



Gemeinde Schöppingen

Haushalt 2020



Inhaltsverzeichnis

○ Haushaltssatzung	6 - 8
○ Aufstellungsvermerke	9 - 10
○ Statistische Angaben	11 - 16
○ Vorbericht	17 - 75
- <i>Inhalt des Vorberichts</i>	18
- <i>Wesentliche Ziele und Strategien</i>	19
- <i>Gesetzliche Grundlagen</i>	21
- <i>Der „doppische“ Haushalt im Überblick</i>	22 – 44
- <i>Allgemeine Erläuterungen</i>	22
- <i>Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018</i>	22
- <i>Überblick über das Haushaltsjahr 2019</i>	23
- <i>Planergebnis 2020</i>	24
- <i>Grundsätzliche Hinweise zum Haushalt 2020</i>	24
- <i>Ergebnisplan</i>	27
- <i>Erträge</i>	29
- <i>Aufwendungen</i>	31
- <i>Jahresergebnis, Ausgleichsrücklage</i>	33
- <i>Finanzplan</i>	34
- <i>Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen</i>	36
- <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	36
- <i>Entwicklung der wesentlichen Auszahlungen</i>	37
- <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	38
- <i>Programm „Gute Schule 2020“</i>	40
- <i>Digitalpakt Schule</i>	41
- <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	42
- <i>Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen</i>	42
- <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</i>	42
- <i>Finanzmittelfehlbetrag</i>	43
- <i>Bewirtschaftungsregeln</i>	43
- <i>Übertragbarkeit</i>	44
- <i>Bewirtschaftung der Haushaltsmittel</i>	44
- <i>Produktplan</i>	45 - 48
○ Vorbericht - Erläuterungen zu wichtigen Ertrags- und Aufwandsarten	49 – 75
- <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Schaubild)</i>	50
- <i>Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Erträge</i>	51
- <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Schaubild)</i>	52
- <i>Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen</i>	53
- <i>(Plan-)Ergebnisse der Produktbereiche (Schaubild)</i>	54
- <i>Veranschlagung des Schulzweckverbandes im Haushaltsplan</i>	55
- <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>	56
- <i>Anteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	57
- <i>Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich, ELAG</i>	58
- <i>Entwicklung wichtiger Steuerarten (Schaubild)</i>	59
- <i>Schlüsselzuweisungen des Landes NRW, pauschalisierte Zuweisungen</i>	60 – 61
- <i>Pauschalisierte Zuweisungen</i>	62
- <i>Gewerbesteuerumlage</i>	63
- <i>Kreisumlage</i>	64 - 65

- Entwicklung Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen (Schaubild)	66
- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen	67 – 69
- Entwicklung der Verschuldung, Kassenlage und Liquiditätssteuerung	70
- Schuldenübersicht	71
- Entwicklung der Zinsaufwendungen pro Jahr	72
- Entwicklung der absoluten pro-Kopf-Verschuldung	73
- Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 1996 – 2020 (Schaubild)	74
- Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale	75
○ Stellenplan 2020	76 – 81
○ Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	82 – 86
○ Haushaltsquerschnitt Finanzplan	87 – 89
○ Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	90
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	91
○ Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	92
○ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	93
○ Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage	94
○ Vorläufiger Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW	95
○ Ergebnisrechnung 2018	96
○ Finanzrechnung 2018	97
○ Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2018	98
○ Gesamtpläne	99 - 101
- Ergebnisplan	100
- Finanzplan	101
○ Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	102 - 450

Produkt

01 Innere Verwaltung	103
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	147
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	176
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	199
04.01.01. Kulturförderung	
04.01.02 VHS	
04.01.03 Musikschule	
04.01.04 Büchereien	
04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
05 Soziale Leistungen	221
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	254
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	273
07.01.01. Gesundheitsdienste	
08 Sportförderung	280
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	298
09.01.01 Regional- und Bauleitplanung	
09.01.02 Geodatenmanagement	
10 Bauen und Wohnen	308
10.01.01 Bauordnung	
10.01.02 Wohnungsbauförderung	
10.02.02 Denkmalschutz und -pflege	
11 Ver- und Entsorgung	322
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	343
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	376
13.01.01 Gemeindliche Grünanlagen	

13.02.01	<i>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</i>	
13.03.01	<i>Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</i>	
13.04.01	<i>Friedhöfe, Bestattungen</i>	
13.04.02	<i>Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber</i>	
14	Umweltschutz	401
14.01.01	<i>Ausgleichs- und Ersatzflächen</i>	
14.02.01	<i>Schutz vor altlastbedingten Gefahren</i>	
15	Wirtschaft und Tourismus	412
15.01.01	<i>Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen" und Stadtmarketing</i>	
15.02.01	<i>Märkte und Kirmes "Schüöpp'n Miss"</i>	
15.02.02	<i>Fremdenverkehr</i>	
15.03.02	<i>Windpark Wersche GmbH & Co. KG</i>	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	431
16.01.01	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</i>	
16.01.02	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
17	Stiftungen	443
17.01.01	<i>Stiftung Künstlerdorf Schöppingen</i>	
○	Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen	450 – 457
-	<i>Jahresabschluss 2018</i>	<i>451 - 453</i>
-	<i>Wirtschaftsplan 2020</i>	<i>454 - 457</i>
○	Glossar zum NKF	458 - 470
○	Übersicht über wichtige Verträge der Gemeinde Schöppingen	471
○	Übersicht über die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2020	472

Haushaltssatzung

2020

auf Basis des



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

Haushaltssatzung der Gemeinde Schöppingen für das Haushaltsjahr 2020

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in Kraft getreten am 24. April 2019, hat der Rat der Gemeinde Schöppingen mit Beschluss vom 02. März 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	13.397.430 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.271.035 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.067.320 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.653.195 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 5.505.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.196.250 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 104.520 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	75.350 €

festgesetzt.

§ 2

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

102.950 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

390.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **873.605 €** 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 2020 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 2020 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt.

Schöppingen, den 28. November 2019



(Fuchs)
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Schöppingen, den 28. November 2019

Der Bürgermeister



(Franzbach)

Zuleitung an den Gemeinderat

Der bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wurde gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Gemeinde Schöppingen in seiner Sitzung am 09.12.2019 mit ihren Anlagen zugeleitet.

Schöppingen, den 09.12.2019

Der Bürgermeister



(Franzbach)

Bekanntmachung über die Offenlegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 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 10. Dezember 2019

Der Bürgermeister



(Franzbach)

Beratung im Haupt- und Finanzausschuss

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 10. Februar 2020 über die Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen beraten.

Schöppingen, den 11. Februar 2020

Der Bürgermeister



(Franzbach)

Beschlussfassung

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat in seiner Sitzung am 02. März 2020 die Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan und all seinen Anlagen beschlossen.

Schöppingen, den 03. März 2020

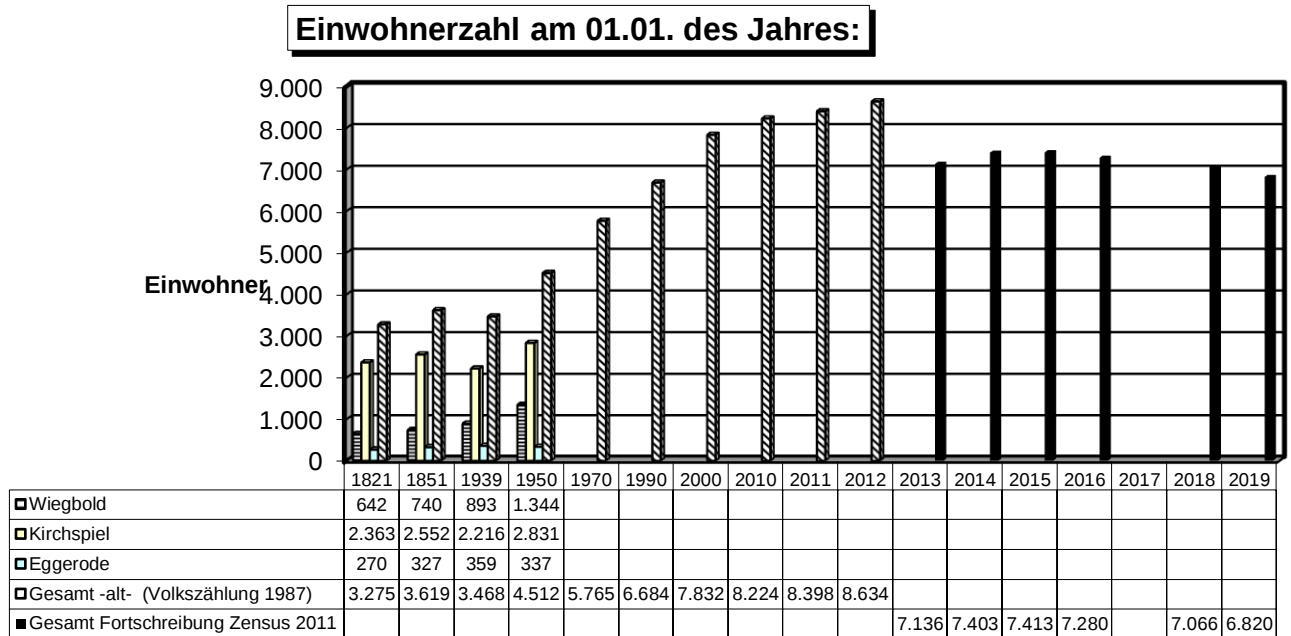
Der Bürgermeister



(Franzbach)

Statistische Angaben

➤ Bevölkerungsentwicklung



Hinweis: für den 31.12.2016/01.01.2017 bis heute keine EW-Zahl durch IT.NRW veröffentlicht.

Stand 31.12.2019/ 01.01.2020: 7.114 Einwohner (EW-Zahl lt. Melderegister)

davon:

männlich

weiblich

3.642

3.472

deutsch

andere Nationalitäten

5.987 (84,16 %)

1.127 (15,84 %)

➤ 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:

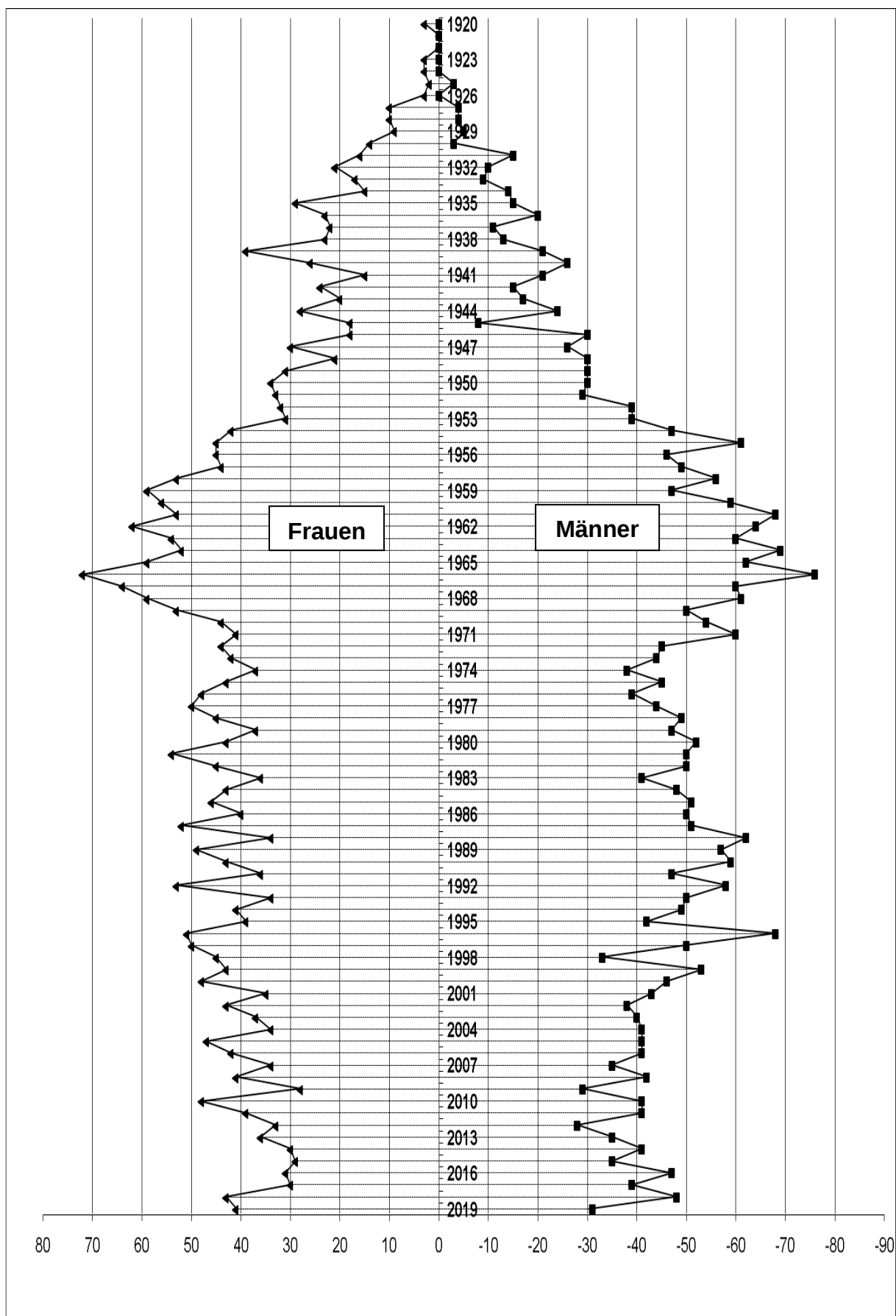
613 ha

c) Straßen, Wege, Gebäude- u. Hofflächen

1.094 ha

Einwohnerdichte (E/km²)

rd. 108 Einwohner/km²

➤ Alterspyramide der Gemeinde Schöppingen (Stand 31.12.2019)

➤ **Straßennetz**

Haupteerschließungs- / Gewerbestraßen	4,5 km
Sammel- / Wohnstraßen	24,1 km
Wirtschaftswege	<u>194,5 km</u>
insgesamt:	223,1 km

Zu unterhaltende Brücken: **6**

➤ **Gewässer**

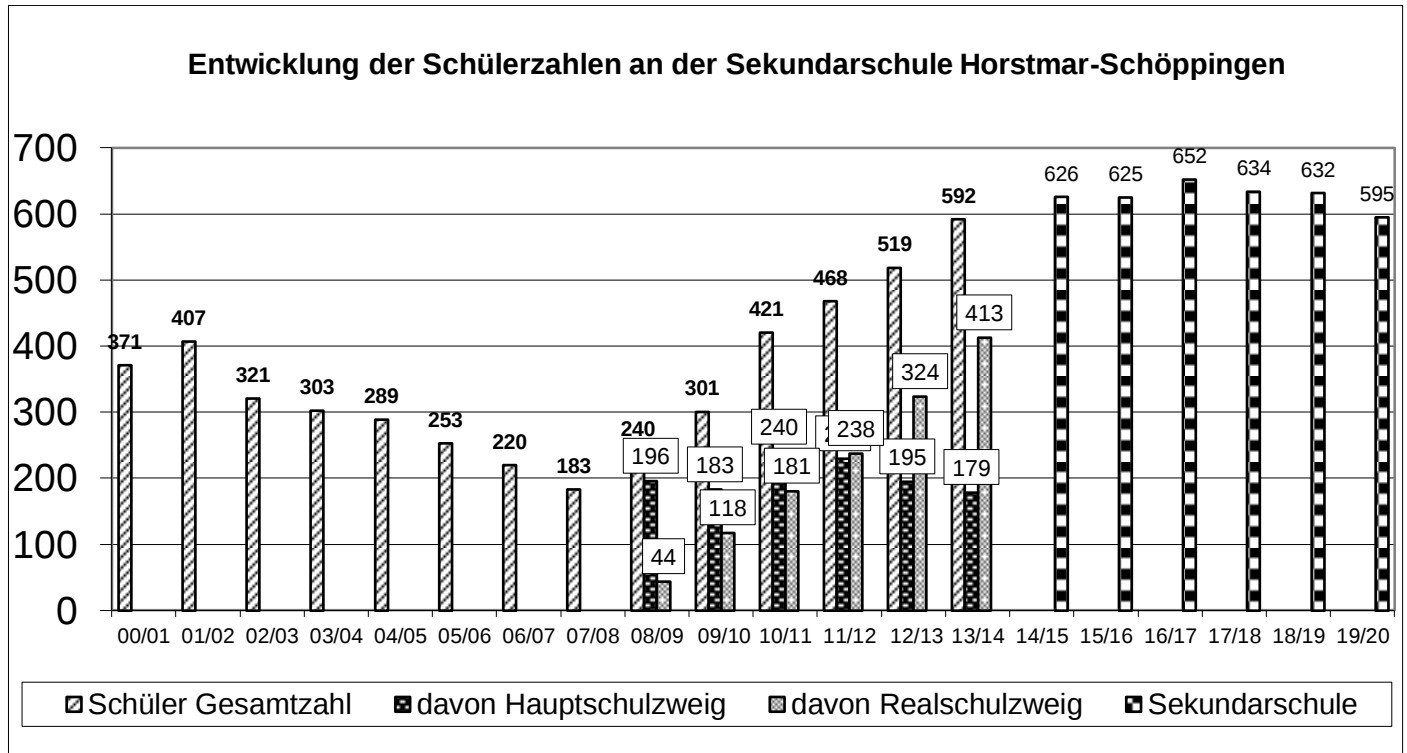
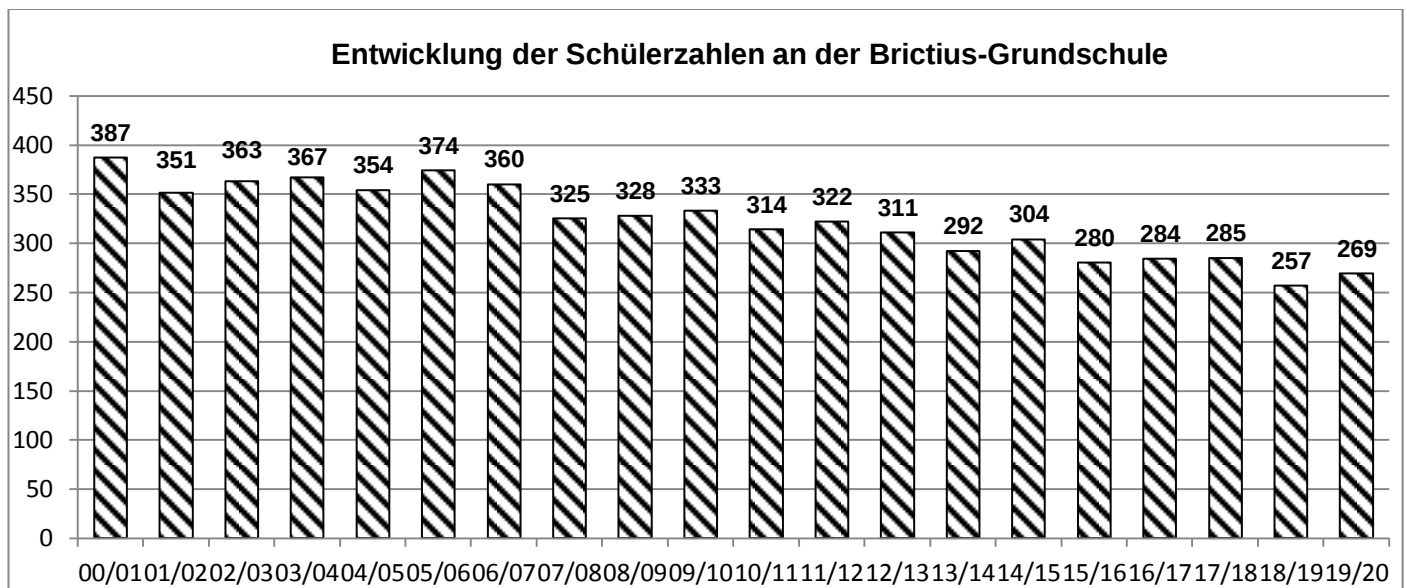
im Gebiet des Wasser- und Bodenverbandes Vechte: 101,526 km

darin enthalten:

