: 10.000 € (+ 5 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
Kosten Bauleitplanung Baugebiet "Am Überweg": 3.000 €

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

Hinweis:

Mehrbedarf in 2018 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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	70.000	50.000	-20.000
Aufwendungen	100.070	39.610	-60.460
Ergebnis	**-30.070**	**10.390**	**40.460**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*10*	*7*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*14*	*6*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-4*	*1*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***70.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	13.944,91	14.700	16.080	0	16.260	16.440	16.620
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.566,65	75.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	916,30	9.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.427,86***	***98.700***	***38.080***	***0***	***24.260***	***24.440***	***24.620***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.427,86**	**-28.700**	**11.920**	**0**	**-24.260**	**-24.440**	**-24.620**
		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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	8.549,87	8.970	9.710	9.860	10.010	10.160
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.727,81***	***16.970***	***17.710***	***17.860***	***18.010***	***18.160***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.727,81**	**-16.970**	**-17.710**	**-17.860**	**-18.010**	**-18.160**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.727,81**	**-16.970**	**-17.710**	**-17.860**	**-18.010**	**-18.160**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.727,81**	**-16.970**	**-17.710**	**-17.860**	**-18.010**	**-18.160**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.727,81**	**-16.970**	**-17.710**	**-17.860**	**-18.010**	**-18.160**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Serviceleistungen für das Geographische-Informations-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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	16.970	17.710	740
Ergebnis	**-16.970**	**-17.710**	**-740**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*2*	*3*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-3*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	8.115,88	8.510	9.200	0	9.330	9.460	9.590
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.880,30***	***16.510***	***17.200***	***0***	***17.330***	***17.460***	***17.590***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.880,30**	**-16.510**	**-17.200**	**0**	**-17.330**	**-17.460**	**-17.590**
		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 2018 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***60,00***	***2.000***	***15.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
11	-	Personalaufwendungen	19.290,03	20.230	22.390	22.730	23.070	23.410
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	22.500	12.500	17.500	22.500	27.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.350,03***	***42.730***	***52.390***	***40.230***	***45.570***	***50.910***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.290,03**	**-40.730**	**-37.390**	**-37.730**	**-43.070**	**-48.410**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.290,03**	**-40.730**	**-37.390**	**-37.730**	**-43.070**	**-48.410**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.290,03**	**-40.730**	**-37.390**	**-37.730**	**-43.070**	**-48.410**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.290,03**	**-40.730**	**-37.390**	**-37.730**	**-43.070**	**-48.410**

Teilfinanzplan 2018 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***15.000***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	-	Personalauszahlungen	18.205,03	19.090	21.120	0	21.420	21.720	22.020
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	22.500	12.500	0	17.500	22.500	27.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.205,03***	***41.590***	***51.120***	***0***	***38.920***	***44.220***	***49.520***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.205,03**	**-39.590**	**-36.120**	**0**	**-36.420**	**-41.720**	**-47.020**
		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**

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 2018 10.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	14.093,75	14.710	16.450	16.660	16.870	17.080
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.093,75***	***14.710***	***16.450***	***16.660***	***16.870***	***17.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.093,75**	**-14.710**	**-16.450**	**-16.660**	**-16.870**	**-17.080**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.093,75**	**-14.710**	**-16.450**	**-16.660**	**-16.870**	**-17.080**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.093,75**	**-14.710**	**-16.450**	**-16.660**	**-16.870**	**-17.080**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.093,75**	**-14.710**	**-16.450**	**-16.660**	**-16.870**	**-17.080**

Produkt 10.01.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	14.710	16.450	1.740
Ergebnis	**-14.710**	**-16.450**	**-1.740**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*2*	*2*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						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	13.659,76	14.250	15.940	0	16.130	16.320	16.510
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.659,76***	***14.250***	***15.940***	***0***	***16.130***	***16.320***	***16.510***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.659,76**	**-14.250**	**-15.940**	**0**	**-16.130**	**-16.320**	**-16.510**
		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 2018 10.01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***12.500***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.387,05	1.440	1.560	1.600	1.640	1.680
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	20.000	10.000	15.000	20.000	25.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.387,05***	***21.440***	***29.060***	***16.600***	***21.640***	***26.680***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.387,05**	**-21.440**	**-16.560**	**-16.600**	**-21.640**	**-26.680**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.387,05**	**-21.440**	**-16.560**	**-16.600**	**-21.640**	**-26.680**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.387,05**	**-21.440**	**-16.560**	**-16.600**	**-21.640**	**-26.680**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.387,05**	**-21.440**	**-16.560**	**-16.600**	**-21.640**	**-26.680**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:
Wärmegutschein für die Durchführung der Machbarkeitsstudie "Wärmeversorgung von Gewerbe- und Wohngebieten aus Biogasanlagen"

Zeile 13:
Kosten der Machbarkeitsstudie "Wärmeversorgung von Gewerbe- und Wohngebieten aus Biogasanlagen"

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

Produkt 10.01.02

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	12.500	12.500
Aufwendungen	21.440	29.060	7.620
Ergebnis	**-21.440**	**-16.560**	**4.880**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*-*	*2*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*3*	*4*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-3*	*-2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***12.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.387,05	1.440	1.560	0	1.600	1.640	1.680
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	15.000	20.000	25.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.387,05***	***21.440***	***29.060***	***0***	***16.600***	***21.640***	***26.680***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.387,05**	**-21.440**	**-16.560**	**0**	**-16.600**	**-21.640**	**-26.680**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***60,00***	***2.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
11 -	Personalaufwendungen	3.809,23	4.080	4.380	4.470	4.560	4.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.869,23***	***6.580***	***6.880***	***6.970***	***7.060***	***7.150***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.809,23**	**-4.580**	**-4.380**	**-4.470**	**-4.560**	**-4.650**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.809,23**	**-4.580**	**-4.380**	**-4.470**	**-4.560**	**-4.650**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.809,23**	**-4.580**	**-4.380**	**-4.470**	**-4.560**	**-4.650**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.809,23**	**-4.580**	**-4.380**	**-4.470**	**-4.560**	**-4.650**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Zuschüsse und Spenden für private Denkmalschutzmaßnahmen: 2.500 € (+ 0,5 T€)

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	2.000	2.500	500
Aufwendungen	6.580	6.880	300
Ergebnis	**-4.580**	**-4.380**	**200**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	**-**
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*1*	*1*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-1*	*-1*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	-	Personalauszahlungen	3.158,22	3.400	3.620	0	3.690	3.760	3.830
14	-	Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.158,22***	***5.900***	***6.120***	***0***	***6.190***	***6.260***	***6.330***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.158,22**	**-3.900**	**-3.620**	**0**	**-3.690**	**-3.760**	**-3.830**
		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**

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 2018 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.764,81	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.804,21	451.049	453.425	457.205	457.415	457.925
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.105,59	28.750	34.950	34.950	34.950	34.950
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.067,87	13.000	12.750	12.750	12.750	12.750
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.405,10	274.000	255.800	255.800	255.800	255.800
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***774.147,58***	***766.799***	***756.925***	***760.705***	***760.915***	***761.425***
11	-	Personalaufwendungen	28.653,43	30.580	34.450	34.950	35.450	36.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.994,75	485.164	493.020	496.590	496.590	496.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	818,58	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.393,83	850	850	850	850	850
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***582.860,59***	***516.594***	***528.320***	***532.390***	***532.890***	***533.690***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**191.286,99**	**250.205**	**228.605**	**228.315**	**228.025**	**227.735**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**191.286,99**	**250.205**	**228.605**	**228.315**	**228.025**	**227.735**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**191.286,99**	**250.205**	**228.605**	**228.315**	**228.025**	**227.735**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**191.286,99**	**250.205**	**228.605**	**228.315**	**228.025**	**227.735**

Teilfinanzplan 2018 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.560,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.684,69	451.049	453.425	0	457.205	457.415	457.925
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	31.162,80	28.750	34.950	0	34.950	34.950	34.950
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.036,10	13.000	12.750	0	12.750	12.750	12.750
07	+	Sonstige Einzahlungen	235.752,12	274.000	255.800	0	255.800	255.800	255.800
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***770.195,71***	***766.799***	***756.925***	***0***	***760.705***	***760.915***	***761.425***
10	-	Personalauszahlungen	27.351,39	29.210	33.010	0	33.430	33.850	34.570
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.269,13	485.164	493.020	0	496.590	496.590	496.590
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.393,83	850	850	0	850	850	850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***540.014,35***	***515.224***	***526.880***	***0***	***530.870***	***531.290***	***532.010***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.181,36**	**251.575**	**230.045**	**0**	**229.835**	**229.625**	**229.415**
		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 11.01

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	Elektritzitätsversorgung
11.01.02	Gasversorgung
11.01.03	Wasserversorgung

Teilergebnisplan 2018 11.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	167.339,35	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***167.339,35***	***200.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***
11 -	Personalaufwendungen	2.189,97	2.310	3.170	3.250	3.330	3.410
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.189,97***	***2.310***	***3.170***	***3.250***	***3.330***	***3.410***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**165.149,38**	**197.690**	**186.830**	**186.750**	**186.670**	**186.590**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**165.149,38**	**197.690**	**186.830**	**186.750**	**186.670**	**186.590**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**165.149,38**	**197.690**	**186.830**	**186.750**	**186.670**	**186.590**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**165.149,38**	**197.690**	**186.830**	**186.750**	**186.670**	**186.590**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:
Konzessionsabgabe von den RWE (Ansatz auf Grundlage der Abschlagszahlungen für das Jahr 2017)

Produkt 11.01.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Versorgung
Produkt	**11.01.01**	Elektritzitätsversorgung

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	200.000	190.000	-10.000
Aufwendungen	2.310	3.170	860
Ergebnis	**197.690**	**186.830**	**-10.860**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*27*	*27*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		**-**	**-**
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*27*	*26*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Versorgung
Produkt	**11.01.01**	Elektritzitätsversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	172.199,81	200.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.199,81***	***200.000***	***190.000***	***0***	***190.000***	***190.000***	***190.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.972,96	2.080	2.920	0	2.980	3.040	3.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.972,96***	***2.080***	***2.920***	***0***	***2.980***	***3.040***	***3.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.226,85**	**197.920**	**187.080**	**0**	**187.020**	**186.960**	**186.900**
		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 2018 11.01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.400,00	29.000	20.800	20.800	20.800	20.800
10 =	***Ordentliche Erträge***	***21.400,00***	***29.000***	***20.800***	***20.800***	***20.800***	***20.800***
11 -	Personalaufwendungen	2.189,97	2.310	3.170	3.250	3.330	3.410
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.189,97***	***2.310***	***3.170***	***3.250***	***3.330***	***3.410***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.210,03**	**26.690**	**17.630**	**17.550**	**17.470**	**17.390**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.210,03**	**26.690**	**17.630**	**17.550**	**17.470**	**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)**	**19.210,03**	**26.690**	**17.630**	**17.550**	**17.470**	**17.390**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**19.210,03**	**26.690**	**17.630**	**17.550**	**17.470**	**17.390**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:
Konzessionsabgabe von den RWE (Ansatzanpassung aufgrund der Abschlagszahlungen für das Jahr 2017)