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

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

insgesamt **176,441 km**

➤ SchulenSekundarschuleGrundschule**Einschulungen in den Folgejahren lt. Einwohnerstatistik**

(Kindern mit Hauptwohnung & ohne Kinder ZUE)

Für Schuljahr	Geburtszeitraum	Anzahl schulpflichtige Kinder
2020/2021	01.10.2013 – 30.09.2014	65
2021/2022	01.10.2014 – 30.09.2015	65
2022/2023	01.10.2015 – 30.09.2016	67
2023/2024	01.10.2016 – 30.09.2017	76
2024/2025	01.10.2017 – 30.09.2018	70
2025/2026	01.10.2018 – 30.09.2019	87

Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge
--

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Feuerwehrgerätehaus
und Gemeindebauhof | Amtsstraße 23 |
| 2. | Schulen | Sekundarschule Horstmar-Schöppingen mit gebundenem
Ganztag
Grundschule mit offener Ganztagschule und Nebenstelle im
Ortsteil Eggerode |
| 3. | Büchereien | 2 in Trägerschaft der Pfarrgemeinde St. Brictius |
| 4. | Kinderspielplätze | 13 in Trägerschaft der Gemeinde Schöppingen |
| 5. | Jugendfreizeitstätten | Jugendheim „Haltestelle“ (Bergstraße) in Trägerschaft
der Kath. Kirchengemeinde
Jugendräume im Gemeindezentrum der Ev. Kirchengemeinde
Jugendräume an der Grundschule in Eggerode |
| 6. | Kindergärten | - St. Brictius (Katholische Kirchengemeinde St. Brictius)
- St. Nikolaus (Katholische Kirchengemeinde St. Brictius)
- St. Marien (Katholische Kirchengemeinde St. Brictius)
- St. Antonius (Katholische Kirchengemeinde St. Brictius)
- Johanneskirche (Kreiskirchenamt Steinfurt) |
| 7. | Wohn- u. Pflegeheim | St. Antonius-Haus gGmbH
Seniorenhof in privater Trägerschaft |
| 8. | Altenbegegnungsstätte | „Alte Küsterei“ in kirchlicher Trägerschaft |
| 9. | Tagespflegeeinrichtung | „Alte Schmiede“ in Trägerschaft des Caritas-Verbandes
Tagespflege in privater Trägerschaft |
| 10. | Wohnen für Senioren gGmbH | 25 Wohnungen in Trägerschaft der St. Antonius-Haus gGmbH
3 Wohnungen in privater Trägerschaft |
| 11. | Turnhallen | - Hueskamp-Turnhalle (Grundschule Schöppingen)
- Turnhalle Bergstiege (Sekundarschule Horstmar- Schöppin-
gen) |
| 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 Natur-
schutz, 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 |

- | | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 20. | Heimatverein/ Heimatstübchen | Heimatverein Schöppingen/ Heimatstube am Stadtpark
Heimatverein Eggerode/ Heimatstube Eggerode |
| 21. | Integrationscafe | Kulturen-Treffpunkt, Hauptstraße 34, ehrenamtliche
Flüchtlingshilfe |
| 22. | Kleiderkammer | Bergstraße 5, ehrenamtliche Flüchtlingshilfe |
| 23. | Fahrradwerkstatt | Hauptstraße 34, ehrenamtliche Flüchtlingshilfe |
| 24. | Möbellager | Amtsstraße 60, ehrenamtliche Flüchtlingshilfe |
| 25. | Polizei | Polizeistation, Bezirksdienst Schöppingen
Feuerstiege 2 |
| 26. | Kirchengemeinden | Katholische Pfarrei St. Brictius
Evangelische Christus-Kirchengemeinde Schöppingen |
| 27. | Pfarrbüro | Pfarrbüro St. Brictius Schöppingen, Kirchplatz 7
Pfarrbüro St. Mariä Geburt Eggerode, Marienplatz 2
Gemeindebüro Evangelische Christus-Kirchengemeinde,
Wüllener Str. 16, 48683 Ahaus |
| 28. | Öffentlicher Personennahverkehr | Regionalverkehr Münsterland (RVM)
Schülerbeförderung Schulzweckverband Horstmar-
Schöppingen |
| 29. | Friedhof | Alter und neuer Friedhof Schöppingen
Friedhof Eggerode
Friedhof Gemen |

Vorbericht

gem. § 7 KomHVO NRW

Inhalt des Vorberichtes

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 wurden durch

- a) das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFVG NRW) vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019) sowie*
- b) die am 01.01.2019 in Kraft getretene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) als Ersatz für die gleichzeitig außer Kraft gesetzte Gemeindehaushaltsverordnung NRW*

gegenüber dem Vorjahr verändert.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Nach § 7 Abs. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden;*
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden im Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden;*
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht;*
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,*
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,*

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.

Wesentliche Ziele und Strategien

Durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird für den Vorbericht gefordert, dass auf wesentliche Ziele und Strategien eingegangen werden soll und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eingetreten sind.

Zu den Grundpfeilern unseres Staates gehört die kommunale Selbstverwaltung. Oberstes Ziel der Gemeinde Schöppingen ist der Erhaltung und die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung sowie die Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

Die Gemeinden und Kreise sind stark abhängig von den Entscheidungen beim Bund und den Ländern. Vielerorts ist bereits die Aufgaben- und Finanzverteilung aus dem Gleichgewicht geraten, wodurch die kommunale Leistungsfähigkeit abnimmt. Nur mit einer ausreichenden Finanzausstattung kann die kommunale Leistungsfähigkeit dauerhaft erhalten bleiben. Die Sicherung der Finanzausstattung der Gemeinde Schöppingen muss daher nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit immer im Vordergrund stehen. Zur Generationengerechtigkeit gehört, dass zukünftige Versorgungslasten bereits heute abgesichert werden sollen.

Der Gemeinde Schöppingen ist es seit den frühen 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gelungen, diesem „Generationenvertrag“ gerecht zu werden. Sämtliche Investitionen in diesem langen Zeitraum konnten ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Die Verschuldung aus Krediten ist im gleichen Zeitraum dementsprechend kontinuierlich gesunken. Zins- und Tilgungsleistungen befinden sich heute auf einem sehr niedrigen Niveau.

Auch für das Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme, trotz erheblicher Investitionen in den Ortskern und in vielen anderen Bereichen, nicht geplant.

Ein wesentliches Ziel für die mittel- bis langfristige Entwicklung von Schöppingen muss die Erhaltung der Attraktivität des Ortskernes als Mittelpunkt des gemeindlichen Lebens in Schöppingen sein. Mit der Umsetzung der REGIONALE-Projektes „Kraftwerk Künstlerdorf“ mit den Einzelprojekten „Kulturhalle KRAFTWERK“, der neuen Freiraumgestaltung rund um das Künstlerdorf und der Rathaussanierung werden hierfür sehr gute Voraussetzungen geschaffen.

Hiermit eng verknüpft ist die Notwendigkeit, eine gute und leistungsstarke Infrastruktur für alle Lebensbereiche vorzuhalten. Dies ist Voraussetzung dafür, dass Schöppingen als lebens- und liebenswerter Wohnort von jungen und alten Menschen weiterhin wahrgenommen wird. Mit der Aktivierung und Verstärkung der Kulturarbeit, mit der Aufwertung des Ortskernes, der Vorhaltung guter Sportstätten (z.B. Hallenbad, Kunstrasenspielfeld) und gepflegter Grün- und Freizeitanlagen sind auch hierfür beste Voraussetzungen vorhanden. Die lange Liste mit derzeit rd. 60 Bauinteressenten bestätigt dies deutlich.

Wichtig für die Erreichung dieser Ziele sind florierende Gewerbe-, Handels- und Handwerksbetriebe, die durch ihre Gewerbesteuerzahlungen einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Schöppingen leisten. Die Gemeinde Schöppingen ist bestrebt, insbesondere durch niedrige Steu-

ersätze und bezahlbare Gewerbeflächen, die Betriebe in ihrer positiven Entwicklung zu unterstützen. Dass dies gelingt, ist wohl als erstes an der dauerhaften Abundanz der Gemeinde Schöppingen abzulesen. Seit Jahren erhält die Gemeinde Schöppingen keine Finanzausweisungen des Landes NRW in Form von sogenannten Schlüsselzuweisungen mehr.

Schließlich ist die Landwirtschaft in Schöppingen ein wesentlicher Faktor für die positive Gemeindeentwicklung. Die Landwirtschaft mit ihren vor- und nachgelagerten Betrieben zur Futterherstellung und Lebensmittelveredelung stellt ebenfalls einen bedeutsamen Wirtschaftsfaktor dar. Die Gemeinde Schöppingen ist bestrebt, auch in diesem wichtigen Bereich unterstützend tätig zu sein. Jährlich werden erhebliche Haushaltsmittel im Rahmen der Verbesserung und Unterhaltung der Wirtschaftswege eingesetzt. Aktuell laufen die Arbeiten zum Anschluss der Außenbereiche an das „schnelle Datennetz“ in Form von Glasfaseranschlüssen bis ins Haus (FTTH) auf Hochtouren.

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. *Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein (GV NRW S. 644), in der derzeit gültigen Fassung.*

Erlass der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW)

Die Kämmerin 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****Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018****Ergebnisrechnung**

Im Haushaltsjahr 2018 sind ordentliche Erträge in Höhe von 13.848 T€ verbucht worden. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Plan für das Jahr 2018 von rd. 1.509 T€.

Ursächlich hierfür sind insbesondere die Steuermehrerträge mit rd. 1.483 T€ sowie die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen mit rd. 504 T€. Bei den Steuererträgen liegen die vereinnahmten Gewerbesteuern 1.372 T€ über dem Haushaltsansatz. Ertragsverschlechterungen in Höhe von 351 T€ sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist, dass die Zuwendung des Landes zum Projekt „Rathaussanierung“ in 2018 noch nicht abgerufen wurde.

In 2018 sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.654 T€ und damit Mehraufwendungen in Höhe von 480 T€ verbucht worden.

Ursächlich hierfür sind Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 104 T€, Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 269 T€, Mehraufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von rd. 247 T€, Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 207 T€ sowie Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 367 T€.

Die Aufwandssteigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert insbesondere aus der Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 246 T€.

Beim Finanzergebnis in 2017 wurde noch ein positives Saldo aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 8 T€ ausgewiesen. In 2018 ist hingegen ein negatives Finanzergebnis in Höhe von rd. 25 T€ zu verzeichnen.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2018 hat sich gegenüber dem Plan um rd. 1.008 T€ auf den Wert von +169 T€ verbessert.

Das positive Jahresergebnis wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Finanzrechnung

Der positive Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 825 T€. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Plansaldo von rd. 2.343 T€.

Die Veränderung resultiert aus Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 1.061 T€ und Minderauszahlungen in Höhe von rd. 1.283 T€.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf -1.121 T€. Er fällt damit gegenüber der Haushaltsplanung um 1.382 T€ geringer aus. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass verschiedene Investitionsmaßnahmen 2018 verschoben und noch nicht endgültig abgerechnet wurden.

Der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 163 T€.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln fiel mit -133 T€ um 3.526 T€ geringer aus als geplant. Dies ergibt in der Summe zum Jahresende 2018 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 1.955 T€.

Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat in seiner Sitzung am 25. Februar 2019 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen.

Der Haushaltsplan 2019 schließt danach im Ergebnisplan mit einem Ergebnissaldo von -318.065 € ab. Im Finanzplan ist ein Liquiditätssaldo von -1.953.835 € vorgesehen. Dieser Betrag erhöht sich aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 um 782.535,35 € auf 2.736.370,35 €.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind im Haushalt 2019 in Höhe von 102.950 € veranschlagt.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde dem Kreis Borken gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 5. März 2019 angezeigt. Mit Schreiben vom 1. April 2019 hat der Kreis Borken mitgeteilt, dass gegen die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2019 keine Bedenken bestehen.

Aufgrund der Veranlagungen belaufen sich die Gewerbesteuererträge derzeit auf rund 5.391 T€. Der Ansatz in Höhe von 4.275 T€ wird damit um 1.116 T€ überschritten. Durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer steigen gleichzeitig die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage sowie die Gewerbesteuerumlage für die Neuordnung des Länderfinanzausgleiches. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass sich diese hohen Gewerbesteuererträge nicht verstetigen werden und dass es in den kommenden Jahren zu einer Normalisierung der Gewerbesteuererträge kommen wird.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen und weiterer kleinerer Verschiebungen wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2019 mit einem deutlich verbesserten Ergebnis abschließen wird.

Planergebnis 2020

Der Planentwurf 2020 weist wie bereits die Haushaltspläne der Vorjahre ein strukturelles Defizit aus. Der **Jahresfehlbetrag 2020** wird sich voraussichtlich auf **rd. 874 T€** belaufen. Um diesen Betrag übersteigen die erwarteten Aufwendungen des Jahres 2020 die erwarteten Erträge. Dieser Fehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Für die Folgejahre werden Defizite in Höhe von insgesamt rd. 1.387 T€ erwartet.

Die Ausgleichsrücklage weist nach dem Jahresabschluss 2018 zum 01.01.2019 einen Bestand von rd. 6.358 T€ aus. Für das Jahr 2019 wird nach aktuellem Stand wiederum ein Überschuss erwartet, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Der Haushalt 2020 gilt somit gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen, so dass er der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen ist. Die Ausgleichsrücklage reicht ebenfalls aus, die prognostizierten Defizite der Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 abzudecken.

Grundsätzliche Hinweise zum Haushalt 2020

Das zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFVG NRW) ist am 01.01.2019 in Kraft getreten. Gleichzeitig wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) durch die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) abgelöst. Der Haushalt 2019 wurde noch nach dem bis zum 31.12.2018 geltendem Recht aufgestellt. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 sowie die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 müssen nach den neuen Regelungen des 2. NKFVG NRW erfolgen.

Die wesentlichen haushaltsrechtlichen Änderungen sind nachfolgend kurz dargestellt:

a) **Globaler Minderaufwand** (§ 75 Abs. 2 GO NRW)

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 wurde von der Bildung eines globalen Minderaufwands kein Gebrauch gemacht.

b) **Ausgleichsrücklage** (§ 75 Abs. 3 GO NRW)

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist. Bislang durften der Ausgleichsrücklage nur Jahresüberschüsse zugeführt werden, sofern ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Für die Gemeinde Schöppingen ergeben sich hieraus keine Auswirkungen.

c) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 Abs. 1 GO NRW)

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung **soll** dabei jeweils im laufenden Jahr gewährleistet sein. Bisher **musste** die Deckung jeweils im laufenden Jahr gewährleistet sein.

d) Rückstellungen (§ 88 GO NRW)

Rückstellungen sind für hinsichtlich ihrer Höhe oder ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe zu bilden. Hierdurch wird es zukünftig möglich sein, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen passivieren zu dürfen. Die Höhe der Rückstellung ergibt sich aus der Multiplikation des aktuellen Hebesatzes der jeweiligen Umlage und der umlagerelevanten Steuermehreinnahmen des Haushaltsjahres. Von dieser Möglichkeit wurde zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 Gebrauch gemacht.

Der NKF-Haushalt gliedert sich in 17 pflichtige **Produktbereiche**. Nach Bedarf und örtlichen Gegebenheiten können die Produktbereiche in **Produktgruppen** und **Produkte** untergliedert werden (siehe Produktplan, S. 35 ff.). Für den Haushalt der Gemeinde Schöppingen wurde die konkrete Haushaltsplanung auf der Produktebene vorgenommen, um eine möglichst große Transparenz der Haushaltsdaten zu erreichen.

Die **Ansatzermittlung für das Jahr 2020** und für die **mittelfristige Finanzplanung** der Jahre 2021- 2023 stützt sich grundsätzlich auf die Erfahrungswerte der Gemeinde Schöppingen aus Vorjahren unter Berücksichtigung von besonderen Entwicklungen im Jahr 2019 und/oder 2020. Soweit es darüber hinaus erforderlich ist, werden zur Ansatzermittlung die vom Land NRW herausgegebenen „Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden 2020 - 2023“ herangezogen. Die Ermittlung der Ansätze für Steuererträge, Zuwendungen Dritter und Transferaufwendungen im Finanzplanungszeitraum stützt sich im Wesentlichen auf die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 und auf die Orientierungsdaten.

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

1. der Ergebnisplan (=Abbildung der laufenden Verwaltungstätigkeit),
2. der Finanzplan (=Abbildung der Geldbewegungen sowie Investitionstätigkeit),
3. die Teilpläne,
4. das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt ,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres;
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. ein Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres, ggf. im Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

2. Ergebnisplan

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

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

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

Nach § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert wird. Sofern der Gesamtbetrag der Erträge mindestens die Höhe der Aufwendungen erreicht, ist der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte Haushaltsausgleich erreicht. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

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

Die Gemeinde Schöppingen zählt aufgrund ihrer guten Steuereinnahmen in Vorjahren auch im Jahr 2020 zu den „abundanten“ Kommunen im Land NRW und erhält daher zum siebten Mal in Folge keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW (siehe Erläuterungen Seite 60 ff.).

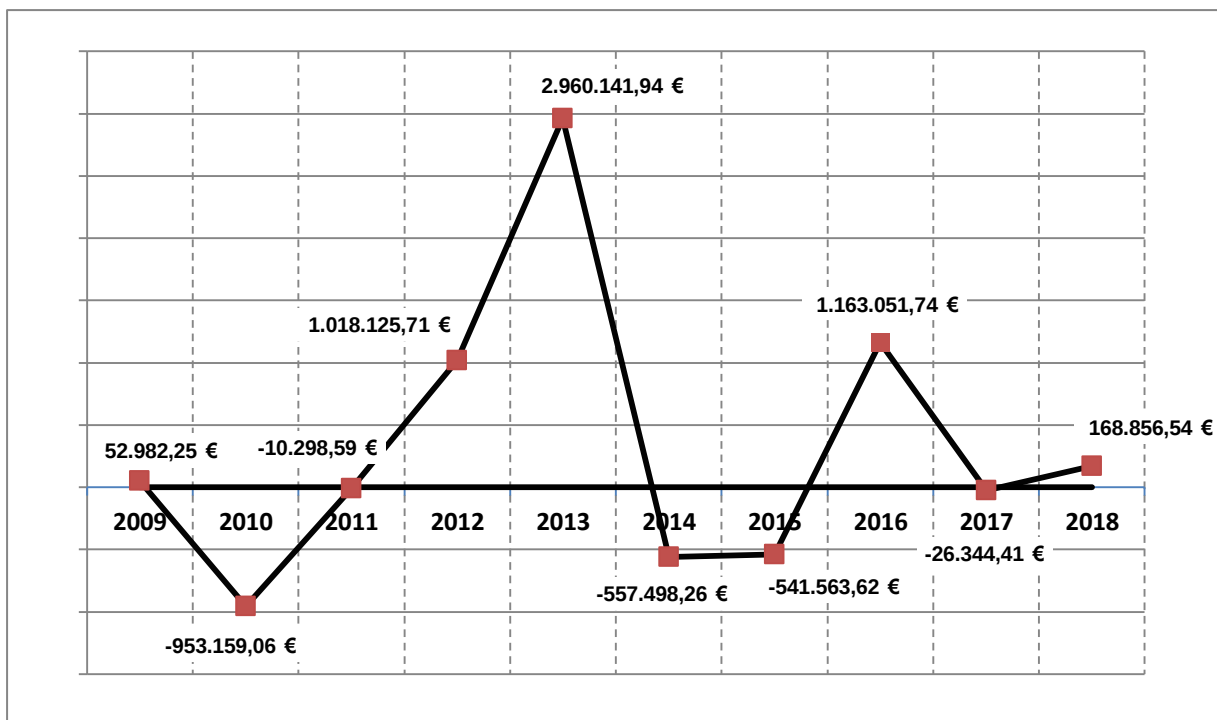
Der Ergebnisplan weist zu erwartende Erträge in Höhe von 13.397.430 € und zu erwartende Aufwendungen in Höhe von 14.271.035 € aus. Das Jahresergebnis 2020 beläuft sich somit auf **rd. – 874 T€**. Die zu erwartenden Erträge des Jahres 2020 reichen somit zur Deckung der zu erwartenden Aufwendungen nicht aus. Da der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen. Dies hat allerdings zur Folge, dass das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital sich in Höhe des Fehlbetrages verringern wird. **Damit ist auch der Haushalt 2020 in der Planung als „strukturell unausgeglichen“ anzusehen.**

Für das Planjahre 2021 – 2023 werden ebenfalls Fehlbeträge erwartet. Für das Planjahr 2021 wird ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 258 T€ prognostiziert. Für die Planjahre 2022 und 2023 werden Fehlbeträge in Höhe von rd. 808 T€ bzw. rd. 321 T€ erwartet.

Die Daten des Ergebnisplanes für den Haushalt 2020 stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	T€	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	13.368.950,00 €	13.240.125,00 €	13.354.295,00 €	13.706.015,00 €
Ordentliche Aufwendungen	14.243.485,00 €	13.499.380,00 €	14.164.870,00 €	14.030.550,00 €
Ordentliches Ergebnis	-874.535,00 €	-259.255,00 €	-810.575,00 €	-324.535,00 €
Finanzerträge	28.480,00 €	28.470,00 €	28.460,00 €	28.450,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.550,00 €	26.800,00 €	26.050,00 €	25.300,00 €
Jahresergebnis	-873.605,00 €	-257.585,00 €	-808.165,00 €	-321.385,00 €

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse 2009 bis 2018



Die Zahlen des Haushaltsentwurfs 2020 zeigen, dass sich die zukünftige Haushaltssituation wieder verschärfen kann. Möglichen Einbrüchen auf der Ertragsseite insbesondere bei den Steuererträgen stehen steigende Aufwendungen gegenüber.

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 (9.422 T€)

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.791 T€)

- 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. 856 T€**. Die Ausweisung der Auflösung erfolgt jeweils in den Teilergebnisplänen auf der Produktebene.

03 Sonstige Transfererträge (0 T€)

- z.B. Erstattungen von Sozialen Leistungen oder Kostenersatz

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1.207 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. 190 T€** (siehe oben: Sonderposten).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte (230 T€)

- Miet- und Pachteinahmen
- Nutzungsentschädigungen
- Flächenvergütungen
- Erlöse aus dem Verkauf von Strom (Grundschule, Vechtebad, Unterkünfte)

06 Kostenerstattungen und Umlagen (108 T€)

- Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen
- Kostenerstattung vom Abwasserwerk
- Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen
- Kostenerstattung für die Unterhaltung der Containerstellplätze

07 Sonstige Ordentliche Erträge (605 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 Aktiviert Eigenleistungen (6 T€)

- Zu aktivierende Personalleistungen für investive Maßnahmen

09 Bestandsveränderungen

- Kein Ansatz 2020

19 Finanzerträge (28 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 (2.361 T€/ 181 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 (2.296 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 (1.450 T€)

Der Ansatz 2020 für Abschreibungen beläuft sich auf insgesamt rd. 1.450 T€. Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (856 T€) und Beiträgen (190 T€) verbleibt eine Belastung des Haushalts aus **(Netto-)Abschreibungen** in Höhe von rd. **404 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 (6.811 T€)

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

- **Allgemeine Kreisumlage (2.586 T€)**
- **Jugendamtsumlage (2.506 T€)**
- Gewerbesteuerumlage
- Umlage für Krankenhausinvestitionen
- Zuschüsse an den Kreis Borken für den Radwegebau
- Zuschüsse an Vereine und Zweckverbände etc.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.145 T€)

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

20 Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (28 T€)

- Kreditzinsen
- Verzinsung der Gewerbesteuer

2.3 Jahresergebnis

Das voraussichtliche Jahresergebnis ist unter der lfd. Nummer 26 des Ergebnisplanes dargestellt. Erträgen von rd. 13.397 T€ stehen Aufwendungen von rd. 14.271 T€ gegenüber, was zu dem bereits dargestellten **Jahresfehlbetrag** von rd. **874 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. Der Ausgleichsrücklage konnten bislang gemäß § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW Jahresüberschüsse durch Ratsbeschluss zugeführt werden, soweit die Rücklage in der Höhe ein Drittel des Eigenkapitals nicht übersteigt. Nach Inkrafttreten des 2. NKFVG NRW zum 01.01.2019 können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, sofern die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme ausweist. Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2018 einen Bestand von rd. 22.180 T€ aus. Der Bestand liegt damit deutlich über dem Mindestbestand von rd. 2.055 T€ (3 % der Bilanzsumme zum 31.12.2018 in Höhe von rd. 68.488 T€).

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2009 – 2018 beläuft sich die **Ausgleichsrücklage am 01.01.2019 auf rd. 6.358 T€**. Aus dem Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019 ist nach derzeitigem Stand keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich. Es wird stattdessen erwartet, dass der Ausgleichsrücklage ein Betrag von 350 T€ zugeführt werden kann. Im **Finanzplanungszeitraum 2020 – 2023** werden für alle Jahre negative Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt rd. 2.261 T€ erwartet. Bis zum Ende des Jahres 2023 wird sich somit die **Ausgleichsrücklage auf ca. 4,45 Mio. € verringern**. Die Prognose der Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Ende des Jahres 2023 ist auf Seite 93 dargestellt.

Sofern die Ausgleichsrücklage in Folgejahren vollständig aufgezehrt werden würde, müsste 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 12.067.320 und zu erwartende Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12.653.195 aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich somit auf -585.875 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 5.505.900 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.196.250 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf 309.650 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 276.225 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf -29.170 €.

Die Daten des Finanzplanes für den Haushalt 2020 stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	T€	T€	T€	T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.067.320,00 €	11.947.735,00 €	11.995.475,00 €	12.377.226,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.653.195,00 €	11.807.740,00 €	12.549.320,00 €	12.297.990,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.875,00 €	139.995,00 €	-553.845,00 €	79.236,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.505.900,00 €	2.103.000,00 €	3.037.000,00 €	1.810.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196.250,00 €	3.001.610,00 €	1.274.400,00 €	652.500,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	309.650,00 €	-898.610,00 €	1.762.600,00 €	1.157.500,00 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-276.225,00 €	-758.615,00 €	1.208.755,00 €	1.236.736,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.170,00 €	-74.520,00 €	-75.210,00 €	-76.000,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-247.055,00 €	-833.135,00 €	1.133.545,00 €	1.160.736,00 €

3.1 Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen

Der Vorbericht soll Aussagen darüber enthalten, wie sich die wesentlichen Einzahlungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum entwickeln werden.

Da die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zum größten Teil deckungsgleich mit den Erträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind, wird hierzu auf die Aufstellung auf Seite 51 verwiesen.

Die Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Investitionszuweisung vom Bund	10.000,00	50.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	2.127.696,63	2.821.235,00	2.816.900,00	1.535.000,00	1.452.000,00	1.322.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	156.092,80	495.000,00	118.000,00	118.000,00	750.000,00	250.000,00
Erschließungskostenbeiträge Baugebiete	30.386,70	543.000,00	180.000,00	200.000,00	835.000,00	238.000,00
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten	197.454,01	104.515,00	104.520,00	1.580,00	1.590,00	1.600,00

3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan 2020 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. **5,51 Mio. €**.

Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen (lfd. Nummern 18 – 22):

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (3,008 Mio. €)

- Bundeszuwendung zum Projekt „Kraftwerk Energie“ (50 T€)
- Zuwendung zum Projekt „Kraftwerk Künstlerdorf“ – Anteil Rathaussanierung (675 T€)
- Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung an Schulen (190 T€)
- Zuwendung zum Projekt „Kraftwerk Künstlerdorf“ – Anteil Kulturförderung (100 T€)
- Zuwendung zur Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum (806 T€)
- Feuerschutzsteuer (41 T€)
- Schulpauschale (117 T€)
- Sportpauschale (60 T€)
- Investitionspauschale (801 T€)

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (118 T€)

- Grundstücke (118 T€)

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

- Rückzahlung Spareinlagen (2,2 Mio. €)

21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (180 T€)

- Baugebieterschließung (180 T€)

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

- Kein Ansatz 2020

3.2 Entwicklung der wesentlichen Auszahlungen

Der Vorbericht soll Aussagen darüber enthalten, wie sich die wesentlichen Auszahlungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum entwickeln werden.

Da die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zum größten Teil deckungsgleich mit den Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind, wird hierzu die Aufstellung auf Seite 53 verwiesen.

Die Entwicklung der wesentlichen Auszahlungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.252,95	2.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.839.132,48	2.181.600,00	1.811.000,00	1.079.810,00	422.500,00	20.500,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.347.674,76	1.674.000,00	1.009.550,00	542.000,00	135.500,00	125.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	52.757,45	345.000,00	239.000,00	49.000,00	199.000,00	34.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.452,28	459.300,00	373.700,00	568.800,00	254.900,00	210.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000,00	512.000,00	512.000,00	12.500,00	12.500,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.766,59	892.150,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.670,26	74.600,00	75.350,00	76.100,00	76.800,00	77.600,00

3.2.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 5,51 Mio. € stehen im Haushaltsplan 2020 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. **5,196 Mio. €** gegenüber.

Im Vorbericht ist auf die wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr und auf die Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre einzugehen. Die Investitionen werden entsprechend den Vorschriften über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungsbeträge führen zu Aufwendungen in den kommenden Haushaltsjahren, diese Abschreibungen sind bei den Ansatzbildungen berücksichtigt.

Nachfolgend sind alle **wesentlichen Investitionen**, die der Finanzplan für das Jahr 2020 vorsieht, aufgelistet (lfd. Nummern 24 – 29). Investitionen führen in den Folgejahren in der Regel zu erhöhten Abschreibungsbeträgen. Dies ist in der Bildung der Abschreibungsansätze berücksichtigt.

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

- Erwerb von Grundvermögen (250 T€)

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (3.160 T€)

- Umbau des Rathauses (1.400 T€)
- Neugestaltung Schulhof Brictiusschule (17 T€)
- Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung der Schulgebäude
Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ (130 T€)
- Investitionen in die digitale Infrastruktur an der Sekundarschule (130 T€)
- Baumaßnahme zur Umnutzung des Wohnhauses Amtsstraße 60 zu einer Kindertagesstätte (80 T€)
- Erneuerung der Außenanlagen am Rathausgebäude (100 T€)
- Aufwertung der Freiräume und Wegebeziehungen am Künstlerdorf (290 T€)
- Planungskosten Baugebiete (25 T€)
- Erschließung Baugebiete (83 T€)
- Asphaltierung von Bürgerradwegen (80 T€)
- Erstellung von Bürgerradwegen (275 T€)
- Erweiterung Gewerbegebiete (20 T€)
- Deckenerneuerung Ortsstraßen (27 T€)
- Deckenerneuerung Wirtschaftswege (124 T€)
- Investitionen Feuerwehrgerätehaus (44 T€)
- Gestaltung Schulhof Sekundarschule (31 T€)
- Umsetzung Projekt „Kraftwerk Künstlerdorf“ (123 T€)
- Ergänzung von Kinderspielplätzen (20 T€)
- Weitere kleinere Baumaßnahmen (171 T€)

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (379 T€)

- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung Verwaltung (70 T€)
- Anschaffung von Ausrüstung Feuerwehr (53 T€)
- Neuanschaffung LF 20 KAT (10 T€)
- Investitionen in die digitale Infrastruktur Grundschule (80 T€)
- EDV-Ausstattung Sekundarschule (25 T€)
- Anschaffung von Maschinen und Geräten Sportanlagen (15 T€)
- Ausstattung Kulturhalle (8 T€)
- Fahrzeuge und Geräte Bauhof (77 T€)
- Sonstige BGA und Geringwertige Wirtschaftsgüter (41 T€)

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (512 T€)

- Pflichtige Zuführung zum Versorgungsfonds der kvw Münster (12 T€)
- Freiwillige Zuführung zum Versorgungsfonds der kvw Münster (500 T€)

28 Auszahlungen von aktivierbaren Aufwendungen (896T€)

- Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum (896 T€)

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

- Kein Ansatz 2020

Hinweis:

Für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen und im Rahmen des Haushaltsplanes 2019/2020 vollständig durchfinanziert werden, erfolgt in der Regel kein neuer Ansatz im Haushaltsjahr 2020. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel gelten gemäß § 22 Abs. 2 KomHVO 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 kameralellen Haushalts nummeriert (z.B. 21000.xx – Grundschule, 63000.xx – Straßen).

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./ Auszahlungen) weist einen positiven Betrag von rd. 310 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.

3.2.2 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 102.950 €, insgesamt somit 411.800 €. Für die Kredite ist eine Laufzeit von 20 Jahren geplant, wobei das erste Jahr tilgungsfrei ist.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 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 2020 entfällt der in § 2 ausgewiesene Kreditbetrag für Investitionskredite auf das Programm „Gute Schule 2020“.

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

Für das Jahr 2020 sind 130 T€ einkalkuliert.

Stand der Umsetzung:

In 2017 wurde bereits die zunächst für 2019 vorgesehene Sanierung der Toilettenanlage in der Sekundarschule durchgeführt (Kosten: ca. 11 T€). Darüber hinaus haben die Fenster an der Westseite des Hauptgebäudes der Sekundarschule eine Beschattung erhalten (Kosten: ca. 8 T€).

In 2018 wurden aus dem Programm „Gute Schule 2020“ umfangreiche Maßnahmen an der Hueskamp-Turnhalle durchgeführt (Erneuerung der Dachhaut einschließlich Erneuerung der Hallenheizung mit integrierter Beleuchtung; Kosten: ca. 261 T€). Weiter wurde an der Briccius-Grundschule ein neues Datennetz installiert (Maßnahme vorgezogen von 2019 nach 2018; Kosten: 10 T€).

In 2019 wurde aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zunächst die Installation des Datennetzes abgeschlossen (Kosten: 2 T€). An der Sekundarschule wurde der Computerraum durch den Einbau einer Klimaanlage optimiert (Kosten ca. 8,5 T€). Darüber hinaus wird derzeit der Schulhof an der Schule erweitert und entsprechend gestaltet (Kosten ca. 81 T€).

In 2020 ist vorgesehen, aus dem Programm „Gute Schule 2020“ Teilbereiche des Schulhofes zu überdachen (Kostenvolumen: 130 T€).

3.2.3 Digitalpakt Schule

Das Land NRW gewährt mit Unterstützung von Mitteln des Bundes Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur an Schulen.

Auf die Gemeinde Schöppingen entfällt ein Schulträgerbudget von 190 T€. Unter Berücksichtigung eines zu leistenden Eigenanteils von 10 % beträgt das Gesamtvolumen 210 T€.

Mit diesen Mitteln sollen die IT-Grundstruktur geschaffen, digitale Arbeitsgeräte und schulgebundene mobile Endgeräte angeschafft sowie die bedarfsgerechte Qualifizierung der Lehrkräfte umgesetzt werden.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen es, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen einzugehen, die erst in späteren Jahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Im Haushalt 2020 ist vom Instrument der Verpflichtungsermächtigung beim Produkt 02.02.01 – Feuerwehr - für die Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20 KAT) Gebrauch gemacht worden, um in dem dargestellten Umfang entsprechende Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 eingehen zu können.

Die satzungsmäßige Festsetzung des Betrages erfolgt in § 3 der Haushaltssatzung.

3.4 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Im Vorbericht ist auch auf die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und auf die Auswirkungen auf die Folgejahre einzugehen.

Im Jahr 2020 sind Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 913 T€ eingeplant.

Wesentliche Maßnahmen sind die vorgesehene Sanierung des Alten Rathauses, vorgesehene Maßnahmen zur Unterhaltung der Gebäude sowie die vorgesehenen Instandsetzungen von Gehwegen, Straßen und Wirtschaftswegen.

3.5 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Gesamtfinanzplan 2020 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 586 T€ aus. Für das Jahr 2021 beläuft sich der Saldo auf rd. 140 T€. Für das Jahr 2022 wird ein negativer Saldo von 554 T€ erwartet. Für das Jahr 2023 beläuft sich der Saldo voraussichtlich auf 79 T€.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus den Aufnahmen von Krediten für Investitionen zuzüglich der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung von Krediten für Investitionen und abzüglich der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist für den Zeitraum 2020 bis 2023 (mit Ausnahme des Investitionskredites für das Programm „Gute Schule 2020“ im Jahr 2020) nicht vorgesehen.

Es wird ebenso davon ausgegangen, dass die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für den Zeitraum 2020 bis 2023 nicht erforderlich ist.

Die Tilgungen von Krediten für Investitionen setzen sich zusammen aus den planmäßigen Tilgungsbeträgen für laufende Investitionskredite.

3.6 Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzplan 2020 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von insgesamt **rd. 276 T€** aus (Zeile 32). Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit verringert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um **rd. 247 T€** (Zeile 38). Die Finanzrechnung weist damit für den **31.12.2020 einen voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 1.341 Mio. €** aus (Zeile 40). Dieser Bestand an liquiden Mittel verringert sich in Höhe der noch vorzunehmenden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019.

Eine Kreditaufnahme ist auch für den Haushalt 2020 (mit Ausnahme des Investitionskredites für das Programm „Gute Schule 2020“) nicht erforderlich.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 betrug 1.587.700 €

4. Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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 KomHVO).