Produkt 11.01.02

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

Finanzen in EUR	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Erträge	29.000	20.800	-8.200
Aufwendungen	2.310	3.170	860
Ergebnis	**26.690**	**17.630**	**-9.060**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*4*	*3*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		**-**	**-**
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*4*	*2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 11.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.261,84	29.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.261,84***	***29.000***	***20.800***	***0***	***20.800***	***20.800***	***20.800***
10	-	Personalauszahlungen	1.972,96	2.080	2.920	0	2.980	3.040	3.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.972,96***	***2.080***	***2.920***	***0***	***2.980***	***3.040***	***3.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.288,88**	**26.920**	**17.880**	**0**	**17.820**	**17.760**	**17.700**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 11.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.665,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***46.665,75***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
11 -	Personalaufwendungen	2.189,97	2.310	3.170	3.250	3.330	3.410
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.189,97***	***2.310***	***3.170***	***3.250***	***3.330***	***3.410***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**44.475,78**	**42.690**	**41.830**	**41.750**	**41.670**	**41.590**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**44.475,78**	**42.690**	**41.830**	**41.750**	**41.670**	**41.590**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**44.475,78**	**42.690**	**41.830**	**41.750**	**41.670**	**41.590**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**44.475,78**	**42.690**	**41.830**	**41.750**	**41.670**	**41.590**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 7:
Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Emsdetten

Produkt 11.01.03

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

Finanzen in EUR	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Erträge	45.000	45.000	0
Aufwendungen	2.310	3.170	860
Ergebnis	**42.690**	**41.830**	**-860**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*6*	*6*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		**-**	**-**
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*6*	*6*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 11.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	47.290,47	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.290,47***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.972,96	2.080	2.920	0	2.980	3.040	3.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.972,96***	***2.080***	***2.920***	***0***	***2.980***	***3.040***	***3.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.317,51**	**42.920**	**42.080**	**0**	**42.020**	**41.960**	**41.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 11.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abfallentsorgung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 11.02.01: Abfallentsorgung
- Sammlung von Wertstoffen und Abfällen im Gemeindegebiet
- Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen

Produkt

11.02.01 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2018 11.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,45	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.804,21	451.049	453.425	457.205	457.415	457.925
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.105,59	28.750	34.950	34.950	34.950	34.950
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.374,38	9.300	9.050	9.050	9.050	9.050
10 =	***Ordentliche Erträge***	***503.308,63***	***489.099***	***497.425***	***501.205***	***501.415***	***501.925***
11 -	Personalaufwendungen	19.414,98	20.990	21.460	21.670	21.880	22.390
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.494,75	467.164	475.020	478.590	478.590	478.590
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	577,27	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,83	850	850	850	850	850
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***517.320,83***	***489.004***	***497.330***	***501.110***	***501.320***	***501.830***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.012,20**	**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)**	**-14.012,20**	**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)**	**-14.012,20**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.012,20**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Es wird auf die Abfallgebührenkalkulation 2018 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: 31.000 € (+ 6 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 2018 zugrunde.

Zeile 13:
- Aufwendungen für den Umwelttag und Sonderreinigungen: 4.600 €
- Kosten der Müllabfuhr - Pauschalansatz lt. Vertrag zzgl. Kosten der Altpapierverwertung: 121.380 €
- Containerabfuhr Wertstoffhof: 14.400 €
- Deponiegebühren inkl. Nachhaltigkeitsabgabe: 334.640 €

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	489.099	497.425	8.326
Aufwendungen	489.004	497.330	8.326
Ergebnis	**95**	**95**	**0**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*67*	*70*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*67*	*70*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		**-**	**-**

Teilfinanzplan 2018 11.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.684,69	451.049	453.425	0	457.205	457.415	457.925
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	31.162,80	28.750	34.950	0	34.950	34.950	34.950
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.374,38	9.300	9.050	0	9.050	9.050	9.050
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***502.221,87***	***489.099***	***497.425***	***0***	***501.205***	***501.415***	***501.925***
10	-	Personalauszahlungen	18.763,97	20.310	20.770	0	20.960	21.150	21.640
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.269,13	467.164	475.020	0	478.590	478.590	478.590
15	-	Sonstige Auszahlungen	833,83	850	850	0	850	850	850
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***502.866,93***	***488.324***	***496.640***	***0***	***500.400***	***500.590***	***501.080***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-645,06**	**775**	**785**	**0**	**805**	**825**	**845**
		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 11.03

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 2018 11.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.740,36	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10 =	***Ordentliche Erträge***	***35.433,85***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
11 -	Personalaufwendungen	2.668,54	2.660	3.480	3.530	3.580	3.630
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	241,31	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.560,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***58.969,85***	***20.660***	***21.480***	***21.530***	***21.580***	***21.630***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.536,00**	**-16.960**	**-17.780**	**-17.830**	**-17.880**	**-17.930**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.536,00**	**-16.960**	**-17.780**	**-17.830**	**-17.880**	**-17.930**
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)**	**-23.536,00**	**-16.960**	**-17.780**	**-17.830**	**-17.880**	**-17.930**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.536,00**	**-16.960**	**-17.780**	**-17.830**	**-17.880**	**-17.930**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	3.700	3.700	0
Aufwendungen	20.660	21.480	820
Ergebnis	**-16.960**	**-17.780**	**-820**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*1*	*1*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*3*	*3*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-3*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 11.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.560,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.661,72	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.221,72***	***3.700***	***3.700***	***0***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
10	-	Personalauszahlungen	2.668,54	2.660	3.480	0	3.530	3.580	3.630
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.560,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.228,54***	***20.660***	***21.480***	***0***	***21.530***	***21.580***	***21.630***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**993,18**	**-16.960**	**-17.780**	**0**	**-17.830**	**-17.880**	**-17.930**
		Investitionstätigkeit							

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

Produktbereich 12

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

Beschreibung

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

Produktgruppe

12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12.02	Verkehrsanlagen
12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan 2018 12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.857,23	372.570	372.700	372.830	373.040	335.440
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.589,19	187.735	191.100	194.360	194.420	192.850
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.162,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***579.609,00***	***581.805***	***585.300***	***588.690***	***588.960***	***549.790***
11	-	Personalaufwendungen	130.057,96	135.270	138.340	139.970	141.610	143.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.101,48	532.000	528.500	511.500	513.000	539.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	663.052,57	656.930	660.230	664.300	665.420	621.350
15	-	Transferaufwendungen	357,53	4.190	4.490	5.210	5.210	5.210
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	450	450	450	500	500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.250.369,54***	***1.328.840***	***1.332.010***	***1.321.430***	***1.325.740***	***1.309.320***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-670.760,54**	**-747.035**	**-746.710**	**-732.740**	**-736.780**	**-759.530**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-670.760,54**	**-747.035**	**-746.710**	**-732.740**	**-736.780**	**-759.530**
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)**	**-670.760,54**	**-747.035**	**-746.710**	**-732.740**	**-736.780**	**-759.530**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-670.760,54**	**-747.035**	**-746.710**	**-732.740**	**-736.780**	**-759.530**

Teilfinanzplan 2018 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	0	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	17.162,58	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.322,58***	***21.600***	***21.600***	***0***	***21.600***	***21.600***	***21.600***
10	-	Personalauszahlungen	122.029,08	126.830	128.950	0	130.430	131.920	133.420
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.597,14	582.000	619.500	0	561.500	563.000	589.000
14	-	Transferauszahlungen	91.357,53	1.500	98.800	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	800,00	450	450	0	450	500	500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***673.783,75***	***710.780***	***847.700***	***0***	***693.380***	***696.420***	***723.920***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-656.461,17**	**-689.180**	**-826.100**	**0**	**-671.780**	**-674.820**	**-702.320**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.580,28	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	181.320,73	113.000	543.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***194.901,01***	***113.000***	***603.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	25.315,17	499.000	1.131.500	0	182.000	122.000	121.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***25.315,17***	***499.000***	***1.131.500***	***0***	***182.000***	***122.000***	***121.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**169.585,84**	**-386.000**	**-528.500**	**0**	**-182.000**	**-122.000**	**-121.000**

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 2018 12.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.832,92	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.546,94	100	260	260	260	260
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***44.379,86***	***100***	***260***	***260***	***260***	***260***
11	-	Personalaufwendungen	11.120,84	11.980	12.800	12.970	13.140	13.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.008,10	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***68.128,94***	***11.980***	***12.800***	***12.970***	***13.140***	***13.310***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.749,08**	**-11.880**	**-12.540**	**-12.710**	**-12.880**	**-13.050**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.749,08**	**-11.880**	**-12.540**	**-12.710**	**-12.880**	**-13.050**
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)**	**-23.749,08**	**-11.880**	**-12.540**	**-12.710**	**-12.880**	**-13.050**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.749,08**	**-11.880**	**-12.540**	**-12.710**	**-12.880**	**-13.050**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
Ausschreibungsgebühren

Produkt 12.01.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	100	260	160
Aufwendungen	11.980	12.800	820
Ergebnis	**-11.880**	**-12.540**	**-660**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	**-**
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*2*	*2*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	0	100	100	100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	8.733,88	9.470	10.010	0	10.140	10.270	10.400
14	-	Transferauszahlungen	91.000,00	0	97.000	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.733,88***	***9.470***	***107.010***	***0***	***10.140***	***10.270***	***10.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.573,88**	**-9.370**	**-106.910**	**0**	**-10.040**	**-10.170**	**-10.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.580,28	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	181.320,73	113.000	543.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***194.901,01***	***113.000***	***543.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	14.904,03	389.000	1.081.500	0	152.000	92.000	91.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***14.904,03***	***389.000***	***1.081.500***	***0***	***152.000***	***92.000***	***91.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**179.996,98**	**-276.000**	**-538.500**	**0**	**-152.000**	**-92.000**	**-91.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 13:
Es handelt sich um den Kostenanteil der Gemeinde am Ausbau des Bürgerradweges im Verlauf der L570

Zeile 19:
Ergebnis 2016: Veräußerung von Leerrohren für den Ausbau des Glasfasernetzes

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 63000.05:
2018: Erstellung Bürgerradweg an der L570 (Brüningmühle bis Haverbecker Kreuz) (150.000 €)
2018: Ausbau Radweg an der L582 Richtung Metelen

Maßnahme 63000.17:
2018: Endausbau Baugebiet "Herrenkämpe" (240.000 €)

Maßnahme 63000.18:
2018: Endausbau Baugebiet "Winters Kamp" (145.000 €)

Maßnahme 63000.20:
2018: Erschließung Baugebiet "Am Überweg" (250.000 €)

Maßnahme 63000.22:
Neuveranschlagung (100.000 €)
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.

Maßnahme 63000.24:
Errichtung eines Fußgängerüberweges an der Hauptstraße in Höhe Antoniushaus (9.000 €) (Ratsbeschluss vom 10.07.2017)

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	-2.113,55	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	280.744	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.113,55**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-280.744**	**-300.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.113,55**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-280.744**	**-300.000**
Maßnahme: 63000.05 Ausbau von Radwegen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.483,00	5.000	185.000	0	5.000	5.000	5.000	167.635	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-3.483,00**	**-5.000**	**-185.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-167.635**	**-170.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.483,00**	**-5.000**	**-185.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-167.635**	**-170.000**
Maßnahme: 63000.10 Erschließung Baugebiet "Winters Kamp" in Eggerode									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.513,43	42.000	13.000	0	0	0	0	180.317	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**118.513,43**	**42.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.317**	**200.000**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	2.500	0	0	0	0	114.150	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.150**	**-10.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**118.513,43**	**32.000**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.167**	**190.000**
Maßnahme: 63000.11 Erschließung Baugebiet "Herrenkämpe"									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.195,80	11.000	0	0	0	0	0	616.112	650.000
Summe der investiven Einzahlungen	**52.195,80**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616.112**	**650.000**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	14.000	5.000	0	0	0	0	321.668	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-14.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.668**	**-400.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**52.195,80**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294.443**	**250.000**
Maßnahme: 63000.12 Erweiterung von Gewerbegebieten									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.725,62	50.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	378.858	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-12.725,62**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-378.858**	**-500.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.725,62**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-378.858**	**-500.000**
Maßnahme: 63000.17 Erschließung Baugebiet "Im Winkel" - Endausbau									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	697,51	23.000	243.000	0	6.500	1.000	1.000	591.500	510.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-697,51**	**-23.000**	**-243.000**	**0**	**-6.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-591.500**	**-510.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-697,51**	**-23.000**	**-243.000**	**0**	**-6.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-591.500**	**-510.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.18 Erschließung Baugebiet "Winters Kamp" - Endausbau									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	111,45	12.000	147.000	0	5.500	1.000	0	155.157	133.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-111,45**	**-12.000**	**-147.000**	**0**	**-5.500**	**-1.000**	**0**	**-155.157**	**-133.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-111,45**	**-12.000**	**-147.000**	**0**	**-5.500**	**-1.000**	**0**	**-155.157**	**-133.000**
Maßnahme: 63000.19 Neugestaltung der Lindenstraße und eines Teilstücks der Rathausstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	173.785	200.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.785**	**220.000**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	356.652	435.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.652**	**-435.000**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.867**	**-215.000**
Maßnahme: 63000.20 Erschließung Baugebiet "Am Überweg"									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	530.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**40.000**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-140.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63000.22 Verbesserung der Barrierefreiheit Natursteinpflaster Altes Rathaus - Maßnahme aus dem KInvFG									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63000.24 Errichtung eines Fußgängerüberweges (Zebrastreifen) an der Ortsdurchfahrt Hauptstraße in Höhe des Antoniushauses									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*10.612*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*10.000*	*15.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*228.280*	*125.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***10.612***	***-10.000***	***-15.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-228.280***	***-125.000***

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.750,29	278.055	278.100	278.200	278.350	240.750
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.162,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***294.912,87***	***299.555***	***299.600***	***299.700***	***299.850***	***262.250***
11 -	Personalaufwendungen	56.520,83	58.460	58.340	58.970	59.600	60.240
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.563,76	207.000	227.000	222.000	222.000	227.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	278.108,93	278.330	278.400	278.520	278.650	241.040
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***504.193,52***	***543.790***	***563.740***	***559.490***	***560.250***	***528.280***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.280,65**	**-244.235**	**-264.140**	**-259.790**	**-260.400**	**-266.030**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.280,65**	**-244.235**	**-264.140**	**-259.790**	**-260.400**	**-266.030**
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)**	**-209.280,65**	**-244.235**	**-264.140**	**-259.790**	**-260.400**	**-266.030**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.280,65**	**-244.235**	**-264.140**	**-259.790**	**-260.400**	**-266.030**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 €
Beschilderung von Wirtschaftswegen: 2.000 €
Größere Instandsetzung von Wirtschaftswegen (Deckenerneuerung, Asphaltarbeiten): 200.000 €
Instandsetzung und Unterhaltung von Wirtschaftswegen: 45.000 € (+ 10 T€; Ansatzanpassung an tatsächlichen Bedarf)
Wallhecken auf den Stock setzen und Häckseln: 20.000 € (+ 10 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

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 277.000 €.

Produkt 12.01.02

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	299.555	299.600	45
Aufwendungen	543.790	563.740	19.950
Ergebnis	**-244.235**	**-264.140**	**-19.905**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*41*	*42*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*75*	*80*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-34*	*-37*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	54.133,87	55.950	55.550	0	56.140	56.730	57.330
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.611,15	257.000	277.000	0	272.000	272.000	277.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***269.745,02***	***312.950***	***332.550***	***0***	***328.140***	***328.730***	***334.330***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.582,44**	**-291.450**	**-311.050**	**0**	**-306.640**	**-307.230**	**-312.830**
		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**

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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.904,21	92.005	92.000	92.030	92.090	92.090
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.066,82	170.575	173.780	177.040	177.100	175.530
10 =	***Ordentliche Erträge***	***216.971,03***	***262.580***	***265.780***	***269.070***	***269.190***	***267.620***
11 -	Personalaufwendungen	36.450,36	37.540	37.780	38.200	38.630	39.060
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.087,55	255.000	221.000	232.000	233.000	233.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	298.388,75	352.500	355.300	358.730	359.220	352.250
15 -	Transferaufwendungen	0,00	2.690	2.690	4.210	4.210	4.210
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***554.926,66***	***647.730***	***616.770***	***633.140***	***635.060***	***628.520***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-337.955,63**	**-385.150**	**-350.990**	**-364.070**	**-365.870**	**-360.900**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-337.955,63**	**-385.150**	**-350.990**	**-364.070**	**-365.870**	**-360.900**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-337.955,63**	**-385.150**	**-350.990**	**-364.070**	**-365.870**	**-360.900**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-337.955,63**	**-385.150**	**-350.990**	**-364.070**	**-365.870**	**-360.900**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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: 70.000 € (+ 10 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
- Sanierung von Gehwegen: 15.000 €
- Sanierung Schäden Ortsdurchfahrt, Rathausstraße: 30.000 €
- Erneuerung Straßenmakierung: 7.000 €
- Sonstige Sanierungsmaßnahmen: 18.000 €

Hinweis:

Es ist eine Entnahme aus der Instandhatungsrückstellung für die Unterhaltung der innerörtlichen Straßen in Höhe von 41.000 € aufwandmindernd berücksichtigt.

Instandsetzung und Unterhaltung der Parkplätze: 3.500 €
Anschaffung von Verkehrszeichen und Straßennamenschildern: 5.000 €
Gebühren für die Straßenentwässerung: 110.000 € (-3 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
Straßensanierungen in den Ortslagen: 50.000 €
Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen: 20.000 €
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 Ausbaukosten des Bürgerradweges 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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	262.580	265.780	3.200
Aufwendungen	647.730	616.770	-30.960
Ergebnis	**-385.150**	**-350.990**	**34.160**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*36*	*38*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*89*	*87*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-53*	*-50*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	35.365,39	36.400	36.510	0	36.910	37.320	37.730
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.986,07	255.000	262.000	0	232.000	233.000	233.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***221.351,46***	***291.400***	***298.510***	***0***	***268.910***	***270.320***	***270.730***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.351,46**	**-291.400**	**-298.510**	**0**	**-268.910**	**-270.320**	**-270.730**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***100.000***	***40.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 63000.21 - Asphaltierung von Bürgerradwegen:
2018: Ansatz für Asphaltierung Bürgerradweg L582

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	13.131,41	13.670	14.040	14.210	14.380	14.550
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784,40	16.500	19.500	16.500	16.500	17.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	450	450	450	500	500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***21.715,81***	***30.620***	***33.990***	***31.160***	***31.380***	***32.550***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.715,81**	**-30.620**	**-33.990**	**-31.160**	**-31.380**	**-32.550**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.715,81**	**-30.620**	**-33.990**	**-31.160**	**-31.380**	**-32.550**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.715,81**	**-30.620**	**-33.990**	**-31.160**	**-31.380**	**-32.550**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.715,81**	**-30.620**	**-33.990**	**-31.160**	**-31.380**	**-32.550**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Kosten des Winterdienstes an Kreis- und Landstraßen (Ortsdurchfahrten): 1.500 €
Streusalz etc.: 18.000 € (+ 3 T€; Verbrauch abhängig vom Winter)

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	30.620	33.990	3.370
Ergebnis	**-30.620**	**-33.990**	**-3.370**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*4*	*5*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-4*	*-5*

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	12.480,40	12.990	13.280	0	13.430	13.580	13.730
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,00	16.500	19.500	0	16.500	16.500	17.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	800,00	450	450	0	450	500	500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.565,40***	***29.940***	***33.230***	***0***	***30.380***	***30.580***	***31.730***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.565,40**	**-29.940**	**-33.230**	**0**	**-30.380**	**-30.580**	**-31.730**
		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 2018 12.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045,62	2.510	2.600	2.600	2.600	2.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.975,43	17.060	17.060	17.060	17.060	17.060
10 =	***Ordentliche Erträge***	***19.021,05***	***19.570***	***19.660***	***19.660***	***19.660***	***19.660***
11 -	Personalaufwendungen	7.727,77	8.340	9.590	9.730	9.870	10.010
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.677,14	50.000	60.000	40.000	40.000	60.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.927,11	26.100	26.530	27.050	27.550	28.060
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***89.332,02***	***84.440***	***96.120***	***76.780***	***77.420***	***98.070***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.310,97**	**-64.870**	**-76.460**	**-57.120**	**-57.760**	**-78.410**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.310,97**	**-64.870**	**-76.460**	**-57.120**	**-57.760**	**-78.410**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.310,97**	**-64.870**	**-76.460**	**-57.120**	**-57.760**	**-78.410**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.310,97**	**-64.870**	**-76.460**	**-57.120**	**-57.760**	**-78.410**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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)

Hinweis:

In 2018 sind wieder Instandhaltungsmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung erforderlich (alle 3 Jahre)

Produkt 12.02.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	19.570	19.660	90
Aufwendungen	84.440	96.120	11.680
Ergebnis	**-64.870**	**-76.460**	**-11.590**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*3*	*3*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*12*	*14*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-9*	*-11*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	6.208,79	6.740	7.810	0	7.920	8.030	8.140
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.726,29	50.000	60.000	0	40.000	40.000	60.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.935,08***	***56.740***	***67.810***	***0***	***47.920***	***48.030***	***68.140***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.935,08**	**-56.740**	**-67.810**	**0**	**-47.920**	**-48.030**	**-68.140**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	10.411,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***10.411,14***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.411,14**	**-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 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*10.411*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*63.442*	*50.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-10.411***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-63.442***	***-50.000***

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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.324,19	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***4.324,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	3.790,34	3.920	4.290	4.350	4.410	4.470
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,63	3.500	1.000	1.000	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.619,68	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.398,65***	***7.420***	***5.290***	***5.350***	***5.910***	***5.970***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.074,46**	**-7.420**	**-5.290**	**-5.350**	**-5.910**	**-5.970**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.074,46**	**-7.420**	**-5.290**	**-5.350**	**-5.910**	**-5.970**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.074,46**	**-7.420**	**-5.290**	**-5.350**	**-5.910**	**-5.970**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.074,46**	**-7.420**	**-5.290**	**-5.350**	**-5.910**	**-5.970**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Reparatur der Wartehäuschen, Anstricharbeiten: 1.000 € (- 2,5 T€, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Produkt 12.03.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	7.420	5.290	-2.130
Ergebnis	**-7.420**	**-5.290**	**2.130**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*1*	*1*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-1*	*-1*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	3.790,34	3.920	4.290	0	4.350	4.410	4.470
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988,63	3.500	1.000	0	1.000	1.500	1.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.778,97***	***7.420***	***5.290***	***0***	***5.350***	***5.910***	***5.970***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.778,97**	**-7.420**	**-5.290**	**0**	**-5.350**	**-5.910**	**-5.970**
		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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	1.316,41	1.360	1.500	1.540	1.580	1.620
15	- Transferaufwendungen	357,53	1.500	1.800	1.000	1.000	1.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***1.673,94***	***2.860***	***3.300***	***2.540***	***2.580***	***2.620***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.673,94**	**-2.860**	**-3.300**	**-2.540**	**-2.580**	**-2.620**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.673,94**	**-2.860**	**-3.300**	**-2.540**	**-2.580**	**-2.620**
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)**	**-1.673,94**	**-2.860**	**-3.300**	**-2.540**	**-2.580**	**-2.620**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.673,94**	**-2.860**	**-3.300**	**-2.540**	**-2.580**	**-2.620**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
Zuschuss an den Verein "Bürgerbus Heek/Legden" und für die Nachtbuslinie: 1.000 € (Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
Zuschuss zur Neuanschaffung eines BürgerBus-Folgefahrzeugs (nach fünfjähriger Laufzeit des aktuellen Fahrzeugs: 800 €