Inwieweit Ermächtigungsübertragungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 erforderlich werden, kann im Rahmen der Verabschiedung 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 2019 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	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 |

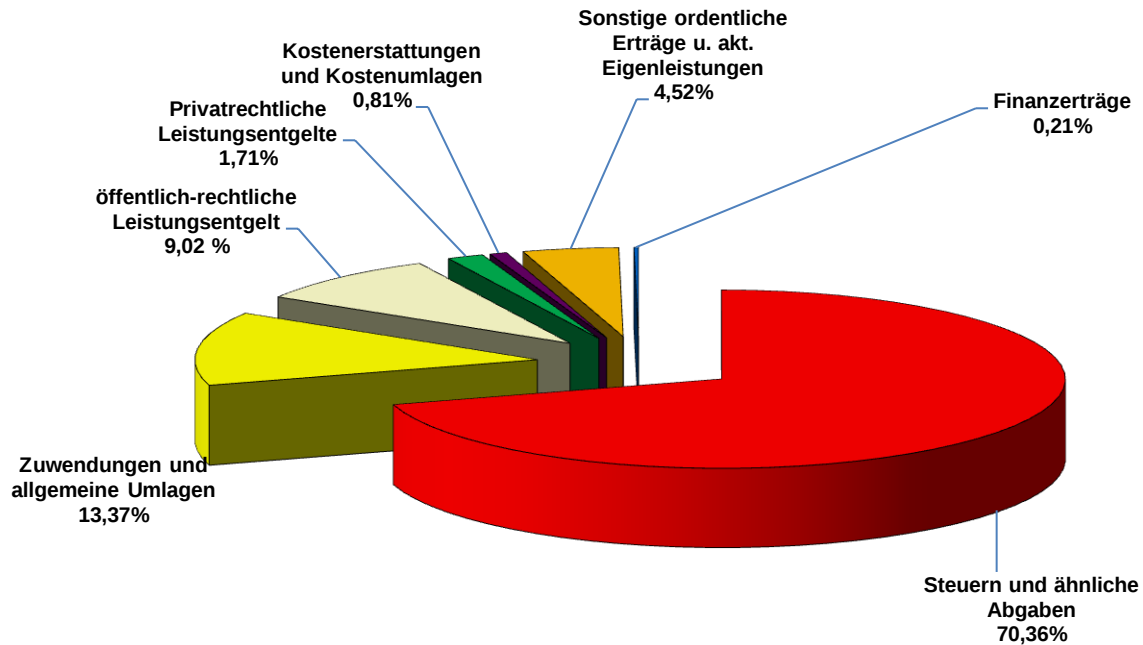
17 Stiftungen

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

Vorbericht

***Erläuterungen zu wichtigen Ertrags-
und Aufwandskonten***

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020

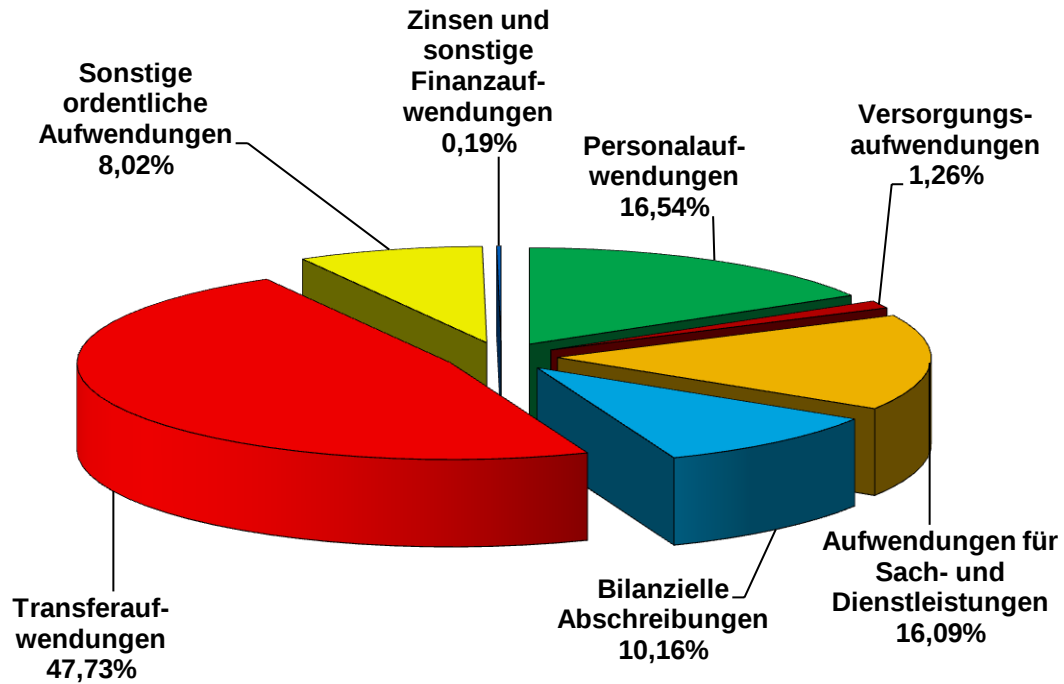


Bezeichnung	Euro	Prozent
Steuern und ähnliche Abgaben	9.422.000 €	70,36%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.790.760 €	13,37%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.440 €	9,02%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.600 €	1,71%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000 €	0,81%
Sonstige ordentliche Erträge u. akt. Eigenleistung	605.150 €	4,52%
Finanzerträge	28.480 €	0,21%
Summe	13.391.430 €	100,00%

Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Erträge im Ergebnisplan
--

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	131.446,84	133.000,00	134.000,00	135.000,00	136.000,00	137.000,00
Grundsteuer B	862.563,07	840.000,00	840.000,00	849.000,00	858.000,00	866.000,00
Gewerbesteuer	5.552.037,63	4.275.000,00	4.600.000,00	4.687.400,00	4.753.000,00	4.817.100,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.726.942,20	2.870.000,00	2.930.000,00	3.040.000,00	3.200.000,00	3.370.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	519.345,81	570.000,00	614.000,00	618.000,00	540.000,00	550.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	258.423,23	268.000,00	274.000,00	285.000,00	292.000,00	301.000,00
Aufwands- und Unterhaltungs- pauschale	0,00	144.600,00	155.800,00	166.000,00	171.000,00	178.000,00
Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag	312.668,21	359.550,00	382.270,00	200.000,00	0,00	0,00

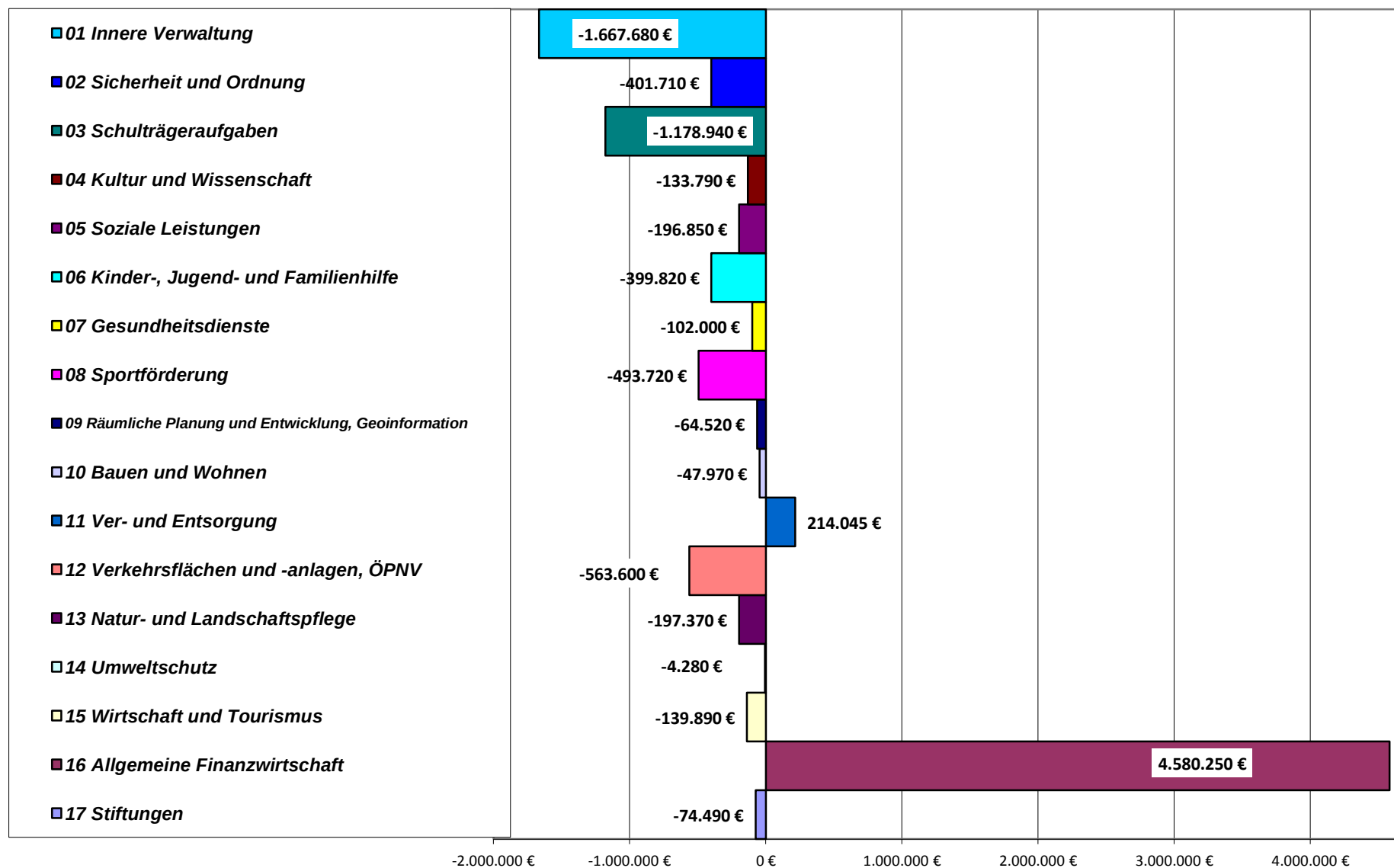
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020



Bezeichnung	Euro	Prozent
Personalaufwendungen	2.361.000 €	16,54%
Versorgungsaufwendungen	180.500 €	1,26%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295.705 €	16,09%
Bilanzielle Abschreibungen	1.449.750 €	10,16%
Transferaufwendungen	6.811.700 €	47,73%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144.830 €	8,02%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.550 €	0,19%
Summe	14.271.035 €	100,00%

Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Personal-aufwendungen	2.223.333,36	2.290.180,00	2.361.000,00	2.363.090,00	2.365.230,00	2.396.830,00
Versorgungs-aufwendungen	168.797,45	180.000,00	180.500,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515.972,58	460.700,00	425.200,00	314.200,00	527.700,00	283.200,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	785.156,41	539.000,00	440.600,00	527.500,00	525.500,00	525.500,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.638,96	512.700,00	553.250,00	542.400,00	550.000,00	555.500,00
Abschreibungen	1.718.386,77	1.493.330,00	1.449.750,00	1.469.440,00	1.462.680,00	1.427.930,00
Allgemeine Kreisumlage	2.273.427,98	2.161.450,00	2.585.690,00	2.285.270,00	2.405.270,00	2.454.510,00
Jugendamtsumlage	1.935.283,15	2.006.430,00	2.505.520,00	2.214.410,00	2.330.690,00	2.378.400,00
Gewerbesteuerumlage	473.971,45	365.000,00	392.000,00	400.000,00	405.000,00	411.000,00
Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit	450.949,98	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	29.205,98	13.250,00	12.550,00	11.800,00	11.050,00	10.300,00

(Plan-)Ergebnisse der Produktbereiche 2020

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.

Die Grundsteuer wird auf jegliche Art von Grundbesitz erhoben. Dazu gehören alle Arten von Immobilien und die unbebauten Grundstücke. Festgesetzt wird die Grundsteuer für jedes einzelne Objekt. Die Höhe der Grundsteuer ist vom Zustand und aktuellen Wert des jeweiligen Grundstückes oder der Immobilie abhängig.

Die Grundsteuer ist unterteilt in die Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und die Grundsteuer B für alle sonstigen Immobilien.

Über die Hebesatzsatzung sind die Grundsteuern gestaltbar. Das veranschlagte Aufkommen für die Grundsteuer A (134 T€) und für die Grundsteuer B (840 T€) berücksichtigt die aktuellen Hebesätze von 209 % und 413 %. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten 2020 - 2023 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 02. August 2019) zugrunde gelegt.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sind seit 2012 unverändert.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die bedeutendste Einnahmequelle der Gemeinde, die der Erfüllung ihrer Aufgaben dient. Das Steueraufkommen steht grundsätzlich der Gemeinde zu, Bund und Länder sind hieran jedoch durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt. Zum Ausgleich erhält die Gemeinde einen Anteil an der Einkommen-, Lohn- und Umsatzsteuer. Das Festsetzungs- und Erhebungsverfahren ist zweistufig. Die eigentlichen Besteuerungsgrundlagen (Gewerbeertrag und Messbetrag) sowie die Steuerpflicht werden von den Finanzämtern festgestellt, während die Gemeinde die Gewerbesteuer nach Anwendung des gültigen Hebesatzes festsetzt.

Im Gegensatz zur Grundsteuer ist die Gewerbesteuer extrem konjunkturabhängig und teilweise massiven Schwankungen unterworfen. Die Prognose des Gewerbesteueraufkommens für das Haushaltsjahr 2020 sowie die Folgejahre gestaltet sich äußerst schwierig. Sowohl der Ansatz für 2020 als auch die voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren ist mit Unsicherheiten behaftet.

Das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen für 2020 in Höhe von 4.600.000 € (2019: 4.275.000 T€) berücksichtigt den aktuellen Hebesatz von 411 %. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden die hälftigen Steigerungsdaten des Orientierungserlasses zugrunde gelegt.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist seit 2012 unverändert.

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 2021 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert und betragen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,0003149.

Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird im Jahr 2020 voraussichtlich 9,305 Mrd. € betragen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Schöppingen wurde für das Jahr 2020 mit 2,93 Mio. € (2019: 2,87 Mio. €) veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2020 voraussichtlich um 9,3 % auf 1,775 Mrd. € sinken (2019: 1.957 Mrd. €).

Die Frage einer erhöhten Beteiligung der Kommunen an der Umsatzsteuer im Rahmen eines Gesetzes „zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ ist noch nicht abschließend geklärt. Das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene dauert an. Für die Jahre 2020 sowie 2021 wurden Mehreinnahmen auf Basis des aktuellen Gesetzesentwurfes eingeplant. Diese Mehreinnahmen wurden den im Orientierungsdatenerlass vom 2. August 2019 vorgesehenen Werten hinzuaddiert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde daher für das Jahr 2020 mit 614 T€ (2019: 570 T€) veranschlagt.

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich

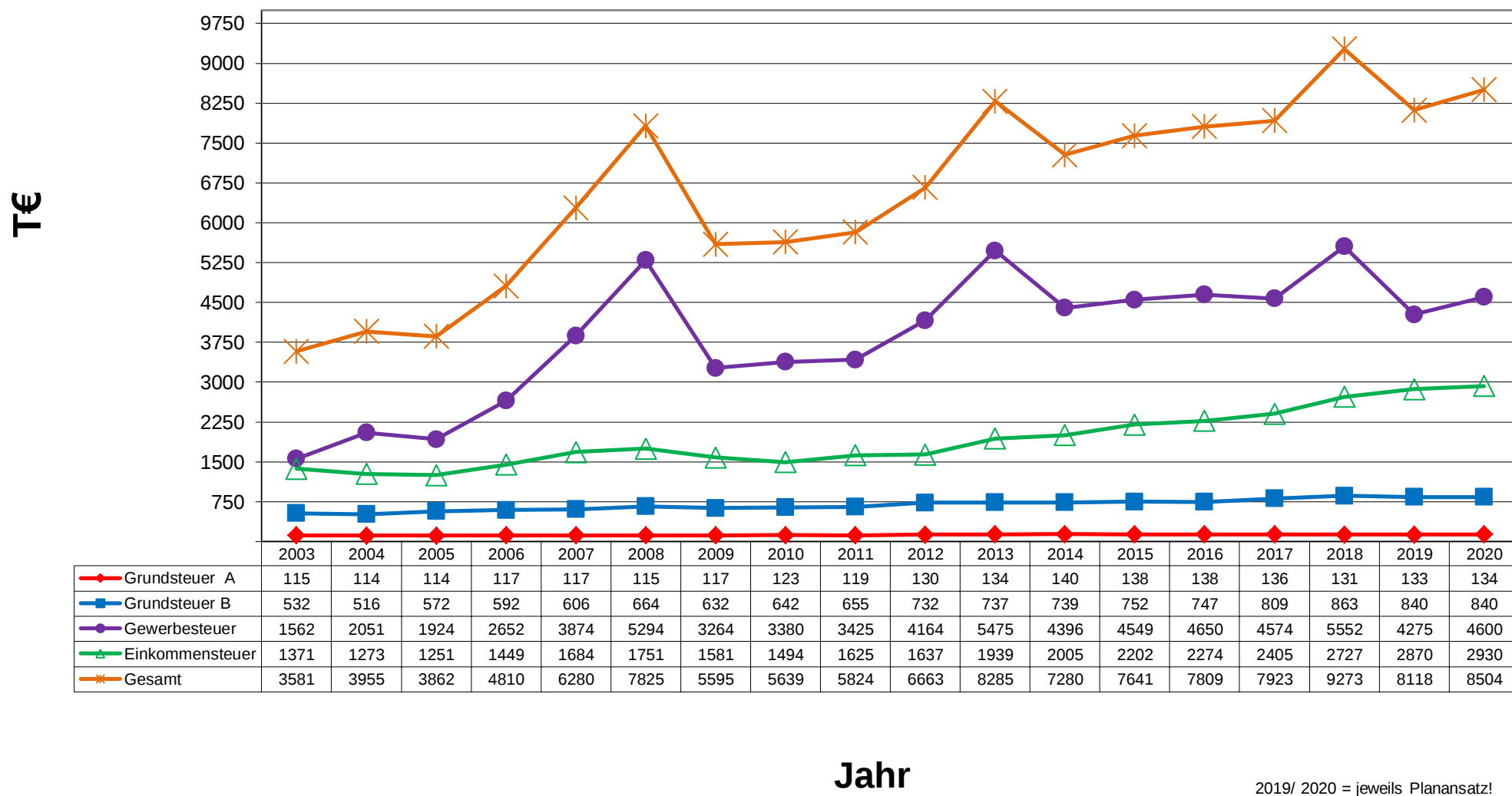
Die Gemeinden erhalten nicht nur eine Beteiligung an der Einkommensteuer, sondern seit 1996 auch Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich. Durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs in 1996 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden negativ beeinflusst. Für 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 2020 – 2023 im Haushaltsjahr 2020 855 Mio. € zur Verteilung vorgesehen. Multipliziert mit der aktuellen Schlüsselzahl errechnet sich so der Ansatz für Schöppingen für 2020 in Höhe von 274 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.

Für den Haushalt 2020 wird nach der Modellrechnung zum ELAG mit einer Erstattung für das Jahr 2018 in Höhe von rd. 382 T€ gerechnet.