Produkt 12.03.02

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	2.860	3.300	440
Ergebnis	**-2.860**	**-3.300**	**-440**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		**-**	**-**
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		**-**	**-**
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	1.316,41	1.360	1.500	0	1.540	1.580	1.620
14	-	Transferauszahlungen	357,53	1.500	1.800	0	1.000	1.000	1.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.673,94***	***2.860***	***3.300***	***0***	***2.540***	***2.580***	***2.620***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.673,94**	**-2.860**	**-3.300**	**0**	**-2.540**	**-2.580**	**-2.620**
		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 2018 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.603,14	2.602	2.605	2.605	2.605	2.605
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.951,32	160.140	171.150	173.150	174.150	175.650
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.430,05	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***176.984,51***	***162.742***	***173.755***	***175.755***	***176.755***	***178.255***
11 -	Personalaufwendungen	119.758,94	126.120	117.310	118.650	120.020	121.410
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.009,62	41.750	50.750	42.000	43.000	43.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.065,35	26.160	40.130	40.140	40.170	40.180
15 -	Transferaufwendungen	108.982,29	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***281.816,20***	***303.030***	***317.190***	***309.790***	***312.190***	***313.590***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.831,69**	**-140.288**	**-143.435**	**-134.035**	**-135.435**	**-135.335**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.831,69**	**-140.288**	**-143.435**	**-134.035**	**-135.435**	**-135.335**
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)**	**-104.831,69**	**-140.288**	**-143.435**	**-134.035**	**-135.435**	**-135.335**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.831,69**	**-140.288**	**-143.435**	**-134.035**	**-135.435**	**-135.335**

Teilfinanzplan 2018 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,35	717	720	0	720	720	720
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.951,45	163.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***171.667,80***	***163.717***	***160.720***	***0***	***160.720***	***160.720***	***160.720***
10	-	Personalauszahlungen	118.022,91	124.300	115.130	0	116.390	117.680	118.990
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.809,88	41.750	50.750	0	42.000	43.000	43.000
14	-	Transferauszahlungen	108.982,29	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***260.815,08***	***275.050***	***274.880***	***0***	***267.390***	***269.680***	***270.990***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.147,28**	**-111.333**	**-114.160**	**0**	**-106.670**	**-108.960**	**-110.270**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	9.755,47	1.111.000	361.000	0	8.000	8.000	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.755,47***	***1.111.000***	***361.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.755,47**	**-1.111.000**	**-361.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Produktgruppe 13.01

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

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Produkt 13.01.01: Gemeindliche Grünanlagen
- Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die dem Ortsbild angepasst sind
- Schaffung attraktiver Lebensräume
- Steigerung des Naherholungsangebotes

Produkt

13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.886,79	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.886,79***	***3.025***	***3.035***	***3.035***	***3.035***	***3.035***
11 -	Personalaufwendungen	64.638,46	68.170	58.530	59.150	59.780	60.410
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.747,54	17.000	26.000	17.000	18.000	18.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.021,84	10.740	11.180	11.180	11.190	11.200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***88.407,84***	***95.910***	***95.710***	***87.330***	***88.970***	***89.610***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.521,05**	**-92.885**	**-92.675**	**-84.295**	**-85.935**	**-86.575**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.521,05**	**-92.885**	**-92.675**	**-84.295**	**-85.935**	**-86.575**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.521,05**	**-92.885**	**-92.675**	**-84.295**	**-85.935**	**-86.575**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.521,05**	**-92.885**	**-92.675**	**-84.295**	**-85.935**	**-86.575**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 04
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Zeile 13:
Pflege öffentlicher Park- und Gartenanlagen, Pflanzmaterial: 26.000 € (+ 9 T€)

Hinweis:

Im Jahr 2018 ist die Erneuerung des Baumbestandes "Auf der Ried" vorgesehen (9 T€)

Produkt 13.01.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	3.025	3.035	10
Aufwendungen	95.910	95.710	-200
Ergebnis	**-92.885**	**-92.675**	**210**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	**-**
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*13*	*14*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-13*	*-13*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	63.987,45	67.490	57.770	0	58.370	58.980	59.590
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.105,26	17.000	26.000	0	17.000	18.000	18.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.092,71***	***84.490***	***83.770***	***0***	***75.370***	***76.980***	***77.590***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.092,71**	**-84.490**	**-83.770**	**0**	**-75.370**	**-76.980**	**-77.590**
		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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.430,05	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***17.430,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	14.328,45	14.720	13.930	14.080	14.230	14.390
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.328,45***	***14.720***	***13.930***	***14.080***	***14.230***	***14.390***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.101,60**	**-14.720**	**-13.930**	**-14.080**	**-14.230**	**-14.390**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.101,60**	**-14.720**	**-13.930**	**-14.080**	**-14.230**	**-14.390**
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)**	**3.101,60**	**-14.720**	**-13.930**	**-14.080**	**-14.230**	**-14.390**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.101,60**	**-14.720**	**-13.930**	**-14.080**	**-14.230**	**-14.390**

Produkt 13.02.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	14.720	13.930	-790
Ergebnis	**-14.720**	**-13.930**	**790**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*2*	*2*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	14.328,45	14.720	13.930	0	14.080	14.230	14.390
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.328,45***	***14.720***	***13.930***	***0***	***14.080***	***14.230***	***14.390***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.328,45**	**-14.720**	**-13.930**	**0**	**-14.080**	**-14.230**	**-14.390**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 58000.01
Ansatz für Nach-/ Ersatzbepflanzungen

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 58000.01 Bepflanzung Ausgleichsfläche Isermann									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	19.628	16.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.628**	**-16.500**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.628**	**-16.500**

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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.711,57	109.000	106.000	106.000	106.000	106.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***105.711,57***	***109.000***	***106.000***	***106.000***	***106.000***	***106.000***
11 -	Personalaufwendungen	7.587,04	7.800	8.800	8.930	9.060	9.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen	108.982,29	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***116.782,04***	***119.800***	***120.800***	***120.930***	***121.060***	***121.200***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.070,47**	**-10.800**	**-14.800**	**-14.930**	**-15.060**	**-15.200**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.070,47**	**-10.800**	**-14.800**	**-14.930**	**-15.060**	**-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)**	**-11.070,47**	**-10.800**	**-14.800**	**-14.930**	**-15.060**	**-15.200**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.070,47**	**-10.800**	**-14.800**	**-14.930**	**-15.060**	**-15.200**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 4:
Umlage der C-Beiträge (Anpassung an Vorjahre)

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	109.000	106.000	-3.000
Aufwendungen	119.800	120.800	1.000
Ergebnis	**-10.800**	**-14.800**	**-4.000**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*15*	*15*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*16*	*17*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-1*	*-2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.980,75	109.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.980,75***	***109.000***	***106.000***	***0***	***106.000***	***106.000***	***106.000***
10	-	Personalauszahlungen	7.370,03	7.570	8.470	0	8.580	8.690	8.810
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	-	Transferauszahlungen	108.982,29	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.565,03***	***119.570***	***120.470***	***0***	***120.580***	***120.690***	***120.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.584,28**	**-10.570**	**-14.470**	**0**	**-14.580**	**-14.690**	**-14.810**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	310.000	310.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***310.000***	***310.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-310.000**	**-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)
Maßnahme nach 2018 verschoben

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 1700 im Bereich des WBV "Vechtegebiet"									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 13.04

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.04**	Friedhöfe

verantwortlich

FB 2, FB 3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen
Friedhofsbesucherinnen und Friedhofsbesucher

Ziele

Produkt 13.04.01: Friedhöfe, Bestattungen
- Aufrechterhaltung des Bestattungswesens
- Unterhaltung und Erweiterung von Flächen für würdevolle Gedenkstätten
- Kostengünstige Gebühren

Produkt

13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen
13.04.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Teilergebnisplan 2018 13.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.239,75	50.000	64.000	66.000	67.000	68.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***51.239,75***	***50.000***	***64.000***	***66.000***	***67.000***	***68.500***
11 -	Personalaufwendungen	28.604,39	30.650	31.370	31.720	32.090	32.460
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.857,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.043,51	15.420	28.950	28.960	28.980	28.980
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***57.505,65***	***67.070***	***81.320***	***81.680***	***82.070***	***82.440***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.265,90**	**-17.070**	**-17.320**	**-15.680**	**-15.070**	**-13.940**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.265,90**	**-17.070**	**-17.320**	**-15.680**	**-15.070**	**-13.940**
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)**	**-6.265,90**	**-17.070**	**-17.320**	**-15.680**	**-15.070**	**-13.940**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.265,90**	**-17.070**	**-17.320**	**-15.680**	**-15.070**	**-13.940**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
Erträge aus der Auflösung der im voraus entrichteten Grabnutzungs- und Pflegegebühren (Ablösesummen): 50.000 €
Pflegegebühren (jährliche Gebühren): 14.000 €

Zeile 13:
Bewirtschaftungskosten für die Friedhöfe: 17.000 €
Aufwendungen für den Friedhofsabfall: 4.000 €

Zeile 14:
2018ff: Erhöhung der AfA aufgrund der geplanten Friedhofserneuerung

Hinweis zur Abweichung zwischen Ergebnisplan und Gebührenkalkulation:

Nicht veranschlagt ist die kalkulatorische Verzinsung für das Anlagevermögen der Friedhöfe (rd 16,5 T€). Diese ist nur in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen und wird im Ergebnisplan nicht als Aufwand veranschlagt.
Im Ergebnisplan sind darüber hinaus nicht die tatsächlichen Gebühreneinnahmen des zu kalkulierenden Jahres zu veranschlagen, soweit es sich um Vorausleistungen handelt (Grabnutzungsgebühr und abgelöste Pflegegebühr). Diese Vorausleistungen werden über ihre Gesamtlaufzeit (30 Jahre) zeitanteilig aufgelöst und mit ihrem Auflösungsbetrag in die Ergebnisrechnung eingestellt (s. Zeile 4).
Die Ergebnisrechnung weist somit negative Ergebnisse aus.Tatsächlich sind aber kostendeckende Gebühren kalkuliert worden, die einen Öffentlichkeitsanteil (sogen. "Grünpolitischer Wert") berücksichtigen.

Produkt 13.04.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	50.000	64.000	14.000
Aufwendungen	67.070	81.320	14.250
Ergebnis	**-17.070**	**-17.320**	**-250**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*7*	*9*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*9*	*12*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 13.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.970,70	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.970,70***	***54.000***	***54.000***	***0***	***54.000***	***54.000***	***54.000***
10	-	Personalauszahlungen	27.953,38	29.970	30.530	0	30.860	31.210	31.560
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300,29	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.253,67***	***50.970***	***51.530***	***0***	***51.860***	***52.210***	***52.560***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.717,03**	**3.030**	**2.470**	**0**	**2.140**	**1.790**	**1.440**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	9.755,47	800.000	50.000	0	8.000	8.000	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.755,47***	***800.000***	***50.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.755,47**	**-800.000**	**-50.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 75000.01:
Erweiterung Neuer Friedhof, Feldschers Kamp
2018: Restarbeiten (Metallbauarbeiten, Fertigstellungspflege)
2019 und 2020: Entwicklungspflege

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.634,41	800.000	50.000	0	8.000	8.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-7.634,41**	**-800.000**	**-50.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.634,41**	**-800.000**	**-50.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 13.04.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,35	717	720	720	720	720
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***716,35***	***717***	***720***	***720***	***720***	***720***
11	-	Personalaufwendungen	4.600,60	4.780	4.680	4.770	4.860	4.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,62	750	750	1.000	1.000	1.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.792,22***	***5.530***	***5.430***	***5.770***	***5.860***	***5.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.075,87**	**-4.813**	**-4.710**	**-5.050**	**-5.140**	**-5.230**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.075,87**	**-4.813**	**-4.710**	**-5.050**	**-5.140**	**-5.230**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.075,87**	**-4.813**	**-4.710**	**-5.050**	**-5.140**	**-5.230**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.075,87**	**-4.813**	**-4.710**	**-5.050**	**-5.140**	**-5.230**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	717	720	3
Aufwendungen	5.530	5.430	-100
Ergebnis	**-4.813**	**-4.710**	**103**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	**-**
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*1*	*1*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-1*	*-1*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,35	717	720	0	720	720	720
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***716,35***	***717***	***720***	***0***	***720***	***720***	***720***
10	-	Personalauszahlungen	4.383,60	4.550	4.430	0	4.500	4.570	4.640
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,62	750	750	0	1.000	1.000	1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.575,22***	***5.300***	***5.180***	***0***	***5.500***	***5.570***	***5.640***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.858,87**	**-4.583**	**-4.460**	**0**	**-4.780**	**-4.850**	**-4.920**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 14

Produktbereich	**14**	Umweltschutz

Beschreibung

- Altlasten
- Allgemeiner Umweltschutz

Produktgruppe

14.01	Umweltmanagement
14.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Teilergebnisplan 2018 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	4.274,15	4.480	4.930	5.050	5.170	5.290
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***4.274,15***	***4.480***	***4.930***	***5.050***	***5.170***	***5.290***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.274,15**	**-4.480**	**-4.930**	**-5.050**	**-5.170**	**-5.290**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.274,15**	**-4.480**	**-4.930**	**-5.050**	**-5.170**	**-5.290**
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)**	**-4.274,15**	**-4.480**	**-4.930**	**-5.050**	**-5.170**	**-5.290**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.274,15**	**-4.480**	**-4.930**	**-5.050**	**-5.170**	**-5.290**

Teilfinanzplan 2018 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	4.057,45	4.250	4.680	0	4.780	4.880	4.980
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.057,45***	***4.250***	***4.680***	***0***	***4.780***	***4.880***	***4.980***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.057,45**	**-4.250**	**-4.680**	**0**	**-4.780**	**-4.880**	**-4.980**
		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**

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 2018 14.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	2.774,16	2.880	3.190	3.240	3.290	3.340
17	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.774,16***	***2.880***	***3.190***	***3.240***	***3.290***	***3.340***
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.774,16**	**-2.880**	**-3.190**	**-3.240**	**-3.290**	**-3.340**
21	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.774,16**	**-2.880**	**-3.190**	**-3.240**	**-3.290**	**-3.340**
25	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.774,16**	**-2.880**	**-3.190**	**-3.240**	**-3.290**	**-3.340**
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.774,16**	**-2.880**	**-3.190**	**-3.240**	**-3.290**	**-3.340**

Produkt 14.01.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	2.880	3.190	310
Ergebnis	**-2.880**	**-3.190**	**-310**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		**-**	**-**
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		**-**	**-**
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	2.774,16	2.880	3.190	0	3.240	3.290	3.340
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.774,16***	***2.880***	***3.190***	***0***	***3.240***	***3.290***	***3.340***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.774,16**	**-2.880**	**-3.190**	**0**	**-3.240**	**-3.290**	**-3.340**
		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 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 2018 14.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	1.499,99	1.600	1.740	1.810	1.880	1.950
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***1.499,99***	***1.600***	***1.740***	***1.810***	***1.880***	***1.950***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.499,99**	**-1.600**	**-1.740**	**-1.810**	**-1.880**	**-1.950**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.499,99**	**-1.600**	**-1.740**	**-1.810**	**-1.880**	**-1.950**
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.499,99**	**-1.600**	**-1.740**	**-1.810**	**-1.880**	**-1.950**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.499,99**	**-1.600**	**-1.740**	**-1.810**	**-1.880**	**-1.950**

Produkt 14.02.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	1.600	1.740	140
Ergebnis	**-1.600**	**-1.740**	**-140**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		**-**	**-**
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		**-**	**-**
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	1.283,29	1.370	1.490	0	1.540	1.590	1.640
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.283,29***	***1.370***	***1.490***	***0***	***1.540***	***1.590***	***1.640***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.283,29**	**-1.370**	**-1.490**	**0**	**-1.540**	**-1.590**	**-1.640**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 15

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnisplan 2018 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,86	0	12.600	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,80	400	300	300	300	300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	257.145	257.145	257.145	257.145	257.145
10 =	***Ordentliche Erträge***	***561,66***	***257.545***	***270.045***	***257.445***	***257.445***	***257.445***
11 -	Personalaufwendungen	25.453,36	27.230	23.710	24.030	24.350	24.670
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.217,95	20.750	41.150	21.150	21.150	21.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	276,26	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	19.983,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.944,82	301.527	303.815	304.815	304.815	305.815
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***96.876,10***	***358.507***	***377.675***	***358.995***	***359.315***	***360.635***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.314,44**	**-100.962**	**-107.630**	**-101.550**	**-101.870**	**-103.190**
19 +	Finanzerträge	30.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***30.000,00***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.314,44**	**-82.962**	**-89.630**	**-83.550**	**-83.870**	**-85.190**
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)**	**-66.314,44**	**-82.962**	**-89.630**	**-83.550**	**-83.870**	**-85.190**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.314,44**	**-82.962**	**-89.630**	**-83.550**	**-83.870**	**-85.190**

Teilfinanzplan 2018 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.600	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,80	400	300	0	300	300	300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.284,80***	***18.400***	***30.900***	***0***	***18.300***	***18.300***	***18.300***
10	-	Personalauszahlungen	24.944,72	26.690	23.160	0	23.460	23.760	24.060
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.139,47	20.750	41.150	0	21.150	21.150	21.150
14	-	Transferauszahlungen	55.795,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.274,45	15.812	18.100	0	19.100	19.100	20.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.154,00***	***72.252***	***91.410***	***0***	***72.710***	***73.010***	***74.310***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.869,20**	**-53.852**	**-60.510**	**0**	**-54.410**	**-54.710**	**-56.010**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***1.800.000***	***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	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***2.001.000***	***2.001.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-201.000**	**-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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,86	0	12.600	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	257.145	257.145	257.145	257.145	257.145
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***276,86***	***257.145***	***269.745***	***257.145***	***257.145***	***257.145***
11	-	Personalaufwendungen	8.751,46	9.080	9.120	9.230	9.340	9.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.356,29	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	276,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	19.983,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.218,39	296.715	296.715	297.715	297.715	298.715
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***46.586,11***	***318.795***	***338.835***	***319.945***	***320.055***	***321.165***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.309,25**	**-61.650**	**-69.090**	**-62.800**	**-62.910**	**-64.020**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.309,25**	**-61.650**	**-69.090**	**-62.800**	**-62.910**	**-64.020**
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)**	**-46.309,25**	**-61.650**	**-69.090**	**-62.800**	**-62.910**	**-64.020**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.309,25**	**-61.650**	**-69.090**	**-62.800**	**-62.910**	**-64.020**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Zuwendung des Landes zu Beratungsleistungen für die Breitbanderschließung der Außenbereiche: 12.600 €

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: 4.000 €
Beratungsleistungen für die Breitbanderschließung der Außenbereiche: 20.000 € (Hinweis: 75%ige Förderung der Gesamtausgaben (netto) durch Land, siehe Zeile 02)

Zeile 15:
Zuschuss für das Stadtmarketing: 9.000 €

Zeile 16:
Beitrag zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Initiative Schöppingen": 11.000 €
Aufwand aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungsposten 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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	257.145	269.745	12.600
Aufwendungen	318.795	338.835	20.040
Ergebnis	**-61.650**	**-69.090**	**-7.440**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*35*	*38*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*44*	*48*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-8*	*-10*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.600	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***12.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	8.751,46	9.080	9.120	0	9.230	9.340	9.450
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527,71	4.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
14	-	Transferauszahlungen	55.795,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.909,84	11.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***81.984,37***	***33.080***	***53.120***	***0***	***34.230***	***34.340***	***35.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.984,37**	**-33.080**	**-40.520**	**0**	**-34.230**	**-34.340**	**-35.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***1.800.000***	***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	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***2.001.000***	***2.001.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-201.000**	**-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 € (Neuveranschlagung)
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 € (Neuveranschlagung)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 79100.02 - Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum
2018: Neuveranschlagung

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 79100.01 Anschaffung neuer Werbetafeln für die Ortsdurchfahrt									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.597	10
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.597**	**-10**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.597**	**-10**
Maßnahme: 79100.02 Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**1.800.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 15.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Märkte und Fremdenverkehr

verantwortlich

FB 1, FB 2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtmarketingkonzept
- Gewerbeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit
Veranstalterinnen und Veranstalter
Markt- und 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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	6.306,66	6.610	6.450	6.560	6.670	6.780
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009,14	6.750	7.150	7.150	7.150	7.150
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.315,80***	***13.360***	***13.600***	***13.710***	***13.820***	***13.930***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.315,80**	**-13.360**	**-13.600**	**-13.710**	**-13.820**	**-13.930**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.315,80**	**-13.360**	**-13.600**	**-13.710**	**-13.820**	**-13.930**
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)**	**-13.315,80**	**-13.360**	**-13.600**	**-13.710**	**-13.820**	**-13.930**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.315,80**	**-13.360**	**-13.600**	**-13.710**	**-13.820**	**-13.930**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Finanzen in EUR	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	13.360	13.600	240
Ergebnis	**-13.360**	**-13.600**	**-240**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*2*	*2*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-2*	*-2*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	5.798,02	6.070	5.900	0	5.990	6.080	6.170
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009,14	6.750	7.150	0	7.150	7.150	7.150
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.807,16***	***12.820***	***13.050***	***0***	***13.140***	***13.230***	***13.320***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.807,16**	**-12.820**	**-13.050**	**0**	**-13.140**	**-13.230**	**-13.320**
		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 2018 15.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,80	400	300	300	300	300
10 =	***Ordentliche Erträge***	***284,80***	***400***	***300***	***300***	***300***	***300***
11 -	Personalaufwendungen	10.395,24	11.540	8.140	8.240	8.340	8.440
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.852,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.247,76***	***21.540***	***18.140***	***18.240***	***18.340***	***18.440***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.962,96**	**-21.140**	**-17.840**	**-17.940**	**-18.040**	**-18.140**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.962,96**	**-21.140**	**-17.840**	**-17.940**	**-18.040**	**-18.140**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.962,96**	**-21.140**	**-17.840**	**-17.940**	**-18.040**	**-18.140**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.962,96**	**-21.140**	**-17.840**	**-17.940**	**-18.040**	**-18.140**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
Gebühren für die Vermittlung von Fremdenverkehrsmaßnahmen (Ansatzanpassung an tatsächlichen Bedarf)

Zeile 13:
Aufwendungen für die Durchführung von Fremdenverkehrsmaßnahmen einschließlich der Beteiligung an den Kosten für die Erstellung von Image-Broschüren etc.: 10.000 €

Produkt 15.02.02

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	400	300	-100
Aufwendungen	21.540	18.140	-3.400
Ergebnis	**-21.140**	**-17.840**	**3.300**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		**-**	**-**
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*3*	*3*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-3*	*-3*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,80	400	300	0	300	300	300
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***284,80***	***400***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
10	-	Personalauszahlungen	10.395,24	11.540	8.140	0	8.240	8.340	8.440
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.997,86***	***21.540***	***18.140***	***0***	***18.240***	***18.340***	***18.440***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.713,06**	**-21.140**	**-17.840**	**0**	**-17.940**	**-18.040**	**-18.140**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 15.03

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

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Veranschlagt sind die Erträge aus den gemeindlichen Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen

Auftragsgrundlage

- privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

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

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.726,43	4.812	7.100	7.100	7.100	7.100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.726,43***	***4.812***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.726,43**	**-4.812**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
19 +	Finanzerträge	30.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***30.000,00***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.273,57**	**13.188**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**11.273,57**	**13.188**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**11.273,57**	**13.188**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:
Aufwand für Steuern auf Einkommen und Ertrag

Zeile 19:
Erträge aus der Beteiligung an der Windpark Wersche GmbH & Co. KG.