Entwicklung der Einnahmen aus Grundsteuer-, Gewerbesteuer- und Einkommensteuer



Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Gemeinde Schöppingen zählt auch im Jahr 2020 zu den abundanten Kommunen in NRW und wird auch im Haushaltsjahr 2020 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 (01.07.2018 – 30.06.2019). 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)

Auch für die Folgejahre wird die Gemeinde Schöppingen voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW erhalten, da aufgrund der Festsetzungen im Haushaltsplanentwurf die Steuerkraft den Fiktiven Bedarf übersteigen wird.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist nachfolgend im Detail dargestellt:

Übersicht über die Ermittlung der Schlüsselzuweisung 2020

A. Ausgangsmesszahl (§ 8 GFG)

1. Maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2018	6.919,67
2. Hundertsatz zum Hauptansatz	<u>100,00</u>
3. Veredelte Einwohner somit	6.919,67
4. Schüleransatz (Anzahl der Schüler)	1.124,69
5. Soziallastenansatz (Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II)	1.075,20
6. Zentralitätsansatz (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)	1.343,22
7. Flächenansatz (ha je Einwohner)	750,99
8. Gesamtansatz (Ziffer 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	11.213,76
9. Ausgangsmesszahl	
Gesamtansatz (11.213,76) x Grundbetrag (800,878416223693 €)	<u>8.980.858,08 €</u>

B. Steuerkraftmesszahl (§ 9 GFG)

10. Steuerkraftzahl Grundsteuer A+B vom 01.07.2018 - 30.06.2019	1.032.602,87 €
11. Steuerkraftzahl Gewerbsteuer vom 01.07.2018 - 30.06.2019	5.985.000,28 €
12. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und an den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	3.593.012,88 €
13. abzüglich Gewerbsteuerumlagen (Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage) vom 01.07.2018 – 30.06.2019	./. 948.094,72 €
14. Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2017	359.529,99 €
15. Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen (Ziffer 10+11+12+14) ./. (13)	<u>10.022.051,29 €</u>

C. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf), A. (Ziffer 9)	8.980.858,08 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl, B. (Ziffer 15)	<u>./. 10.022.051,29 €</u>
	- 1.041.193,21 €

Schlüsselzuweisung nach dem GFG 2020:

0 €

Pauschalierte Zuweisungen

Die Gemeinde Schöppingen erhält aus dem Steuerverbund pauschalierte Zuweisungen. Die pauschalierten Zuweisungen bestehen aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen (Schul- und Sportpauschale).

Die Investitionspauschalen sowie die Sonderpauschalen sind gegenseitig deckungsfähig.

Seit dem Jahr 2019 wird eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale zur Verfügung gestellt. Mit dieser Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Wie die bereits bestehenden Pauschalen wird auch die Aufwands- und Unterhaltungspauschale finanzkraftunabhängig gewährt und ist damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und Fläche.

Die Investitionspauschale 2020 wird der Gemeinde Schöppingen finanzkraftunabhängig für investive Maßnahmen zugewiesen.

Art der Zuweisung/ Zuwendung	Planentwurf 2020	Ist 2019
Schlüsselzuweisung	0 €	0 €
Investitionspauschale	801.400 €	785.957,34 €
Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	155.800 €	144.694,54 €
Schulpauschale	300.000 €	300.000 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Gesamtzuweisungen	1.317.200 €	1.290.651,88 €

Gewerbsteuerumlage

1969 wurde die Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbsteuer wird durch den Steuerhebesatz geteilt, den die Gemeinde für das jeweilige Jahr festgesetzt hat, und dann mit einem im Gesetz festgelegten %-Satz multipliziert.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bundesvervielfältiger	14,5	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	20,5
Summe Gewerbsteuerumlage:	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	4.600.000 €
dividiert durch Hebesatz (411 v.H.)	1.119.221,41 €
Gewerbsteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs 35 Punkte	rd. <u>392.000 €</u>

Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage

1995 wurde zusätzlich ein Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage für die Neuordnung des Länderfinanzausgleiches eingeführt. Diese sogenannte Solidarpaktumlage (29 Punkte), die in 2019 noch aufgebracht werden musste, entfällt ab 2020.

Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

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**.

Nach dem Entwurf des Haushaltes des Kreises Borken liegen der Hebesatz für die Kreisumlage bei 25,8 Prozent (2019: 25,0 Prozent) und der Hebesatz für die Jugendamtsumlage bei 25,0 Prozent (2019: 23,3 Prozent).

Der Zahlbetrag für die Kreisumlage berechnet sich wie folgt:

Umlagegrundlage gemäß der Modellrechnung 2020	10.022.051,30 €
Kreisumlage (25,8 Punkte)	2.585.689,24 €
Jugendamtsumlage (25,0 Punkte)	2.505.512,83 €

Die Allgemeine Kreisumlage beträgt 2020 voraussichtlich rd. 2,59 Mio. € (2019: rd. 2,15 Mio. €). Die Jugendamtsumlage wird sich auf rd. 2,50 Mio. € (2019: rd. 2,01 Mio. €) belaufen. **Insgesamt erhöht sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 932 T€.**

Aufwandsmindernd ist in Höhe von 125 T€ eine Inanspruchnahme aus der zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 gebildeten Rückstellung aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinnahmen in Vorjahren (§ 37 Abs. 5 KomHVO) berücksichtigt worden.

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 31.000 € (2019: 41.000 €) veranschlagt.

Entwicklung der Hebesätze für die Kreisumlage des Kreises Borken

	2020	2019	2018	2017	2016 Nachtrag	2016 Plan	2015	2014	2013	2012	2011
Kreisumlage	25,8 %	25,0 %	26,5 %	27,8 %	27,8 %	28,8 %	29,8 %	27,6 %	28,3 %	27,1 %	31,9 %
Jugendamtsumlage	25,0 %	23,3 %	23,2 %	23,9 %	24,4 %	24,4 %	23,3 %	22,4 %	22,8 %	22,4 %	22,8 %
Gesamt:	50,8 %	48,3 %	49,7 %	51,7 %	52,2 %	53,2 %	53,1 %	50,0 %	51,1 %	49,5 %	54,7 %

Umlagegrundlagen für die Kreisumlage

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2018 - 30.06.2019)
§ 28 GFG inkl. Kompensationsleistungen aus dem
Familienleistungsausgleich

10.022.051 €

Ausgleich für Vorjahre (Steuerkraftmesszahl)

0 €

Schlüsselzuweisungen

0 €

Umlagegrundlagen GFG 2020

10.022.051 €

Gesamthebesatz Kreisumlage (25,8 + 25,0 %)

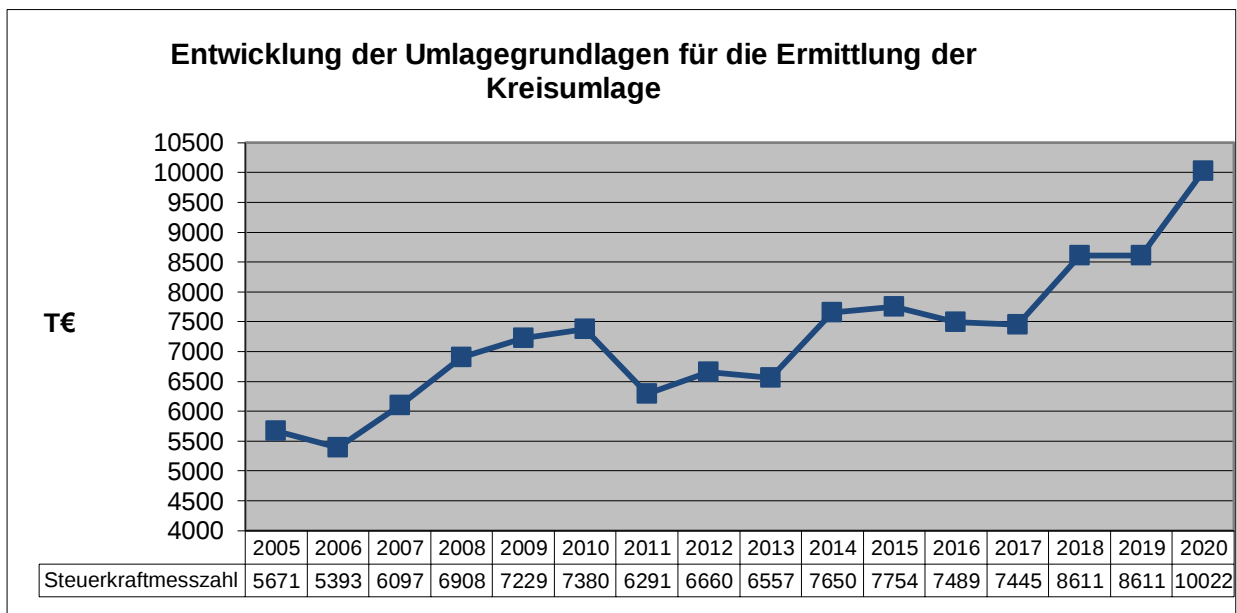
x 50,8 v.H.

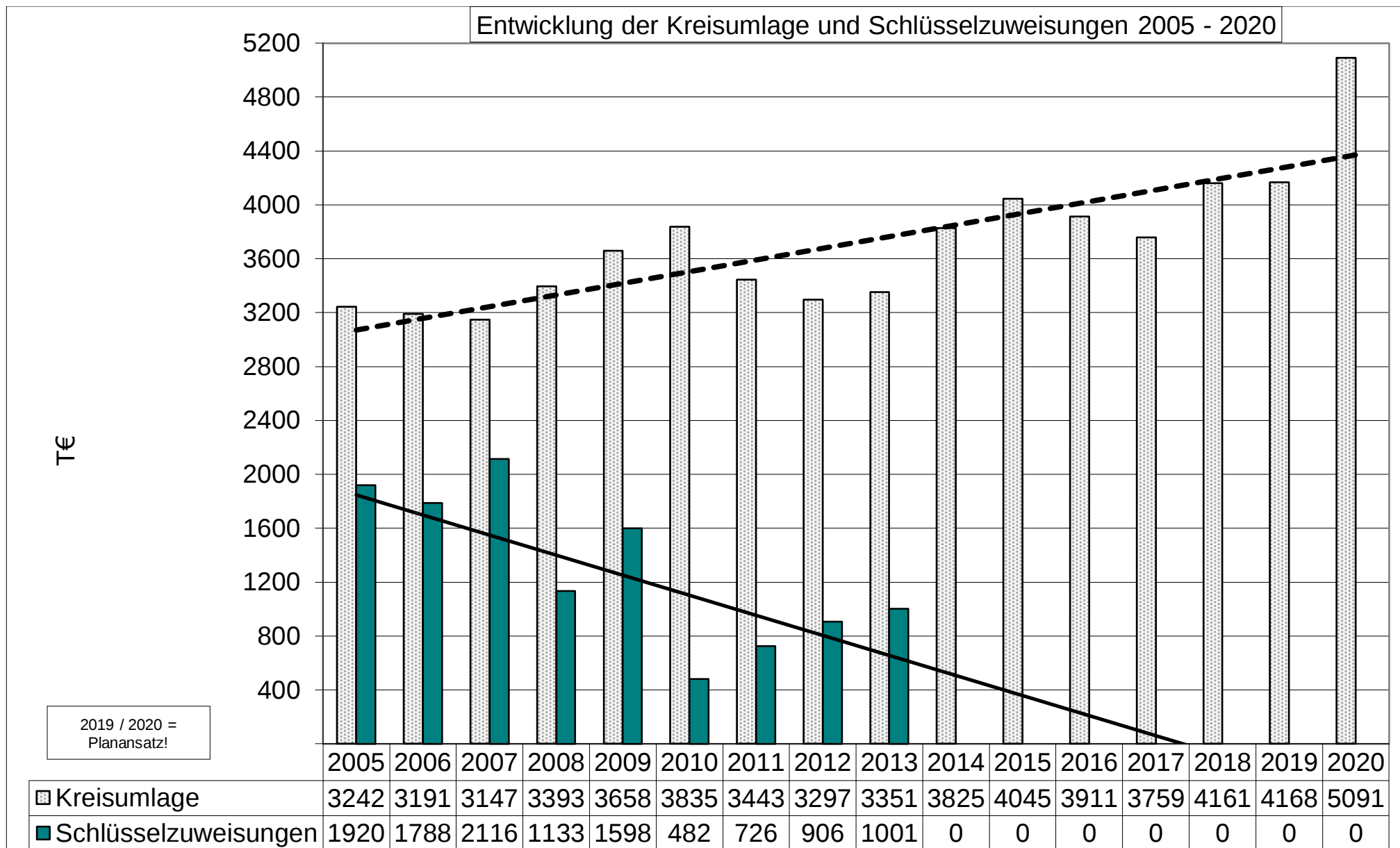
Kreisumlage insgesamt:

5.091.202 €

Hinweis:

Bezüglich der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl siehe ‚Übersicht über die Ermittlung der Schlüsselzuweisung 2020‘ (Seite Seitenzahl)!





Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Zusammenstellung

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2000	Haushaltsansatz 2019
		€	€

Personalaufwendungen

50110000	Besoldung Beamte	277.500	211.000
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.397.000	1.387.000
50190000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	143.000	156.000
50220000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	108.500	107.500
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	277.000	269.000
50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43.100	47.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	20.000	20.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	70.500	67.550
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	24.400	24.530
	Summe:	2.361.000	2.290.080

Versorgungsaufwendungen

51110000	Versorgungsaufwendungen	130.500	126.000
51410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.000	50.000
45830000	Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-42.200	-42.100
45830000	Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-3.800	-3.500
	Summe:	134.500	130.400

Personalnebensausgaben

54110000	Personalnebensausgaben	5.000	5.000
	Gesamtsumme:	2.500.500	2.425.480

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen**Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)****1. Sachkonto 50110000:****Besoldung der Beamten (277.500,00 €)**

Für das Jahr 2020 ist eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2020 von 2,5 % eingeplant worden.

Zwecks Einarbeitung in die Fachbereichsleiterstelle des Fachbereiches I wird zum 01.01.2020 ein Beamter zusätzlich beschäftigt.

2. Sachkonto 50120000:**Vergütung der tariflich Beschäftigten (1.397.000,00 €)**

Ab dem 01.03.2020 ist eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,06 % einge-rechnet worden. Die tariflichen Stufenerhöhungen sind bei der Berechnung be-rücksichtigt worden.

Die drei Plätze für den Bundesfreiwilligendienst an der Sekundarschule Horst-mar-Schöppingen sowie ein Platz für den Bundesfreiwilligendienst an der St. Brictius-Grundschule Schöppingen konnten aus Mangel an Bewerbern nicht be-setzt werden.

3. Sachkonto 50190000:**Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich tätige Personen (143.000,00 €)**

Der Haushaltsansatz hat sich verändert. Dies ist begründet mit einer gekündigten Stelle ohne Neubesetzung sowie ein Übergang in die sozialversicherungspflichti-ge Beschäftigung.

4. Sachkonto 50220000:**Beiträge zur ZVK – tariflich Beschäftigte (108.500,00 €)**

Die Beiträge zur ZVK bleiben stabil. Das pauschale Sanierungsgeld beträgt 3,25 % und der Umlagehebesatz bleibt unverändert bei 4,5 % der zusatzversor-gungspflichtigen Entgelte.

5. Sachkonto 50320000:**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (277.000,00 €)**

Bei der Krankenversicherung beträgt der allgemeine Beitragssatz 14,6 %, der Arbeitgeberanteil beträgt 7,3 %. Die Pflegeversicherung hat weiterhin einen Bei-tragssatz von 3,05 % und die Rentenversicherung von 18,6 %. Der Arbeitslosen-versicherungsbeitrag wird ab dem 01.01.2020 auf 2,4 % gesenkt.

6. Sachkonto 50390000:**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (43.100,00 €)**

Bei diesem Ansatz errechnen sich die Änderung 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 (94.900 €)

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

9. Sachkonto 51110000:

Beiträge (Umlage) zur Versorgungskasse (130.500,00 €)

Der Ansatz orientiert sich an der fiktiven Berechnung der Zahlungsverpflichtung für das Jahr 2020 der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe.

10. Sachkonto 51410000:

Beihilfen und Unterstützungsleistungen (50.0000,00 €)

Der Grundansatz wurde nicht geändert.

11. Sachkonto 51510000 u. 51610000: Veränderungen zu Pensions- und Beihilfe-rückstellungen für Versorgungsempfänger (46.000 €)

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 2020 ergibt sich eine Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 42.200 € und eine Inanspruchnahme der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 3.800 €.

Personalnebensgaben (5.000,00 €)

Der Ansatz wurde gegenüber 2019 nicht geändert. Die Personalnebensgaben werden entsprechend dem NKF-Kontenplan als „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Kontengruppe 54) in den Teilergebnisplänen ausgewiesen.

Entwicklung der Verschuldung

Die bisherige Entwicklung der langfristigen Verschuldung sowie der Zinsaufwendungen kann den nachfolgenden Tabellen und Grafiken entnommen werden.

In den vergangenen Jahren wurde der Schuldenstand kontinuierlich verringert. Hochverzinsten „Altkredite“ wurden zu guten Konditionen prolongiert. Der Abbau der Verschuldung hat dazu geführt, dass die jährlichen Zinslasten erheblich reduziert werden konnten.

In den Jahren 2018 bis 2020 wurden bzw. werden ausschließlich Fördermittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen. Für diese Kredite übernimmt das Land die Tilgung und ggf. später anfallende Zinsen.

Im Jahr 2020 sind Kredittilgungen in Höhe von rd. 75 T€ (ohne „Gute Schule 2020“) eingeplant, so dass die Gesamtverschuldung in 2020 weiter sinkt.

§ 2 der Haushaltssatzung sieht in 2020 eine Kreditermächtigung in Höhe von 102.950 € vor. Hierbei handelt es sich um die Kreditaufnahme aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“.

Kassenlage und Liquiditätssteuerung

Die Gemeindekasse war im Laufe des Jahres 2019 jederzeit in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen.

Um auch 2020 eine angemessene und flexible Liquiditätssteuerung vornehmen zu können und die dauerhafte Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse sicherzustellen, wurde in § 5 der Haushaltssatzung 2020 der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung vorsorglich auf 1 Mio. € festgelegt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass dieser Betrag nicht in Anspruch genommen werden muss.