Produkt 15.03.02

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

Finanzen in EUR	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Erträge	18.000	18.000	0
Aufwendungen	4.812	7.100	2.288
Ergebnis	**13.188**	**10.900**	**-2.288**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*1*	*1*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-1*	*-1*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.000,00***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.364,61	4.812	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.364,61***	***4.812***	***7.100***	***0***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.635,39**	**13.188**	**10.900**	**0**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
		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 2018 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.380.021,94	8.133.800	8.595.950	8.800.950	9.069.950	9.329.950
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.955,34	340.400	324.560	100.000	100.000	100.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.255,75	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.457,14	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.626.178,67***	***8.474.200***	***8.920.510***	***8.900.950***	***9.169.950***	***9.429.950***
11	-	Personalaufwendungen	2.562,98	2.440	3.840	3.920	4.000	4.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.104,40	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.684.705,20	4.713.500	4.976.910	4.756.630	4.502.040	4.721.170
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.437,71	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.667.934,87***	***4.715.940***	***4.980.750***	***4.760.550***	***4.506.040***	***4.725.250***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.958.243,80**	**3.758.260**	**3.939.760**	**4.140.400**	**4.663.910**	**4.704.700**
19	+	Finanzerträge	95.416,72	34.905	15.390	15.385	15.375	15.370
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	51.020,32	43.450	36.650	35.450	34.160	32.860
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***44.396,40***	***-8.545***	***-21.260***	***-20.065***	***-18.785***	***-17.490***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.002.640,20**	**3.749.715**	**3.918.500**	**4.120.335**	**4.645.125**	**4.687.210**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.002.640,20**	**3.749.715**	**3.918.500**	**4.120.335**	**4.645.125**	**4.687.210**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.002.640,20**	**3.749.715**	**3.918.500**	**4.120.335**	**4.645.125**	**4.687.210**

Teilfinanzplan 2018 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.084.326,90	8.133.800	8.595.950	0	8.800.950	9.069.950	9.329.950
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.930,89	340.400	324.560	0	100.000	100.000	100.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.599,33	13.500	26.000	0	26.000	26.000	13.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.408,65	34.905	15.390	0	15.385	15.375	15.370
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.390.265,77***	***8.522.605***	***8.961.900***	***0***	***8.942.335***	***9.211.325***	***9.458.820***
10	-	Personalauszahlungen	635,20	2.440	3.840	0	3.920	4.000	4.080
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.020,32	43.450	36.650	0	35.450	34.160	32.860
14	-	Transferauszahlungen	4.631.026,13	4.713.500	4.976.910	0	4.756.630	4.502.040	4.721.170
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.324,90	32.800	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.693.006,55***	***4.792.190***	***5.040.100***	***0***	***4.818.700***	***4.562.900***	***4.780.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.697.259,22**	**3.730.415**	**3.921.800**	**0**	**4.123.635**	**4.648.425**	**4.678.010**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644.358,17	746.560	850.760	0	799.000	847.000	924.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.400.000	1.200.000	0	1.650.000	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***644.358,17***	***3.146.560***	***2.050.760***	***0***	***2.449.000***	***847.000***	***924.000***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***500.860,01***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**143.498,16**	**3.143.560**	**2.047.760**	**0**	**2.446.000**	**844.000**	**921.000**

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, Gemeindehaushaltsverordngung 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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.380.021,94	8.133.800	8.595.950	8.800.950	9.069.950	9.329.950
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.930,89	340.400	324.560	100.000	100.000	100.000
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.623.952,83***	***8.474.200***	***8.920.510***	***8.900.950***	***9.169.950***	***9.429.950***
11	-	Personalaufwendungen	1.281,49	1.220	1.920	1.960	2.000	2.040
15	-	Transferaufwendungen	4.682.018,82	4.713.500	4.976.910	4.756.630	4.502.040	4.721.170
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.683.300,31***	***4.714.720***	***4.978.830***	***4.758.590***	***4.504.040***	***4.723.210***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.940.652,52**	**3.759.480**	**3.941.680**	**4.142.360**	**4.665.910**	**4.706.740**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.940.652,52**	**3.759.480**	**3.941.680**	**4.142.360**	**4.665.910**	**4.706.740**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.940.652,52**	**3.759.480**	**3.941.680**	**4.142.360**	**4.665.910**	**4.706.740**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.940.652,52**	**3.759.480**	**3.941.680**	**4.142.360**	**4.665.910**	**4.706.740**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01:
Grundsteuer A: 138.000 € (+ 1 T€)
Grundsteuer B: 790.000 € (+ 48 T€)
Gewerbesteuer: 4.180.000 € (- 70 T€)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2.700.000 € (+ 365 T€)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 528.000 € (+ 132 T€)
Vergnügungssteuer (Veranstaltungen): 350 €
Vergnügungssteuer (Automaten): 600 €
Hundesteuer: 27.000 € (- 350 €)
Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich: 232.000 € (- 4,5 T€)

Zeile 02:
Schlüsselzuweisungen vom Land: 0 €
Erstattung wg. Überzahlung Solidarbeitrag: 324.560 € (-15.840 €)

Hinweis:

Die Gemeinde Schöppingen wird auch im Jahr 2018 "abundant" sein und damit keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Zeile 15:
Gewerbesteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs: 356.000 €
Gewerbesteuerumlage "Fonds Dt. Einheit" + Anteil Länderfinanzausgleich: 341.000 €
Allgemeine Kreisumlage: 2.282.040 €
Jugendamtsumlage: 1.997.870 €

Hinweise zur Veranschlagung:

Die Ansätze für die gemeindeeigenen Steuern einschließlich Gewerbesteuer wurden nach den Vorjahresergebnissen ermittelt. Berücksichtigt wurden bei Bedarf auch die Orientierungsdaten des Landes NRW für den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021.

Die Ermittlung der Ansätze für Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG) basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2018. 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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	8.474.200	8.920.510	446.310
Aufwendungen	4.714.720	4.978.830	264.110
Ergebnis	**3.759.480**	**3.941.680**	**182.200**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		*1.164*	*1.262*
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*648*	*705*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*516*	*558*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.084.326,90	8.133.800	8.595.950	0	8.800.950	9.069.950	9.329.950
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.930,89	340.400	324.560	0	100.000	100.000	100.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.328.257,79***	***8.474.200***	***8.920.510***	***0***	***8.900.950***	***9.169.950***	***9.429.950***
10	-	Personalauszahlungen	1.281,49	1.220	1.920	0	1.960	2.000	2.040
14	-	Transferauszahlungen	4.631.026,13	4.713.500	4.976.910	0	4.756.630	4.502.040	4.721.170
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.632.307,62***	***4.714.720***	***4.978.830***	***0***	***4.758.590***	***4.504.040***	***4.723.210***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.695.950,17**	**3.759.480**	**3.941.680**	**0**	**4.142.360**	**4.665.910**	**4.706.740**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644.358,17	746.560	850.760	0	799.000	847.000	924.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***644.358,17***	***746.560***	***850.760***	***0***	***799.000***	***847.000***	***924.000***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**644.358,17**	**746.560**	**850.760**	**0**	**799.000**	**847.000**	**924.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 18:
Investitionspauschale auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2018: 772.000 €
Zuschuss des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG): 78.760 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 90000.01:
Investitionspauschale: 772.000 €
Zuschuss nach dem KInvFG: 78.760 €

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	644.358,17	746.560	850.760	0	799.000	847.000	924.000	7.044.468	6.000.000
Summe der investiven Einzahlungen	**644.358,17**	**746.560**	**850.760**	**0**	**799.000**	**847.000**	**924.000**	**7.044.468**	**6.000.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**644.358,17**	**746.560**	**850.760**	**0**	**799.000**	**847.000**	**924.000**	**7.044.468**	**6.000.000**

Teilergebnisplan 2018 16.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,45	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.255,75	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.457,14	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.225,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	1.281,49	1.220	1.920	1.960	2.000	2.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.104,40	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.686,38	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.437,71	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-15.365,44***	***1.220***	***1.920***	***1.960***	***2.000***	***2.040***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.591,28**	**-1.220**	**-1.920**	**-1.960**	**-2.000**	**-2.040**
19	+	Finanzerträge	95.416,72	34.905	15.390	15.385	15.375	15.370
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	51.020,32	43.450	36.650	35.450	34.160	32.860
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***44.396,40***	***-8.545***	***-21.260***	***-20.065***	***-18.785***	***-17.490***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**61.987,68**	**-9.765**	**-23.180**	**-22.025**	**-20.785**	**-19.530**
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)**	**61.987,68**	**-9.765**	**-23.180**	**-22.025**	**-20.785**	**-19.530**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**61.987,68**	**-9.765**	**-23.180**	**-22.025**	**-20.785**	**-19.530**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 19:
Zinserträge von Kreditinstituten (Girokonto, Tagesgeld etc.): 5.000 € (Anpassung an voraussichtlich zu erwartende Zinserträge)

Hinweis:

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

Zinsen aus Baudarlehen: 390 € (außerordentliche Tilgung von 3 Baudarlehen in 2016)
Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer: 10.000 €

Zeile 20:
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite: 32.150 €
Zinsaufwendungen f.d. Kontokorrentverkehr: 2.000 € (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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	34.905	15.390	-19.515
Aufwendungen	44.670	38.570	-6.100
Ergebnis	**-9.765**	**-23.180**	**-13.415**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		**-**	**-**
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		**-**	**-**
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.599,33	13.500	26.000	0	26.000	26.000	13.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.408,65	34.905	15.390	0	15.385	15.375	15.370
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.007,98***	***48.405***	***41.390***	***0***	***41.385***	***41.375***	***28.870***
10	-	Personalauszahlungen	-646,29	1.220	1.920	0	1.960	2.000	2.040
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.020,32	43.450	36.650	0	35.450	34.160	32.860
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.324,90	32.800	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.698,93***	***77.470***	***61.270***	***0***	***60.110***	***58.860***	***57.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.309,05**	**-29.065**	**-19.880**	**0**	**-18.725**	**-17.485**	**-28.730**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.400.000	1.200.000	0	1.650.000	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***2.400.000***	***1.200.000***	***0***	***1.650.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***500.860,01***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-500.860,01**	**2.397.000**	**1.197.000**	**0**	**1.647.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 20:
2017 - 2019 : In 2017 sind Zinsbindungen auf Sparbücher ausgelaufen. Die Sparbeträge sind vorgesehen für die Sicherstellung der Liquidität.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**-500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***