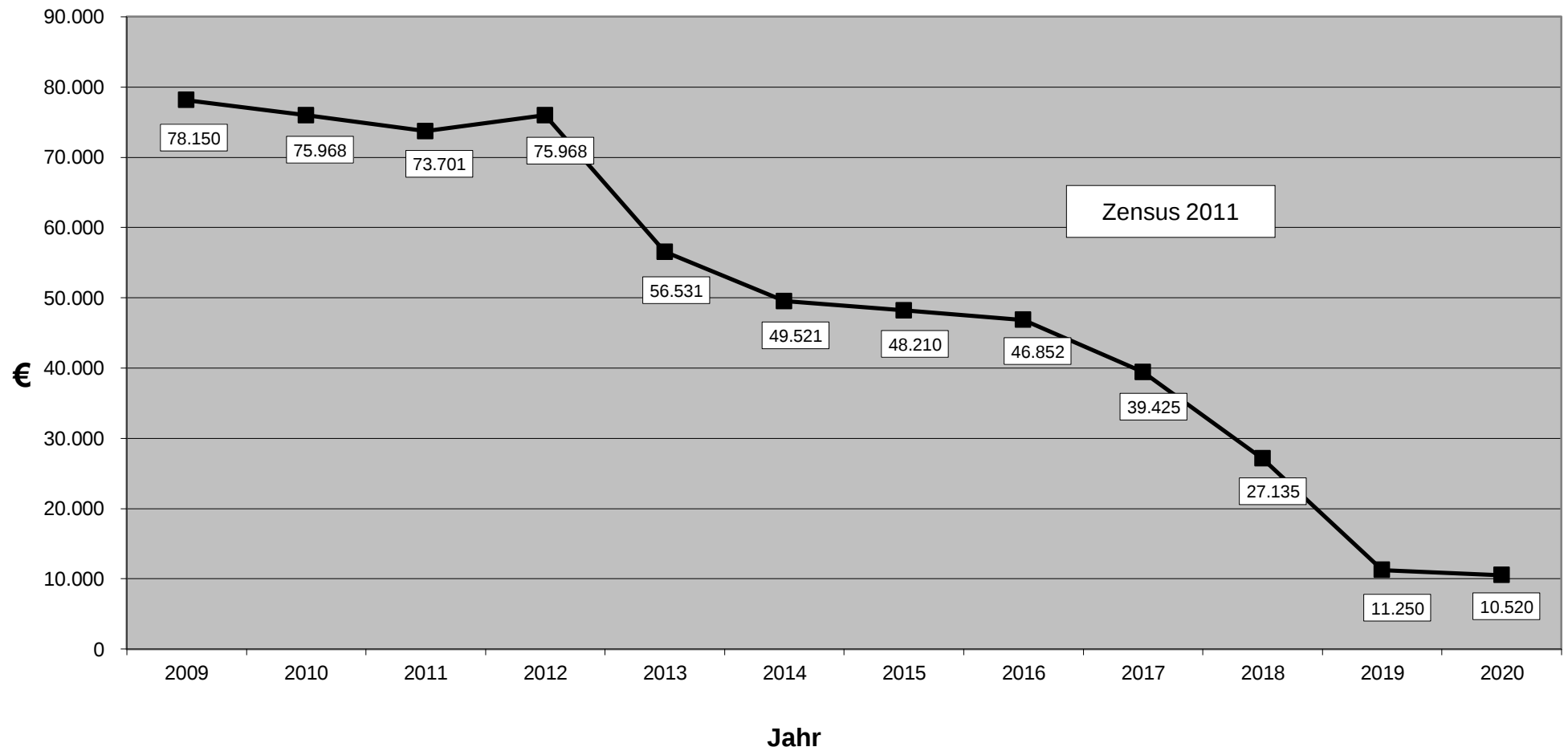
S c h u l d e n ü b e r s i c h t

Darlehen 2020 Gemeinde Schöppingen (ohne Abwasserwerk)

Darlehnsgeber	Jahr (Darl. Auf- nahme)	Ursprungs- betrag in EURO	Zinssatz		Tilgung	Restlaufzeit am 31.12.2020 Jahre	Stand 01.01.2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zinsaufwand 2020
			%	Zinsbindung bis	%		EURO	EURO	EURO	Euro
DG HYP	2017	492.389,33	0,91	30.06.2027	5,65 *	13 (2033)	422.227,05	28.513,88	393.713,17	3.777,54
Sparkasse Westmünsterland	2018	742.808,42	1,01	30.09.2028	6,2 *	13 (2033)	684.962,17	46.805,06	638.157,11	6.741,22
NRW.BANK "Gute Schule 2020"	2018	195.900,00	0,00	30.06.2038	5,3	18 (2038)	190.744,74	10.310,52	180.434,22	0,00
NRW.BANK "Gute Schule 2020"	2019	102.950,00	0,00	31.12.2039	5,3	19 (2039)	102.950,00	0,00	102.950,00	0,00
NRW.BANK "Gute Schule 2020"	2020	102.950,00	0,00	31.12.2040	5,3	20 (2040)	0,00	0,00	102.950,00	0,00
							<u>1.400.883,96</u>	<u>85.629,46</u>	<u>1.418.204,50</u>	<u>10.518,76</u>

* zuzüglich ersparter Zinsen

Entwicklung der Zinsaufwendungen pro Jahr



Entwicklung der absoluten Pro-Kopf-Verschuldung

	Absolut	Einwohner	Pro-Kopf	Anmerkung
01.01.1996	5.810.553 €	6.132	947,58 €	*
01.01.1997	5.659.785 €	6.379	887,25 €	*
01.01.1998	5.509.773 €	6.620	832,29 €	*
01.01.1999	5.389.149 €	6.951	775,31 €	*
01.01.2000	5.258.240 €	7.317	718,63 €	*
01.01.2001	5.121.158 €	7.832	653,88 €	*
01.01.2002	4.977.871 €	7.846	634,45 €	*
01.01.2003	4.827.410 €	8.213	587,78 €	*
01.01.2004	4.053.302 €	8.114	499,54 €	*
01.01.2005	3.957.582 €	8.142	486,07 €	*
01.01.2006	3.857.522 €	7.814	493,67 €	*
01.01.2007	3.057.606 €	7.909	386,60 €	*
01.01.2008	1.662.259 €	8.085	205,60 €	*
01.01.2009	1.626.652 €	8.310	195,75 €	*
01.01.2010	1.582.870 €	8.224	192,47 €	*
01.01.2011	1.536.930 €	8.398	183,01 €	*
01.01.2012	1.488.720 €	7.169	207,66 €	2
01.01.2013	1.442.100 €	7.136	202,09 €	2
01.01.2014	1.399.838 €	7.403	189,09 €	2
01.01.2015	1.363.522 €	7.413	183,94 €	2
01.01.2016	1.325.895 €	7.280	182,13 €	2
01.01.2017	1.286.909 €	7.066	182,13 €	2
01.01.2018	1.240.483 €	7.066	175,56 €	2
01.01.2019	1.377.681 €	6.820	202,01 €	2;4
01.01.2020	1.400.883 €	7.114	196,92 €	3;4
01.01.2021	1.418.204 €	7.114	199,35 €	3;4
01.01.2022	1.434.788 €	7.114	201,69 €	3;4
01.01.2023	1.337.369 €	7.060	189,43 €	3;4

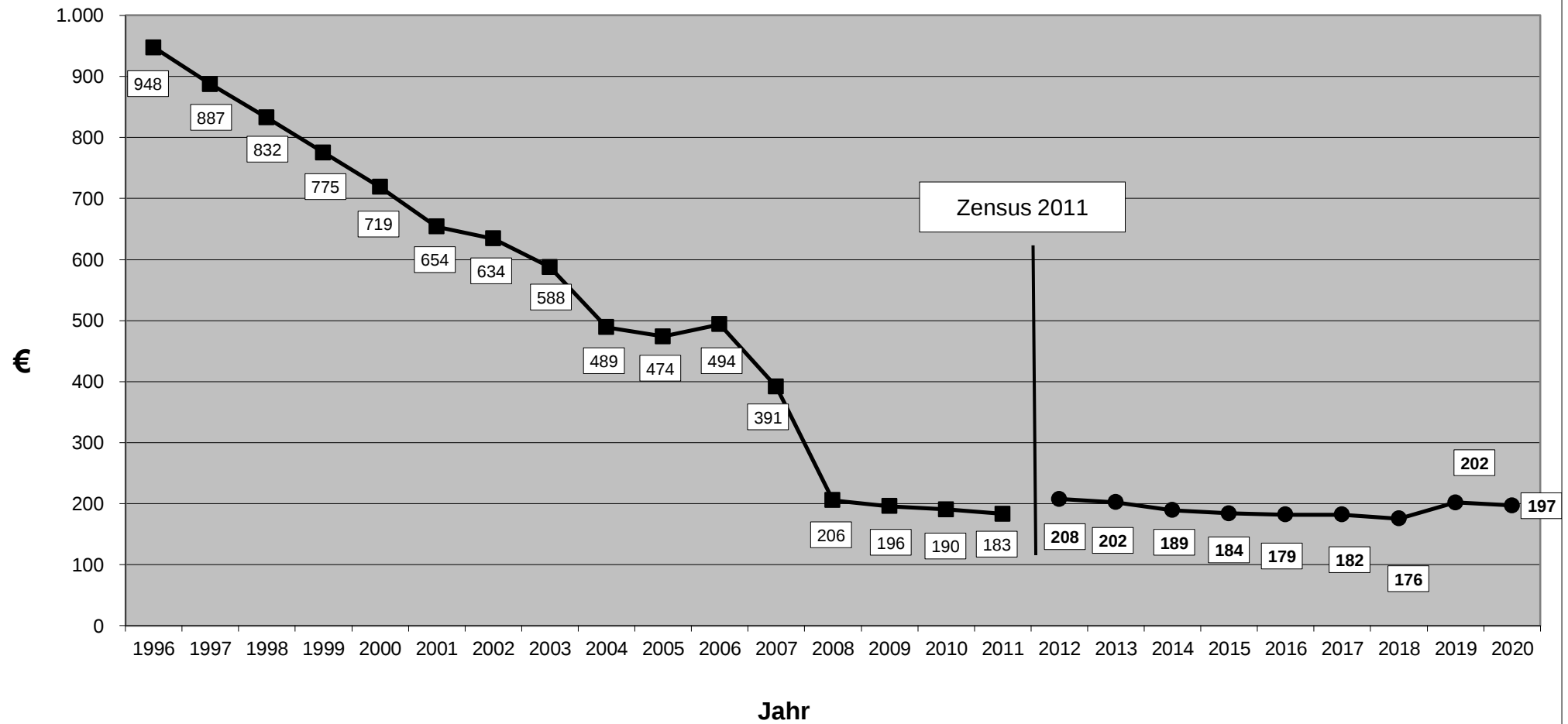
* Einwohnerzahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (bis 2012)

2 Einwohnerzahl auf Grundlage des Zensus 2011

3 Einwohnerzahl lt. MESO

4 inkl. Kreditaufnahme „Gute Schule 2020“

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 1996 - 2020



Haushalt 2020

Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale

Gegenüberstellung der vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ab dem Jahr 2010

Hinweis:

- Aus dem GFG 2020 erhält die Gemeinde Schöppingen Schulpauschalmittel in Höhe von 300.000 €.

- im Entwurf des Haushalts 2020 sind davon Mittel in Höhe von insgesamt 156.500 € konsumtiv veranschlagt.

Jahr	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	Summe T€
<u>Einzahlungen</u>												
<u>Grundschule</u>												
Schulpauschale (investiv)	0,0	33,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	98,5	432,2
Gute Schule 2020									185,9	0,0	0,0	185,9
Digitalpakt Schule											72,0	72,0
<u>Sekundarschule</u>												
Schulpauschale (investiv)	116,0	0,0	75,0	43,5	0,0	150,0	209,2	100,0	100,0	150,0	45,0	988,7
Gute Schule 2020									10,0	102,9	102,9	215,8
Digitalpakt Schule											118,0	118,0
Kostenerstattung Stadt Horstmar	76,2	559,0	77,6	0,0	0,0	13,3	187,8	473,0	83,7	0,0	100,0	1.570,6
Summe Einzahlungen	192,2	592,7	202,6	43,5	0,0	163,3	397,0	573,0	479,6	402,9	536,4	3.583,2
<u>Auszahlungen</u>												
Grundschule	8,3	8,0	6,7	4,8	27,8	11,3	6,2	12,8	299,0	45,0	112,0	541,9
Sekundarschule	1.134,8	58,0	459,1	111,8	63,4	383,8	961,0	194,0	32,1	266,6	330,5	3.995,1
Summe Auszahlungen	1.143,1	66,0	465,8	116,6	91,2	395,1	967,2	206,8	331,1	311,6	442,5	4.094,5
Eigenmittel der Gemeinde Schöppingen:	950,9	-526,7	263,2	73,1	91,2	231,8	570,2	-366,2	-148,5	-91,3	-93,9	953,8

2019 und 2020 Planansätze

Stellenplan

2020

Hinweis:

Neubesetzungen von Stellen im Rahmen des Stellenplanes 2020 für den Bereich der tariflich Beschäftigten können nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Rates der Gemeinde Schöppingen erfolgen.

Stellenplan ab 01.01.2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	B2	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 2, 1. EA						
Rat	A 13	2	0	1	1	
Amtsrat	A 12	0	0	0	0	
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:		4	0	3	3	

Stellenplan 2020
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
<u>TVöD</u>				
15				
14				
13	2,0	2,0	2,0	1 Stelle wird künftig wegfallen.
12				
11				
10	2,0	2,0	2,0	
9c	0,8	0,8	0,8	
9b	5,7	5,7	5,7	
9a	2,9	2,9	2,9	
8	5,5	5,5	5,5	
7	1,0	1,0	1,0	
6	10,4	10,2	10,4	
5	0,0	0,0	0,0	
4				
3				
2				
1				
Insgesamt:	30,3	30,1	30,3	

StellenübersichtTeil 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		0,54	0,43	
02	Sicherheit und Ordnung			0,08	0,50	
03	Schulträgeraufgaben			0,25		
04	Kultur und Wissenschaft			0,09		
05	Soziale Leistungen			0,15		
06	Kinde-, Jugend- u. Familienhilfe			0,06		
07	Gesundheitsdienste			0,00		
08	Sportförderung			0,06		
09	Räuml. Planung u. Entwicklung			0,08		
10	Bauen und Wohnen			0,05		
11	Ver- u. Entsorgung			0,05		
12	Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV			0,38		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,07		
14	Umweltschutz			0,01		
15	Wirtschaft u. Tourismus			0,07	0,07	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00		
17	Stiftungen			0,06		
Insgesamt:		1,00	0,00	2,00	1,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Entgeltgruppen TVöD																	Erläuterungen
Produkte	Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	1,19			0,39		2,98	2,10	2,69		0,97						
02	Sicherheit und Ordnung	0,12			0,01		1,13	0,47	0,18		1,53						
03	Schulträgeraufgaben	0,19					0,34	0,03	0,13	1,00	2,61						
04	Kultur und Wissenschaft	0,08					0,01	0,01	0,06		0,18						
05	Soziale Leistungen	0,15			0,99	0,75	0,57	0,07	0,01		0,50						
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,02			0,01	0,02	0,04		0,17		0,41						
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung						0,12	0,04	1,03		0,66						
09	Räuml. Planung u. Entwicklung				0,27												
10	Bauen und Wohnen				0,20		0,01		0,01								
11	Ver- u. Entsorgung	0,06			0,05		0,06		0,26								
12	Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV				0,02		0,19		0,29		1,61						
13	Natur- und Landschaftspflege	0,02					0,06	0,07	0,11		1,52						
14	Umweltschutz				0,06												
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,07					0,15		0,52		0,29						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,04															
17	Stiftungen	0,06					0,04	0,11	0,04		0,10						
Insgesamt:		2,0	0,0	0,0	2,0	0,8	5,7	2,9	5,5	1,0	10,4						

Stellenübersicht 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vertüfung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		1	1	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan - Haushaltsplan 2020

Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro						
1	Innere Verwaltung							
01.01.01	Politische Gremien	0	239.220	-239.220	0	-239.220	0	-239.220
01.01.02	Verwaltungsführung, Recht	250	219.620	-219.370	0	-219.370	0	-219.370
01.02.01	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	11.930	250.970	-239.040	0	-239.040	0	-239.040
01.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10.030	245.850	-235.820	100	-235.720	0	-235.720
01.04.01	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	46.000	223.550	-177.550	0	-177.550	0	-177.550
01.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	2.000	182.500	-180.500	0	-180.500	0	-180.500
01.06.01	Liegenschaftsmanagement	53.610	72.590	-18.980	0	-18.980	0	-18.980
01.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	140.000	354.590	-214.590	0	-214.590	0	-214.590
01.07.01	Bauhof	44.300	187.010	-142.710	0	-142.710	0	-142.710
2	Sicherheit und Ordnung							
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	11.850	59.420	-47.570	0	-47.570	0	-47.570
02.01.02	Fundbüro	0	7.250	-7.250	0	-7.250	0	-7.250
02.02.01	Feuerwehr	58.940	255.340	-196.400	0	-196.400	0	-196.400
02.03.01	Einwohnerangelegenheitn	36.830	116.760	-79.930	0	-79.930	0	-79.930
02.03.02	Personenstandswesen (Standesamt)	9.780	33.970	-24.190	0	-24.190	0	-24.190
02.03.03	Sonstige Dienstleistungen	100	18.820	-18.720	0	-18.720	0	-18.720
02.04.01	Statistik und Wahlen	2.000	29.650	-27.650	0	-27.650	0	-27.650

Haushalt 2020

3	Schulträgeraufgaben							
03.01.01.	Brixtius-Grundschule	255.000	654.220	-399.220	0	-399.220	0	-399.220
03.01.02	Sekundarschule Horstmar- Schöppingen	334.040	1.091.510	-757.470	0	-757.470	0	-757.470
03.01.03	Förderschule Lernen	0	10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0	4.250	-4.250	0	-4.250	0	-4.250
4	Kultur und Wissenschaft							
04.01.01	Kulturförderung	63.400	120.190	-56.790	0	-56.790	0	-56.790
04.01.02	VHS	5.200	40.020	-34.820	0	-34.820	0	-34.820
04.01.03	Musikschule	500	12.300	-11.800	0	-11.800	0	-11.800
04.01.04	Büchereien	0	1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100
04.02.01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	140	29.420	-29.280	0	-29.280	0	-29.280
5	Soziale Leistungen							
05.01.01	SGB II	76.000	187.440	-111.440	0	-111.440	0	-111.440
05.01.02	SGB XII	0	13.520	-13.520	0	-13.520	0	-13.520
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten	0	16.270	-16.270	0	-16.270	0	-16.270
05.01.04	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose	236.500	245.400	-8.900	0	-8.900	0	-8.900
05.02.01	Wohngeld	0	21.850	-21.850	0	-21.850	0	-21.850
05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung	0	550	-550	0	-550	0	-550
05.03.03	Freiwillige soziale Hilfen	0	550	-550	0	-550	0	-550
05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	23.770	-23.770	0	-23.770	0	-23.770

Haushalt 2020

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
06.01.01	Kindergärten	8.000	295.680	-287.680	0	-287.680	0	-287.680
06.02.01	Offene Jugendarbeit	0	56.490	-56.490	0	-56.490	0	-56.490
06.02.02	Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises Borken im Haus Sasse	0	2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800
06.02.03	Spiel- und Bolzplätze	1.340	54.190	-52.850	0	-52.850	0	-52.850
7	Gesundheitsdienste							
07.01.01	Gesundheitsdienste	0	102.000	-102.000	0	-102.000	0	-102.000
8	Sportförderung							
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	71.850	228.020	-156.170	0	-156.170	0	-156.170
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades	175.300	334.750	-159.450	0	-159.450	0	-159.450
08.03.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	2.980	189.080	-186.100	0	-186.100	0	-186.100
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
09.01.01	Regional- und Bauleitplanung	0	46.930	-46.930	0	-46.930	0	-46.930
09.01.02	Geodatenmanagement	0	17.590	-17.590	0	-17.590	0	-17.590
10	Bauen und Wohnen							
10.01.01	Bauordnung	0	16.140	-16.140	0	-16.140	0	-16.140
10.01.02	Wohnungsbauförderung	0	25.510	-25.510	0	-25.510	0	-25.510
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	3.810	10.130	-6.320	0	-6.320	0	-6.320

Haushalt 2020

11	Ver- und Entsorgung							
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	185.000	3.760	181.240	0	181.240	0	181.240
11.01.02	Gasversorgung	20.500	3.760	16.740	0	16.740	0	16.740
11.01.03	Wasserversorgung	47.000	3.760	43.240	0	43.240	0	43.240
11.02.01	Abfallentsorgung	451.050	450.955	95	0	95	0	95
11.03.01	Abwasserentsorgung	3.880	31.150	-27.270	0	-27.270	0	-27.270
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
12.01.01	Straßenneubau	45.290	81.740	-36.450	0	-36.450	0	-36.450
12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege	301.290	428.320	-127.030	0	-127.030	0	-127.030
12.01.03	Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze	217.790	525.880	-308.090	0	-308.090	0	-308.090
12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	27.790	-27.790	0	-27.790	0	-27.790
12.02.01	Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung	18.770	73.730	-54.960	0	-54.960	0	-54.960
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	4.790	11.820	-7.030	0	-7.030	0	-7.030
12.03.02	Bürgerbus Heek/ Legden	0	2.250	-2.250	0	-2.250	0	-2.250
13	Natur- und Landschaftspflege							
13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen	1.890	110.750	-108.860	0	-108.860	0	-108.860
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	15.210	-15.210	0	-15.210	0	-15.210
13.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	130.000	142.500	-12.500	0	-12.500	0	-12.500
13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen	54.000	104.380	-50.380	0	-50.380	0	-50.380
13.04.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	720	11.140	-10.420	0	-10.420	0	-10.420