Produktbereich 17

Produktbereich	**17**	Stiftungen

Beschreibung

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

Produktgruppe

17.01	Stiftungen

Teilergebnisplan 2018 17

Produktbereich: **17** Stiftungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	15.903,59	15.380	21.630	21.860	22.100	22.340
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***65.903,59***	***65.380***	***71.630***	***71.860***	***72.100***	***72.340***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.903,59**	**-65.380**	**-71.630**	**-71.860**	**-72.100**	**-72.340**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.903,59**	**-65.380**	**-71.630**	**-71.860**	**-72.100**	**-72.340**
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.903,59**	**-65.380**	**-71.630**	**-71.860**	**-72.100**	**-72.340**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.903,59**	**-65.380**	**-71.630**	**-71.860**	**-72.100**	**-72.340**

Teilfinanzplan 2018 17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	15.903,59	15.380	21.630	0	21.860	22.100	22.340
14	- Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.903,59***	***65.380***	***71.630***	***0***	***71.860***	***72.100***	***72.340***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.903,59**	**-65.380**	**-71.630**	**0**	**-71.860**	**-72.100**	**-72.340**
	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 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 2018 17.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	15.903,59	15.380	21.630	21.860	22.100	22.340
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***65.903,59***	***65.380***	***71.630***	***71.860***	***72.100***	***72.340***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-65.903,59**	**-65.380**	**-71.630**	**-71.860**	**-72.100**	**-72.340**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-65.903,59**	**-65.380**	**-71.630**	**-71.860**	**-72.100**	**-72.340**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-65.903,59**	**-65.380**	**-71.630**	**-71.860**	**-72.100**	**-72.340**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-65.903,59**	**-65.380**	**-71.630**	**-71.860**	**-72.100**	**-72.340**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
Zuschuss Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen"

Produkt 17.01.01

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

Finanzen in EUR	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Veränderung gegenüber 2017**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	65.380	71.630	6.250
Ergebnis	**-65.380**	**-71.630**	**-6.250**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
00000001	Einwohner	7.280	7.066
00000002	Einwohner	7.280	7.066
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		*9*	*10*
00000003	Einwohner	7.280	7.066
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		*-9*	*-10*
00000004	Einwohner	7.280	7.066

Teilfinanzplan 2018 17.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	15.903,59	15.380	21.630	0	21.860	22.100	22.340
14	-	Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.903,59***	***65.380***	***71.630***	***0***	***71.860***	***72.100***	***72.340***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.903,59**	**-65.380**	**-71.630**	**0**	**-71.860**	**-72.100**	**-72.340**
		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**

Abwasserwerk

Gemeinde Schöppingen

- Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016

- Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Bilanz des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2016

Aktivseite

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.933,00	202,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	371.593,51	374.436,51
2. Kläranlage	1.719.227,00	1.774.172,00
3. Entsorgungsleitungen	6.693.586,00	6.847.958,00
4. Pumpwerke	139.411,00	155.294,00
5. Regenüberlaufbecken	1.452.832,00	1.504.677,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.003,00	81.181,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.955,58	142.430,66
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.858,56	45.715,35
2. Forderungen an die Gemeinde Schöppingen	36.328,66	440,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	23.715,07
II. Guthaben bei Kreditinstituten	930.971,19	703.045,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.228,04	3.606,06
	11.493.927,54	**11.656.873,27**

Passivseite

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
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	90.012,18	63.323,79
V. Jahresüberschuss	10.141,15	26.688,39
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.544.520,01	1.634.235,86
C. Empfangene Ertragszuschüsse	956.412,96	914.651,56
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	83.731,70	154.271,20
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 81.892,01 € (Vorjahr 79.193,01 €)	2.629.234,15	2.700.943,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 67.075,11 € (Vorjahr 25.790,88 €)	67.075,11	25.790,88
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schöppingen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.538,93 € (Vorjahr 0,00 €)	2.538,93	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 45.179,60 € (Vorjahr 3.661,72 €)	300.686,60	327.393,72
	11.493.927,54	**11.656.873,27**

Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

	2016			2015		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.294.992,71			1.228.856,87	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
davon Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 89.715,85 € (Vorjahr 89.715,85 €)		90.186,75	1.385.179,46		237.684,97	1.466.541,84
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.800,18			180.103,50		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	514.776,06			484.220,97		
c) Abwasserabgabe	48.115,20	734.691,44		45.179,60	709.504,07	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		464.873,84			472.640,14	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		94.120,98	1.293.686,26		173.668,15	1.355.812,36
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			81.352,05			84.041,09
7. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss			**10.141,15**			**26.688,39**

Anlage zum Anhang

Anlagenspiegel 2016 des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2016	Restbuchwerte 31.12.2015
	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	1.428,00	0,00	0,00	16.601,37	15.173,37	40,00	0,00	15.213,37	1.388,00	0,00
2. Andere Rechte	52.781,14	818,00	0,00	0,00	53.599,14	52.579,14	475,00	0,00	53.054,14	545,00	202,00
	67.954,51	2.246,00	0,00	0,00	70.200,51	67.752,51	515,00	0,00	68.267,51	1.933,00	202,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	391.810,30	0,00	0,00	0,00	391.810,30	17.373,79	2.843,00	0,00	20.216,79	371.593,51	374.436,51
							28.560,00 Z				
2. Kläranlage	5.952.829,88	53.377,06	0,00	+61.558,43	6.067.765,37	4.178.657,88	141.320,49	0,00	4.348.538,37	1.719.227,00	1.774.172,00
3. Entsorgungsleitungen	11.841.432,23	22.105,35	0,00	+56.924,17	11.920.461,75	4.993.474,23	233.401,52	0,00	5.226.875,75	6.693.586,00	6.847.958,00
4. Pumpwerke	505.957,22	0,00	0,00	0,00	505.957,22	350.663,22	15.883,00	0,00	366.546,22	139.411,00	155.294,00
5. Regenüberlaufbecken	2.314.892,08	0,00	0,00	0,00	2.314.892,08	810.215,08	51.845,00	0,00	862.060,08	1.452.832,00	1.504.677,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	547.759,09	9.447,35	0,00	+20.440,48	577.646,92	466.578,09	19.065,83	0,00	485.643,92	92.003,00	81.181,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	142.430,66	7.448,00	0,00	-138.923,08	10.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955,58	142.430,66
	21.697.111,46	92.377,76	0,00	0,00	21.789.489,22	10.816.962,29	28.560,00 Z 464.358,84	0,00	11.309.881,13	10.479.608,09	10.880.149,17
	21.765.065,97	94.623,76	0,00	0,00	21.859.689,73	10.884.714,80	28.560,00 Z 464.873,84	0,00	11.378.148,64	10.481.541,09	10.880.351,17

Z = Zuschuss

Erfolgsplan 2018

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ist 2016 €
Umsatzerlöse			
1. Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser	1.008.664	1.001.636	1.017.360,87
2. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse (BKZ)	57.700	65.500	67.034,89
3. Anteil öffentliche Straßenentwässerung	103.100	103.100	105.238,19
4. Entsorgung Kleinkläranlagen	8.300	8.100	6.970,45
5. Fremdwasserzuschuss Gemeinde	18.000	18.000	27.500,00
6. Inanspr./Verpfl. aus Gebührenüberschüssen gem. KAG	93.636	101.964	62.246,00
Sonstige Erlöse	0	0	8.642,31
	1.289.400	**1.298.300**	**1.294.992,71**
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	470,90
7. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
	1.379.100	**1.388.000**	**1.385.179,46**
Materialaufwand / Fremdleistungen			
1. Technische Betriebsführung	235.400	257.600	259.189,80
2. Stromkosten (Kläranlage)	110.000	111.300	106.130,09
3. Betriebskosten Kläranlage	127.700	136.900	134.755,71
4. Abwasserabgabe	43.200	45.200	48.115,20
5. Klärschlammbeseitigung	93.300	112.600	76.114,80
6. Unterhaltung Pumpstationen inkl. Strom	62.200	27.700	24.421,18
7. Unterhaltung Kanalnetz	70.000	41.000	71.160,12
8. Entsorgung Kleinkläranlagen	5.700	5.100	5.719,62
9. Werkzeugunterhaltung	1.200	1.200	665,92
10. Landschaftspflegerische Arbeiten	8.000	10.000	7.733,31
11. Rattenbekämpfung	2.000	2.000	1.733,06
	758.700	**750.600**	**735.738,81**
Abschreibungen auf Sachanlagen	**446.200**	**449.900**	**464.873,84**
Verluste aus Anlagenabgängen	**0**	**0**	**0,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Kaufmännische Betriebsführung	55.100	53.600	52.715,52
2. Prüfung und Beratung	17.800	17.500	17.491,69
3. Abgaben, Versicherungen, Beiträge	16.200	15.800	15.183,46
4. Verwaltungskosten, Sonstiges	9.200	7.400	7.682,94
	98.300	**94.300**	**93.073,61**
Zinsaufwand	**55.500**	**72.800**	**81.352,05**
Zinserträge	**0**	**0**	**0,00**
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	**20.400**	**20.400**	**10.141,15**

Gebührenbedarfsberechnung 2018

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

			Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ist 2016 €
Materialaufwand			758.700	750.600	735.738,81
Abschreibungen			446.200	449.900	464.873,84
Zinsaufwand			55.500	72.800	81.352,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen			98.300	94.300	93.073,61
Eigenkapitalverzinszung			20.400	20.400	0,00
Gesamtkosten			**1.379.100**	**1.388.000**	**1.375.038,31**
./. Anteil öffentl. Straßenentwässerung (gem. Gemeindehaushalt)			103.100	103.100	105.238,19
./. Fremdwasserzuschuss Gemeinde			18.000	18.000	27.500,00
./. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse			57.700	65.500	67.034,89
./. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)			89.700	89.700	89.715,85
./. Zinsertrag			0	0	0,00
./. Direkteinleiter			0	0	0,00
./. Entsorgung Kleinkläranlagen			8.300	8.100	6.970,45
Zwischensumme			**1.102.300**	**1.103.600**	**1.078.578,93**
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2013				-65.009	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2014			-56.436	-33.998	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2014				1.118	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2015			-37.200	-5.000	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2015				925	
Gebührenbedarf für Schmutz- und Regenwasser			**1.008.664**	**1.001.636**	
Aufteilung gem. Gutachten Wibera					
Schmutzwasser		€	**805.951,15**	**801.502,68**	
Niederschlagswasser		€	**204.463,68**	**200.284,98**	
Fäkalannahme	Grundgebühr (Fixkosten)	€	**2.849,55**	**3.005,20**	
	Mengengebühr	€	**4.842,18**	**4.920,34**	
Abrechnung nach					
		Schmutzwasser rd. m³	458.000	433.000	
		- Ableitung	258.000	253.000	
		- Direkteinleiter	200.000	180.000	
		Niederschlagswasser-Fläche rd. m²	635.262	635.317	
		Fäkal rd. m³	441	448	
		Fäkalabfuhren rd.	55	58	
Schmutzwasserjahresgebühr zum 01.01.		**€/m³**	**2,21**	**2,21**	
Einwohnergleichwert	40 m³	**€/EGW**	**88,40**	**88,40**	
- Ableitung		**€/m³**	**1,03**	**0,87**	
- Reinigung		**€/m³**	**1,18**	**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 2018

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

Einnahmen	**T€**
1. Beiträge/Kostenerstattungen	208,2
2. Abschreibungen	446,2
3. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse (BKZ)	-57,7
4. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	-89,7
5. Fehlende Mittel/Darlehensaufnahme	1.218,0
	1.725,0

Ausgaben	**T€**	**T€**
Kanal:		
1. Kanalneubau		
- Am Überweg	300	
- Am Berg	300	600
2. Kanalsanierungen		
- gem. ABK, SüwV-Abwasser und ZEP		50
3. Gewährleistungsabnahmen		10
4. Kanalhausanschlüsse		
- nachträgliche Anschlüsse im Netz		25
5. Sonstiges		
- Optimierung P-Eliminierung / Onlinemessung (Rest)	30	
- allgemeine Vorplanungen	10	40
Sonderbauwerke:		
- RRB Am Überweg	50	
- RRB Am Berg	50	
- PW Eggerode, Rechen	40	140
Betriebseinrichtung:		
- Erneuerung Schaltschränke, Leitwarte	500	
- Fe-Cl- und Al-Cl-Behälter, Sanierung und Neubau Al-Cl-Behälter	230	
- Verschiedenes	5	735
EDV:		
- Allgemeines		1
		1.601
Darlehen:		
- Tilgungen lfd. Darlehen		124,0
		1.725,0

Die Positionen sind untereinander deckungsfähig!

Glossar

zu den Begriffen des doppischen Haushalts im

NKF

Glossar zum NKF

A

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

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

Aktivierung:
Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Allgemeine Rücklage:
Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst. Ergibt sich eine positive Saldogröße stellt diese die allgemeine Rücklage dar. Weist der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung einen Fehlbedarf/Fehlbetrag aus und kann dieser nicht durch die Ausgleichsrücklage abgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.
> Ausgleichsrücklage

Anlagevermögen:
Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände einer Kommune, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts-/Dienstbetrieb zu dienen. Es umfasst alle Vermögensteile, die zum Aufbau und zur Ausstattung eines Betriebes nötig und langfristig in der Kommune gebunden sind. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein. Nur die Vermögensgegenstände, die als Gebrauchsgüter klassifiziert werden und deren wirtschaftliches Eigentum bei der Kommune liegt, werden dem Anlagevermögen zugeordnet. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
> Immaterielle Vermögensgegenstände, > Umlaufvermögen

Aufwand:
Aufwand ist der bewertete – aber nicht unbedingt zahlungswirksame – Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen einer Organisationseinheit in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr =Kalenderjahr).

Außerordentliches Ergebnis:
Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.
> Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, > Finanzergebnis, > Jahresergebnis,
> Ordentliches Ergebnis

Ausgabe:
Eine Ausgabe vermindert das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forderungen – Verbindlichkeiten). Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Beispiel: Entstehung von Verbindlichkeiten durch den Kauf von Gütern und Dienstleistungen ohne unmittelbaren Zahlungsmittelabfluss. Hier liegt eine Ausgabe, jedoch keine Auszahlung vor.

Ausgleichsrücklage:
Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 Gemeindeordnung eine Ausgleichsrücklage bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals angesetzt werden. Überschüsse aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum gesetzlichen Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage durch Defizite aufgebraucht, führen weitere Defizite aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.
> Allgemeine Rücklage

Auszahlung:
Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.

B

Bewertung:
Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen (Vermögens-)Gegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz. Gesetzliche Vorschriften sollen willkürliche Bewertungen insbesondere aus Gründen des Gläubigerschutzes verhindern. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze und deren Anwendungsmöglichkeiten finden sich im Handelsgesetzbuch und in den Steuergesetzen. Bewertungsgrundsätze sind unter anderem das Niederstwert- und das Höchstwertprinzip, welche beide aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitet worden sind.
> Niederstwertprinzip, > Höchstwertprinzip

Bilanz:
Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.

Buchwert:
Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind („zu Buche stehen“). Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z.B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).

D

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

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

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

E

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

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

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

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:
Dies ist der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
> Außerordentliches Ergebnis, > Finanzergebnis, > Jahresergebnis, > Ordentliches Ergebnis

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

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

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

F

Finanzanlagen:
Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen (i.d.R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

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

Finanzergebnis:
Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.
> Außerordentliches Ergebnis, > Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, > Jahresergebnis
> Ordentliches Ergebnis

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

Finanzplan / Finanzrechnung:
Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beziehen sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Hier werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen, Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) verändern. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Der Finanzplan enthält somit

- die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit,
- die Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Teilfinanzplänen,
- die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Finanzplan / Teil B:
Im Teil B des Finanzplanes werden die geplanten Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres und im Finanzplanungszeitraum (Haushaltsjahr + 3 Jahre) im Einzelnen aufgeführt. Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmescharf dargestellt. Kleiner Maßnahmen werden summiert dargestellt. Welche Maßnahme als erheblich anzusehen ist, entscheidet der Rat (§ 4 Abs. 4 GemHVO).

Fremdkapital:
Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten darstellen.

Forderungen:
Die Forderungen einer Kommune sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu bilanzieren. Die Forderungen der Kommunen sind in einem Forderungsspiegel nachzuweisen. Im Forderungsspiegel sind die einzelnen Forderungsarten (z.B. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen) mit Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 – 5 Jahre, mehr als 5 Jahre) anzugeben.

G

Gewinn:
Hierbei handelt es sich um einen Begriff aus der Privatwirtschaft. Für den Bereich der Kommunen wird hierzu auf den Begriff „**Jahresergebnis**“ verwiesen.
> Jahresergebnis

Gesamtabschluss:
Ein wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechts ist die Verbesserung des Gesamtüberblicks über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommunen. Daher hat eine Kommune erstmals zum 31.12.2010 einen Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche zu einem Gesamtabschluss (Konzernabschluss) zusammenzuführen. Der Gesamtabschluss besteht aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang. Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen.
> Konsolidierung

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

H

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

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

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

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird

oder

- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

oder

- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

Haushaltsvermerke:
Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.

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

I

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).

J

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

K

Kontenarten:

- Bestandskonten der Bilanz

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

- Erfolgskonten der Ergebnisrechnung

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

- Konten der Finanzrechnung

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

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

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

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

L

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

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

N

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

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

- weitere Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in den Kommunen durch konsequente Produktorientierung und Steuerung über Ziele und Kennzahlen.

- vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept:
  Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit

- mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger.

Nutzungsdauer:
Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Wirtschaftsgut im Betrieb verwendet werden kann.
> *Abschreibungen*
> *Werteverzehr*

O

Ordentliches Ergebnis:
Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.
> *Außerordentliches Ergebnis*
> *Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit*
> *Finanzergebnis*
> *Jahresergebnis*

Output:
Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.

P

Passiva:
Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passivseite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde.
> *Eigenkapital*
> *Fremdkapital*
> *Gegensatz: Aktiva*

Pensionsrückstellungen:
Für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind auf der Passivseite der Bilanz Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln.

Periodengerechte Abgrenzung:
Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden (Haushaltsjahr = Kalenderjahr).

Produkt:
Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt/angefragt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise eine Beratung im Service-Punkt-Arbeit, die Bereitstellung eines Ausweispapiers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder die Erteilung einer Genehmigung.

Produktbereich:
Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte. Jeder Kommunalhaushalt in Nordrhein-Westfalen muss die vorgeschriebenen 17 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.

Produktgruppe:
Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.

Produkthaushalt:
Der Produkthaushalt erfasst die eingesetzten Ressourcen und rechnet deren Verbrauch den Leistungen (Produkten) zu. Das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt erfolgt hierbei produktorientiert (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte).

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP):
Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zugelassen sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten nur sogenannte transitorische Vorgänge, bei denen die Zahlung im alten, der Aufwand bzw. der Ertrag aber erst im neuen Jahr anfällt. Ausstehende Zahlungen müssen hingegen als Forderungen gebucht werden.

Ressource:
Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.

Ressourcenverbrauch:
Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.

Restbuchwert:
Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den Abschreibungen.
> *Abschreibungen*

Rücklagen:
Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar. Unterschieden werden allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklagen.
> allgemeine Rücklage
> Sonderrücklage
> Ausgleichsrücklage

Rückstellungen:
Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele: Pensions- und Beihilferückstellungen, Urlaubsrückstellungen.

S

Sonderposten:
Sofern die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z.B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

T

Teilergebnisplan:
Der Teilergebnisplan enthält alle im Haushaltsjahr mit dem Produkt (den Leistungen) zusammenhängenden voraussichtlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch).
> Produkt

Teilfinanzplan:
Der Teilfinanzplan enthält alle im Haushaltsjahr dem Produkt zuzuordnenden voraussichtlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Transferertrag:
Bei Transfererträgen handelt es sich um Leistungen von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Zuweisungen für laufende Zwecke).

Transferaufwand:
Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Sozialhilfe, Jugendhilfe).

U

Umlaufvermögen:
Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die Vermögensgegenstände dar, die den Kommunen im Allgemeinen nur zur vorübergehenden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungsposten gehören. Das Umlaufvermögen lässt sich in die vier Hauptgruppen Vorräte, Forderungen, Wertpapiere und flüssige Mittel (Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) unterteilen.

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.

V

Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen. Es erfolgt eine Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisen. Im Verbindlichkeitenspiegel 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.

W

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/ Innogy Netze Deutschland GmbH	Konzessionsvertrag	Bereitstellung und Sicherung der flächendeckenden Stromversorgung	01.08.1998 01.08.2018	31.07.2018 31.07.2038
RWE Westfalen-Weser-Ems AG/ Innogy Netze Deutschland GmbH	Konzessionsvertrag	Bereitstellung und Sicherung der flächendeckenden Gasversorgung	01.08.1998 01.08.2018	31.07.2018 31.07.2038
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	31.12.2018
EGW Gescher	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	Sammlung und Transport von Textilien und Schuhen (kommunale Altkleidersammlung)	01.01.2015	31.12.2019
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	31.12.2018

Übersicht über die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2018

Hinweis:
Freiwillige Leistungen der Gemeinde sind in der Regel als „Transferaufwendungen“ veranschlagt. Transferaufwendungen sind Leistungen an Dritte ohne eine direkte Gegenverpflichtung. Dabei kann man in „freiwillige“ und „pflichtige“ Transferaufwendungen unterscheiden. Pflichtige Transferaufwendungen beruhen auf gesetzlichen Vorgaben oder vertraglichen Vereinbarungen.

Bezeichnung	**Ansatz 2018**
Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse	1.000 €
Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung	5.500 €
Zuschuss „Künstlerdorf Schöppingen“	50.000 €
Konzerte und Kunstausstellungen, Blues-Festival-Zuschüsse	2.000 €
Zuschüsse an die Nikolausgesellschaften	1.000 €
Zuschüsse für Büchereien in Schöppingen und Eggerode	1.100 €
Förderung der Jugendarbeit im Jugendheim „Haltestelle“	30.000 €
Förderung der Jugendarbeit im Jugendheim „Johanneskirche“	1.200 €
Förderung der Jugendarbeit in Eggerode	1.200 €
Projektförderung im Rahmen der Jugendarbeit	3.000 €
Zuwendungen an Verbände und Vereine – Jugendförderung	12.500 €
Zuwendung an den TC Grün-Weiß Schöppingen	2.550 €
Zuwendung an den ASV „Hechtclub“	3.540 €
Zuwendung an den Zucht-, Reit- und Fahrverein Schöppingen e.V.	5.100 €
Zuschuss Zeltlager Eggerode	620 €
Stadtmarketing	9.000 €
Zuschuss an die Offene Ganztagsschule an der St. Brictius-Grundschule (Gemeindeanteil)	30.000 €
Zuschuss private Denkmalschutzmaßnahmen	2.500 €
Zuschuss „Jung kauft Alt“	10.000 €
Summe:	**171.810 €**

Nachrichtlich: Geplanter Zuschussbedarf für das Sole-Light-Vechtebad	**169.720 €**