Haushalt 2020

14	Umweltschutz							
14.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	0	3.780	-3.780	0	-3.780	0	-3.780
14.02.01	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0	1.770	-1.770	0	-1.770	0	-1.770
15	Wirtschaft und Tourismus							
15.01.01	Wirtschaftsförderung	264.930	335.540	-70.610	0	-70.610	0	-70.610
15.02.01	Märkte und Kirmes	0	22.110	-22.110	0	-22.110	0	-22.110
15.02.02	Fremdenverkehr	300	51.970	-51.670	0	-51.670	0	-51.670
15.03.02	Windpark Wersche GmbH & Co. KG	18.000	13.500	4.500	0	4.500	0	4.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.960.070	5.360.080	4.599.990	0	4.599.990	0	4.599.990
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.570	-2.570	-17.170	-19.740	0	-19.740
17	Stiftungen							
17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen	0	74.490	-74.490	0	-74.490	0	-74.490
	GESAMT	13.386.950	14.243.485	-856.535	-17.070	-873.605	0	-873.605

Haushaltsquerschnitt Finanzplan - Haushaltsplan 2020

Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in Euro										
1	Innere Verwaltung											
01.01.01	Politische Gremien	0	222.090	-222.090	0	0	0	-222.090	0	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung, Recht	0	193.510	-193.510	0	0	0	-193.510	0	0	0	0
01.02.01	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	11.600	250.590	-238.990	0	0	0	-238.990	0	0	0	0
01.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10.100	231.160	-221.060	0	0	0	-221.060	0	0	0	0
01.04.01	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	0	219.000	-219.000	0	12.000	-12.000	-231.000	0	0	0	0
01.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	0	171.800	-171.800	0	66.000	-66.000	-237.800	0	0	0	0
01.06.01	Liegenschaftsmanagement	38.450	72.050	-33.600	118.000	250.000	-132.000	-165.600	0	0	0	0
01.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	138.750	331.120	-192.370	675.000	1.500.000	-825.000	-1.017.370	0	0	0	0
01.07.01	Bauhof	9.000	130.240	-121.240	0	76.500	-76.500	-197.740	0	0	0	0
2	Sicherheit und Ordnung											
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	11.550	51.070	-39.520	0	0	0	-39.520	0	0	0	0
02.01.02	Fundbüro	0	6.910	-6.910	0	0	0	-6.910	0	0	0	0
02.02.01	Feuerwehr	14.500	191.290	-176.790	41.000	107.700	-66.700	-243.490	0	0	0	390.000
02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	36.500	116.430	-79.930	0	0	0	-79.930	0	0	0	0
02.03.02	Personenstandswesen (Standesamt)	9.500	33.690	-24.190	0	0	0	-24.190	0	0	0	0
02.03.03	Sonstige Dienstleistungen	100	18.820	-18.720	0	0	0	-18.720	0	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	2.000	29.650	-27.650	0	0	0	-27.650	0	0	0	0
3	Schulträgeraufgaben											
03.01.01.	Brictius-Grundschule	177.500	554.420	-376.920	170.500	117.000	53.500	-323.420	0	0	0	0
03.01.02	Sekundarschule Horstmar- Schöppingen	187.500	853.260	-665.760	263.000	361.500	-98.500	-764.260	102.950	0	102.950	0
03.01.03	Förderschule Lernen	0	10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0	4.250	-4.250	0	0	0	-4.250	0	0	0	0
4	Kultur und Wissenschaft											
04.01.01	Kulturförderung	10.000	61.990	-51.990	191.000	420.000	-229.000	-280.990	0	0	0	0
04.01.02	VHS	5.200	40.020	-34.820	0	0	0	-34.820	0	0	0	0
04.01.03	Musikschule	500	12.300	-11.800	0	0	0	-11.800	0	0	0	0
04.01.04	Büchereien	0	1.100	-1.100	0	0	0	-1.100	0	0	0	0
04.02.01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0	29.040	-29.040	0	0	0	-29.040	0	0	0	0

Haushalt 2020

5	Soziale Leistungen											
05.01.01	SGB II	76.000	187.150	-111.150	0	0	0	-111.150	0	0	0	0
05.01.02	SGB XII	0	13.520	-13.520	0	0	0	-13.520	0	0	0	0
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten	0	16.270	-16.270	0	0	0	-16.270	0	0	0	0
05.01.04	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose	236.500	189.440	47.060	0	10.000	-10.000	37.060	0	0	0	0
05.02.01	Wohngeld	0	21.850	-21.850	0	0	0	-21.850	0	0	0	0
05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung	0	550	-550	0	0	0	-550	0	0	0	0
05.03.03	Freiwillige soziale Hilfen	0	550	-550	0	0	0	-550	0	0	0	0
05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	23.770	-23.770	0	0	0	-23.770	0	0	0	0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
06.01.01	Kindergärten	0	268.670	-268.670	0	86.500	-86.500	-355.170	0	0	0	0
06.02.01	Offene Jugendarbeit	0	56.490	-56.490	0	0	0	-56.490	0	0	0	0
06.02.02	Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises Borken im Haus Sasse	0	2.800	-2.800	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
06.02.03	Spiel- und Bolzplätze	0	49.460	-49.460	0	20.000	-20.000	-69.460	0	0	0	0
7	Gesundheitsdienste											
07.01.01	Gesundheitsdienste	0	102.000	-102.000	0	0	0	-102.000	0	0	0	0
8	Sportförderung											
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	152.080	-152.080	60.000	19.500	40.500	-111.580	0	0	0	0
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades	163.000	289.160	-126.160	0	5.000	-5.000	-131.160	0	0	0	0
08.03.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	0	186.100	-186.100	0	0	0	-186.100	0	0	0	0
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation											
09.01.01	Regional- und Bauleitplanung	0	45.460	-45.460	0	0	0	-45.460	0	0	0	0
09.01.02	Geodatenmanagement	0	17.090	-17.090	0	0	0	-17.090	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen											
10.01.01	Bauordnung	0	15.640	-15.640	0	0	0	-15.640	0	0	0	0
10.01.02	Wohnungsbauförderung	0	25.510	-25.510	0	0	0	-25.510	0	0	0	0
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	3.750	9.330	-5.580	0	0	0	-5.580	0	0	0	0

Haushalt 2020

11	Ver- und Entsorgung											
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	185.000	3.520	181.480	0	0	0	181.480	0	0	0	0
11.01.02	Gasversorgung	20.500	3.520	16.980	0	0	0	16.980	0	0	0	0
11.01.03	Wasserversorgung	47.000	3.520	43.480	0	0	0	43.480	0	0	0	0
11.02.01	Abfallentsorgung	451.050	450.335	715	0	0	0	715	0	0	0	0
11.03.01	Abwasserentsorgung	3.700	30.880	-27.180	0	0	0	-27.180	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
12.01.01	Straßenneubau	100	20.250	-20.150	180.000	437.500	-257.500	-277.650	0	0	0	0
12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege	23.000	221.430	-198.430	0	123.550	-123.550	-321.980	0	0	0	0
12.01.03	Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze	0	229.470	-229.470	0	146.500	-146.500	-375.970	0	0	0	0
12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	27.050	-27.050	0	0	0	-27.050	0	0	0	0
12.02.01	Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung	0	48.160	-48.160	0	10.000	-10.000	-58.160	0	0	0	0
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	5.680	-5.680	0	0	0	-5.680	0	0	0	0
12.03.02	Bürgerbus Heek/ Legden	0	2.250	-2.250	0	0	0	-2.250	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege											
13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen	0	101.960	-101.960	0	0	0	-101.960	0	0	0	0
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	15.210	-15.210	0	1.000	-1.000	-16.210	0	0	0	0
13.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	130.000	142.000	-12.000	0	1.000	-1.000	-13.000	0	0	0	0
13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen	54.000	75.350	-21.350	0	15.000	-15.000	-36.350	0	0	0	0
13.04.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	720	10.900	-10.180	0	0	0	-10.180	0	0	0	0
14	Umweltschutz											
14.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	0	3.780	-3.780	0	0	0	-3.780	0	0	0	0
14.02.01	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	0	1.530	-1.530	0	0	0	-1.530	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus											
15.01.01	Wirtschaftsförderung	7.500	49.540	-42.040	806.000	903.000	-97.000	-139.040	0	0	0	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	0	20.950	-20.950	0	0	0	-20.950	0	0	0	0
15.02.02	Fremdenverkehr	300	51.970	-51.670	0	0	0	-51.670	0	0	0	0
15.03.02	Windpark Wersche GmbH & Co. KG	18.000	13.500	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.960.070	5.485.080	4.474.990	801.400	0	801.400	5.276.390	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.380	52.180	-27.800	2.200.000	507.000	1.693.000	1.665.200	1.570	75.350	-73.780	0
17	Stiftungen											
17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen	0	74.490	-74.490	0	0	0	-74.490	0	0	0	0
	GESAMT	12.067.320	12.653.195	-585.875	5.505.900	5.196.250	309.650	-276.225	104.520	75.350	29.170	390.000

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

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

Diese Zuwendungen sind in einer Anlage zum Haushaltsplan nachzuweisen.

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

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

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Erläuterungen
		2020 €	2019 €		
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

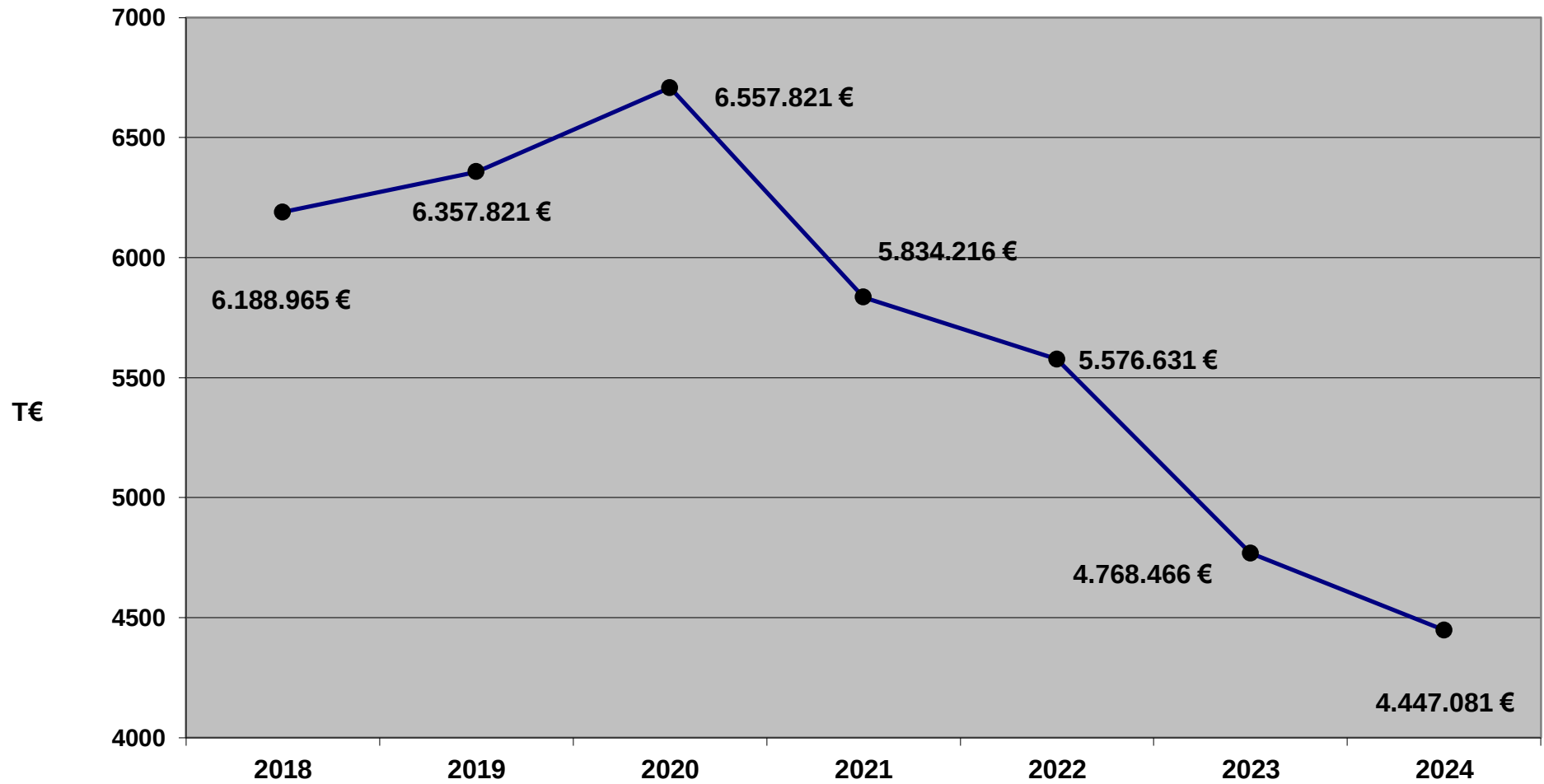
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T€	T€	€
	31.12.2018	01.01.2020	31.12.2020
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.378	1.401	1.418
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstitutionen ¹⁾	1.378	1.401	1.418
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²⁾	10	10	9
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	653	120	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	260	423	200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.329	3.094	2.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.630	5.048	4.277
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0
Nachrichtlich Einzelausweis für Programm "Gute Schule 2020"			
¹⁾ Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	196	294	386
²⁾ Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	10	10	9

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
--

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6
Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20 KAT (390 T€)	0	390	0	0	0
SUMME	0	390	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditauf- nahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Rücklagen		Eigenkapital
	€		€
	Ausgleichs- rücklage	Allgem. Rücklage	(Summe Rücklagen)
Bestand zum 01.01.2018	6.188.964,55	22.100.276,74	28.289.241,29
Jahresergebnis 2018	168.856,54	79.332,10	
Bestand zum 01.01.2019	6.357.821,09	22.179.608,84	28.537.429,93
voraussichtliches Jahresergebnis 2019	350.000,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2020	6.707.821,09	22.179.608,84	28.887.429,93
geplanter Jahresfehlbetrag 2020 -	873.605,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2021	5.834.216,09	22.179.608,84	28.013.824,93
geplanter Jahresfehlbetrag 2021 -	257.585,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2022	5.576.631,09	22.179.608,84	27.756.239,93
geplanter Jahresüberschuss 2022 -	808.165,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2023	4.768.466,09	22.179.608,84	26.948.074,93
geplanter Jahresüberschuss 2023 -	321.385,00	0,00	
geplanter Bestand am 31.12.2023/01.01.2024	4.447.081,09	22.179.608,84	26.626.689,93

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Stand 01.01. des Jahres

Vorläufiger Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW
--

Beteiligungen	Stand 01.01.2019	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
Volksbank Gesellschaftsanteile	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Wirtschaftsförderung GmbH Gesellschaftsanteile	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Windpark Wersche GmbH & Co KG	167.173,16 €	167.173,16 €* *	*(167.173,16) €* *
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Summe:	166.368,09 €	166.368,09	(166.368,09€)*

* Jahresabschluss 2019 liegt noch nicht vor!

Anmerkung:

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

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.583.288,61	8.595.950,00	10.078.664,31	1.482.714,31	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.661,54	1.694.195,00	1.342.826,55	-351.368,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.928,53	1.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.331,96	1.140.575,00	1.040.869,60	-99.705,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.198,63	160.900,00	162.894,13	1.994,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.393,81	151.000,00	119.911,80	-31.088,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.254,49	588.845,00	1.092.415,42	503.570,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.795.200,51	12.338.465,00	13.847.581,81	1.509.116,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.088.220,81	2.136.400,00	2.223.333,36	86.933,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	151.999,84	131.410,00	168.797,45	37.387,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.832,61	2.344.170,00	2.612.843,37	268.673,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.353.941,97	1.470.980,00	1.718.386,77	247.406,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.649.108,38	6.105.610,00	6.312.596,64	206.986,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.971,79	985.475,00	618.081,72	-367.393,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.829.075,40	13.174.045,00	13.654.039,31	479.994,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.874,89	-835.580,00	193.542,50	1.029.122,50	0,00
19	+ Finanzerträge	50.473,83	33.490,00	11.773,02	-21.716,98	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.943,35	36.650,00	36.458,98	-191,02	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.530,48	-3.160,00	-24.685,96	-21.525,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.344,41	-838.740,00	168.856,54	1.007.596,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-26.344,41	-838.740,00	168.856,54	1.007.596,54	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	81.873,60	81.873,60	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.541,50	2.541,50	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0,00	-79.332,10	-79.332,10	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.860.339,97	8.595.950,00	10.086.797,15	1.490.847,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.748,49	834.480,00	553.497,54	-280.982,46	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.280,89	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.374,66	938.425,00	842.888,04	-95.536,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.370,06	160.900,00	165.031,97	4.131,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.050,88	151.000,00	133.459,00	-17.541,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	291.589,44	349.700,00	314.908,00	-34.792,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.464,45	33.490,00	29.484,52	-4.005,48	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.932.218,84	11.064.945,00	12.126.066,22	1.061.121,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.958.456,26	2.055.000,00	2.110.752,10	55.752,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	126.808,63	174.000,00	153.220,29	-20.779,71	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.736,23	3.057.670,00	2.220.905,58	-836.764,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.943,35	36.650,00	34.290,99	-2.359,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.658.946,56	6.563.820,00	6.219.045,69	-344.774,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	625.021,21	696.430,00	561.488,34	-134.941,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.471.912,24	12.583.570,00	11.299.702,99	-1.283.867,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	460.306,60	-1.518.625,00	826.363,23	2.344.988,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.624.848,67	4.300.330,00	2.221.365,08	-2.078.964,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.074,27	495.000,00	156.192,80	-338.807,20	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	-200.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.046,49	543.000,00	30.386,70	-512.613,30	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.969,43	6.538.330,00	3.407.944,58	-3.130.385,42	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425.447,31	250.000,00	61.252,95	-188.747,05	188.747,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735.605,44	6.427.614,21	4.239.564,69	-2.188.049,52	477.642,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.196,75	352.322,97	168.452,28	-183.870,69	116.145,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.914,24	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000.000,00	60.766,59	-1.939.233,41	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.283.163,74	9.040.437,18	4.530.036,51	-4.510.400,67	782.535,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.284.194,31	-2.502.107,18	-1.122.091,93	1.380.015,25	-782.535,35
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.823.887,71	-4.020.732,18	-295.728,70	3.725.003,48	-782.535,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.546,27	208.725,00	197.454,01	-11.270,99	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	207.185,00	10.000,00	-197.185,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	46.425,53	53.710,00	44.670,26	-9.039,74	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-44.879,26	362.200,00	162.783,75	-199.416,25	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.868.766,97	-3.658.532,18	-132.944,95	3.525.587,23	-782.535,35
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.803.705,67	1.994.155,00	1.994.154,81	-0,19	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	59.216,11	0,00	93.608,99	93.608,99	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.994.154,81	-1.664.377,18	1.954.818,85	3.619.196,03	-782.535,35

Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31. Dezember 2018



AKTIVSEITE	31.12.2018		31.12.2017		PASSIVSEITE	31.12.2018		31.12.2017	
	€	TE	€	TE		€	TE	€	TE
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			361.026,84	362	1.1 Allgemeine Rücklagen	22.179.606,84		22.100	
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklagen	0,00		0	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	6.188.964,55		6.216	
1.2.1.1 Grünflächen	3.130.247,76			2551	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	168.656,54		-26	
1.2.1.2 Ackerland	1.610.977,02			1660	Summe Eigenkapital	28.313.428,93		28.290	
1.2.1.3 Wald, Forsten	16.315,14			118					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.226,00			43	2. Sonderposten				
	6.102.768,92			4.864	2.1 für Zuwendungen	22.906.085,81		21.446	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte					2.2 für Beiträge	6.002.296,67		6.188	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	314.170,00			336	2.3 für den Gebührenaussgleich	12.473,00		14	
1.2.2.2 Schulen	9.615.252,03			9.662	2.4 sonstige Sonderposten	392.196,00		197	
1.2.2.3 Wohnbauten	402.355,00			402	Summe Sonderposten	29.313.061,48		27.642	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.822.084,67			4.893					
	17.153.961,69			15.212	3. Rückstellungen				
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.1 Pensionsrückstellungen	2.830.776,00		2.686	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.515.182,28			4.314	3.2 Rückstellungen für Depositionen und Altlasten	0,00		0	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	271.566,00			278	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	984.500,00		1.426	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausstattung und Sicherheitsanlagen	0,00			0	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	616.752,61		483	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.643.032,42			18.360	Summe Rückstellungen	4.312.028,61		4.584	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	94.227,00			87					
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.724.008,70			24.028	4. Verbindlichkeiten				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.206.158,00		337	4.1 Anleihen				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		64.106,66		64	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.238.376,00		728	4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		749.906,75		725	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.766.678,20		2.285	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
	50.987.962,83			47.955	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.377.680,67	1.377.680,67	1.240	
					4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.000,00		0	
					4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0	
					4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0	
					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	656.012,20		436	
					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	259.716,56		78	
					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.325.992,39		3.342	
					Summe Verbindlichkeiten	6.828.461,82		6.086	
1.3 Finanzanlagen					5. Passive Rechnungsabgrenzung				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0		656.186,13		836	
1.3.2 Beteiligungen		167.173,16		166	Summe Passivseite	65.459.107,87		66.460	
1.3.3 Sondervermögen		5.890.175,98		5.910					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		586.246,40		579					
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	4.648.095,89	4.648.095,88		5.949					
	11.591.391,43			13.601					
Summe Anlagevermögen		62.950.581,10		60.617					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Baugrundstücke		1.513.363,90		1.712					
2.1.2 Gewerbegrundstücke		443.472,17		443					
2.1.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		218.275,96		218					
		2.178.112,03		2.374					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	46.406,07			26					
2.2.1.2 Beiträge	0,00			1					
2.2.1.3 Steuern	72.646,91			110					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	268.477,80			110					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.366,42			131					
	405.818,20			378					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	154.536,87			164					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0					
	154.536,87			164					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		83.677,64		16					
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		942.130,11		547					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.303,56		1					
2.4 Liquide Mittel		1.954.818,65		1.994					
Summe Umlaufvermögen		4.773.364,65		4.816					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		764.162,32		617					
Summe Aktivseite		68.488.107,87		68.460					

Aufgestellt

Schöppingen, den 09.10.2019

Fuchs
Fuchs
Kämmerin

Bestätigt

Schöppingen, den 09.10.2019

Franz
Franz
Bürgermeister

Gesamtpläne

Ergebnisplan
Finanzplan

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.078.664,31	8.983.950	9.422.000	9.644.400	9.809.000	10.071.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342.826,55	2.007.175	1.790.760	1.398.610	1.321.900	1.407.920
03	+ Sonstige Transfererträge	10.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.869,60	1.157.150	1.207.440	1.241.365	1.287.045	1.308.945
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.894,13	173.250	229.600	229.600	180.600	180.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.911,80	159.250	108.000	113.200	106.300	106.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.176.830,52	452.920	605.150	606.950	643.450	625.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	13.931.996,91	12.939.695	13.368.950	13.240.125	13.354.295	13.706.015
11	- Personalaufwendungen	2.223.333,36	2.290.180	2.361.000	2.363.090	2.365.230	2.396.830
12	- Versorgungsaufwendungen	168.797,45	180.000	180.500	200.000	205.000	210.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.843,37	2.403.035	2.295.705	2.231.050	2.462.050	2.204.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.718.386,77	1.493.330	1.449.750	1.469.440	1.462.680	1.427.930
15	- Transferaufwendungen	6.312.596,64	6.055.080	6.811.700	6.206.570	6.645.350	6.768.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.496,82	848.325	1.144.830	1.029.230	1.024.560	1.022.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.738.454,41	13.269.950	14.243.485	13.499.380	14.164.870	14.030.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	193.542,50	-330.255	-874.535	-259.255	-810.575	-324.535
19	+ Finanzerträge	11.773,02	28.440	28.480	28.470	28.460	28.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.458,98	16.250	27.550	26.800	26.050	25.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.685,96	12.190	930	1.670	2.410	3.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.856,54	-318.065	-873.605	-257.585	-808.165	-321.385
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	168.856,54	-318.065	-873.605	-257.585	-808.165	-321.385
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	168.856,54	-318.065	-873.605	-257.585	-808.165	-321.385
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.541,50	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-81.873,60	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	-79.332,10	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.086.797,15	8.983.950	9.422.000	9.657.000	9.809.000	10.071.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.497,54	1.107.970	934.740	540.470	447.470	556.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.888,04	948.380	1.017.000	1.051.495	1.096.145	1.106.706
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.031,97	173.250	229.600	229.600	180.600	180.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.459,00	159.250	108.000	113.200	106.300	106.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	314.908,00	320.600	327.500	327.500	327.500	327.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.484,52	28.440	28.480	28.470	28.460	28.450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.126.066,22	11.721.840	12.067.320	11.947.735	11.995.475	12.377.226
10	- Personalauszahlungen	2.110.752,10	2.198.100	2.266.100	2.265.930	2.265.780	2.295.050
11	- Versorgungsauszahlungen	153.220,29	180.000	180.500	200.000	205.000	210.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.905,58	3.060.535	2.388.955	2.369.050	2.670.050	2.262.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.290,99	16.250	27.550	26.800	26.050	25.300
14	- Transferauszahlungen	6.219.045,69	6.113.470	6.992.830	6.262.700	6.701.480	6.826.430
15	- Sonstige Auszahlungen	561.488,34	683.420	797.260	683.260	680.960	678.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.299.702,99	12.251.775	12.653.195	11.807.740	12.549.320	12.297.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	826.363,23	-529.935	-585.875	139.995	-553.845	79.236
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.221.365,08	2.871.235	3.007.900	1.535.000	1.452.000	1.322.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.192,80	495.000	118.000	118.000	750.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	2.200.000	2.200.000	250.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.386,70	543.000	180.000	200.000	835.000	238.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.407.944,58	6.109.235	5.505.900	2.103.000	3.037.000	1.810.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.252,95	2.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.239.564,69	4.200.600	3.159.550	1.670.810	757.000	179.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.452,28	459.300	378.700	568.800	254.900	210.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000	512.000	512.000	12.500	12.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.766,59	892.150	896.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530.036,51	7.563.050	5.196.250	3.001.610	1.274.400	652.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.122.091,93	-1.453.815	309.650	-898.610	1.762.600	1.157.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-295.728,70	-1.983.750	-276.225	-758.615	1.208.755	1.236.736
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	197.454,01	104.515	104.520	1.580	1.590	1.600
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	10.000,00	103.585	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.670,26	74.600	75.350	76.100	76.800	77.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	162.783,75	133.500	29.170	-74.520	-75.210	-76.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-132.944,95	-1.850.250	-247.055	-833.135	1.133.545	1.160.736
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.087.763,80	1.954.819	1.587.700	1.340.645	507.510	1.641.055
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.954.818,85	104.569	1.340.645	507.510	1.641.055	2.801.791

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 2020

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.995,89	388.520	64.520	37.470	48.020	36.710
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.897,91	76.200	147.000	147.000	98.000	98.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.119,70	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	817.917,56	65.600	81.000	82.800	119.300	100.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	970.931,06	545.920	308.120	282.870	280.920	251.210
11 - Personalaufwendungen	756.943,06	769.900	817.610	809.020	800.300	816.610
12 - Versorgungsaufwendungen	168.797,45	180.000	180.500	200.000	205.000	210.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.906,96	319.000	418.000	306.500	279.000	281.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452.387,31	151.380	84.380	114.620	104.430	92.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.224,86	452.940	475.410	374.310	378.940	376.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.129.259,64	1.873.220	1.975.900	1.804.450	1.767.670	1.776.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.158.328,58	-1.327.300	-1.667.780	-1.521.580	-1.486.750	-1.525.090
19 + Finanzerträge	15,00	50	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15,00	50	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.158.313,58	-1.327.250	-1.667.680	-1.521.480	-1.486.650	-1.524.990
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.158.313,58	-1.327.250	-1.667.680	-1.521.480	-1.486.650	-1.524.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.160.855,08	-1.327.250	-1.667.680	-1.521.480	-1.486.650	-1.524.990
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.160.855,08	-1.327.250	-1.667.680	-1.521.480	-1.486.650	-1.524.990

Teilfinanzplan 2020

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	25.200	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.662,89	76.200	147.000	0	147.000	98.000	98.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.119,70	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
07 + Sonstige Einzahlungen	16.143,46	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	50	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.941,05	411.850	207.900	0	182.700	133.700	133.700
10 - Personalauszahlungen	678.974,94	712.980	760.200	0	750.400	740.450	755.500
11 - Versorgungsauszahlungen	153.220,29	180.000	180.500	0	200.000	205.000	210.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.852,31	919.000	418.000	0	306.500	279.000	281.500
15 - Sonstige Auszahlungen	335.920,81	444.360	462.860	0	363.360	370.360	367.360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.968,35	2.256.340	1.821.560	0	1.620.260	1.594.810	1.614.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.027,30	-1.844.490	-1.613.660	0	-1.437.560	-1.461.110	-1.480.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	675.000	0	278.000	166.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.092,80	495.000	118.000	0	118.000	750.000	250.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	156.092,80	995.000	793.000	0	396.000	916.000	250.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.252,95	2.000.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25 - für Baumaßnahmen	558.974,73	1.275.000	1.500.000	0	1.040.310	400.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.730,00	152.000	142.500	0	77.500	78.000	78.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.500	12.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	649.957,68	3.438.000	1.904.500	0	1.379.810	740.500	340.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-493.864,88	-2.443.000	-1.111.500	0	-983.810	175.500	-90.500

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 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	87.035,16	106.860	141.720	131.980	122.050	124.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.807,80	97.500	97.500	92.500	92.500	92.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.842,96	204.360	239.220	224.480	214.550	217.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.842,96	-204.360	-239.220	-224.480	-214.550	-217.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.842,96	-204.360	-239.220	-224.480	-214.550	-217.040
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)	-185.842,96	-204.360	-239.220	-224.480	-214.550	-217.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.842,96	-204.360	-239.220	-224.480	-214.550	-217.040
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.842,96	-204.360	-239.220	-224.480	-214.550	-217.040

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		30	34
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-30	-34
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	74.527,19	93.980	124.590	0	114.500	106.340
15 -	Sonstige Auszahlungen	98.810,81	97.500	97.500	0	92.500	92.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.338,00	191.480	222.090	0	207.000	198.840
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.338,00	-191.480	-222.090	0	-207.000	-198.840

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Teilergebnisplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,00	290	250	180	180	180
10 = Ordentliche Erträge	288,00	290	250	180	180	180
11 - Personalaufwendungen	170.174,57	182.770	175.800	179.350	182.980	186.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360,00	360	320	270	270	240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.704,29	28.500	43.500	28.500	28.500	28.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.238,86	211.630	219.620	208.120	211.750	215.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.950,86	-211.340	-219.370	-207.940	-211.570	-215.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.950,86	-211.340	-219.370	-207.940	-211.570	-215.220
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.950,86	-211.340	-219.370	-207.940	-211.570	-215.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.950,86	-211.340	-219.370	-207.940	-211.570	-215.220
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.950,86	-211.340	-219.370	-207.940	-211.570	-215.220

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:
 Ehrenpreise, Altersjubiläen, Nachrufe etc.: 8.000 €
 Sachverständigen- und Gerichtskosten: 35.000 € (+ 15 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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		31	31
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-31	-31
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	138.801,46	151.280	150.010	0	153.030	156.120	159.260
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.943,33	28.500	43.500	0	28.500	28.500	28.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.744,79	179.780	193.510	0	181.530	184.620	187.760
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.744,79	-179.780	-193.510	0	-181.530	-184.620	-187.760

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

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 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	330	330	330	340	350
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.601,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	7.525,68	11.930	11.930	11.930	11.940	11.950
11 - Personalaufwendungen	84.025,79	83.020	98.490	100.470	102.510	104.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	372,00	370	380	390	360	350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.382,14	133.500	141.100	142.100	144.100	146.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.141,28	227.890	250.970	253.960	257.970	262.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.615,60	-215.960	-239.040	-242.030	-246.030	-250.090
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.615,60	-215.960	-239.040	-242.030	-246.030	-250.090
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.615,60	-215.960	-239.040	-242.030	-246.030	-250.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.615,60	-215.960	-239.040	-242.030	-246.030	-250.090
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-204.615,60	-215.960	-239.040	-242.030	-246.030	-250.090

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06:

Erstattung von Ausgaben für die Erstellung und Einnahmen aus Werbeanzeigen in den Rathausnachrichten: 1.600 €

Zeile 07:

Erstattungen für Versicherungsschäden: 10.000 €

Zeile 13:

Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Unterhaltung und Ergänzung des Inventars sowie für die Erstellung der Rathausnachrichten: 11.000 €

Zeile 16:

Leasing Dienstfahrzeug: 5.100 €

Bekanntmachungskosten: 2.000 €

Bürobedarf: 20.000 €

Zeitschriften und Bücher: 6.000 €

Post- und Fernsprechkosten: 25.000 € (+ 2 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Versicherungsprämien: 59.000 € (+ 2 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Vorausleistungen für Versicherungsschäden: 10.000 €

Beiträge zum Städte- und Gemeindebund und andere Verbände: 14.000 € (+ 2 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Produkt**01.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		2	2
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		33	35
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-32	-34
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige Einzahlungen	7.796,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.396,18	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
10 - Personalauszahlungen	82.519,49	81.210	98.490	0	100.470	102.510	104.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,04	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	121.507,42	133.500	141.100	0	142.100	144.100	146.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.831,95	225.710	250.590	0	253.570	257.610	261.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.435,77	-214.110	-238.990	0	-241.970	-246.010	-250.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

(in EUR)

01.02.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	0	0	0	0	0	0	-82.956	-100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-82.956	-100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-82.956	-100.000

Produktgruppe**01.03**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst :

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse der Gemeinde Schöppingen
 Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
 Allgemeinheit
 andere Behörden
 Vereine und Verbände

Ziele

Produkt 01.03.01.00: Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Produkt

01.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan 2020

01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,00	30	30	30	30	30
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.347,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	8.452,28	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
11 - Personalaufwendungen	217.335,93	213.750	221.320	225.770	230.320	234.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105,00	100	30	30	30	30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.450,18	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.891,11	238.350	245.850	250.300	254.850	259.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.438,83	-228.320	-235.820	-240.270	-244.820	-249.460
19 + Finanzerträge	15,00	50	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15,00	50	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.423,83	-228.270	-235.720	-240.170	-244.720	-249.360
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-234.423,83	-228.270	-235.720	-240.170	-244.720	-249.360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.423,83	-228.270	-235.720	-240.170	-244.720	-249.360
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.423,83	-228.270	-235.720	-240.170	-244.720	-249.360

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:
 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie Stundungszinsen: 10.000 €

Zeile 16:
 Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses: 16.500 €
 Zuführung zur Rückstellung für wiederkehrende Prüfungen: 8.000 €

Zeile 19:
 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren

Produkt**01.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>35</i>	<i>35</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-33</i>	<i>-33</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	8.347,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	50	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.362,28	10.050	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen	209.888,85	206.620	214.660	0	218.970	223.370	227.860
15 - Sonstige Auszahlungen	18.085,03	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.973,88	223.120	231.160	0	235.470	239.870	244.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.611,60	-213.070	-221.060	0	-225.370	-229.770	-234.260
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

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 2020**01.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.600	46.000	47.800	49.300	50.900
10 = Ordentliche Erträge	0,00	45.600	46.000	47.800	49.300	50.900
11 - Personalaufwendungen	40.131,82	19.150	18.500	18.880	19.270	19.680
12 - Versorgungsaufwendungen	168.797,45	180.000	180.500	200.000	205.000	210.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.761,43	30.180	24.550	22.950	25.580	20.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.690,70	229.330	223.550	241.830	249.850	250.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.690,70	-183.730	-177.550	-194.030	-200.550	-199.590
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.690,70	-183.730	-177.550	-194.030	-200.550	-199.590
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)	-229.690,70	-183.730	-177.550	-194.030	-200.550	-199.590
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.690,70	-183.730	-177.550	-194.030	-200.550	-199.590
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-229.690,70	-183.730	-177.550	-194.030	-200.550	-199.590

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 7:

Auflösungsbeträge aus

- der gebildeten Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger: 42.200 € sowie
- der gebildeten Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger: 3.800 €

Zeile 12:

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

Umlagezahlung zur Versorgungskasse: 130.500 € (+ 0,5 T€)

Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger: 50.000 €

Zeile 16:

Ausbildungs- und Seminarkosten, Reisekosten, Personalnebenausgaben: 20.000 € (- 9,6 T€, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Aufwand aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens 'Ausbildungskosten': 4.550 €

Produkt**01.04.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		7	6
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		34	34
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-27	-25
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	18.632,37	19.150	18.500	0	18.880	19.680
11 -	Versorgungsauszahlungen	153.220,29	180.000	180.500	0	200.000	210.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.147,99	29.600	20.000	0	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.000,65	228.750	219.000	0	238.880	249.680
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.000,65	-228.750	-219.000	0	-238.880	-249.680

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.500
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.500

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-12.500	-82.956	-100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-12.500	-82.956	-100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-12.500	-82.956	-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 eines reibungslosen Einsatzes der IT-Technik
- Stetige Optimierung des technikunterstützten Informationsaustausches

Produkt

01.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.024,00	0	2.000	180	180	50
10 = Ordentliche Erträge	6.024,00	0	2.000	180	180	50
11 - Personalaufwendungen	48.946,41	50.290	43.300	44.190	45.090	46.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.989,51	33.000	74.500	55.500	56.500	57.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.151,49	14.750	10.700	7.940	6.880	5.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.534,17	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.621,58	157.040	182.500	161.630	162.470	163.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.597,58	-157.040	-180.500	-161.450	-162.290	-163.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.597,58	-157.040	-180.500	-161.450	-162.290	-163.110
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.597,58	-157.040	-180.500	-161.450	-162.290	-163.110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.597,58	-157.040	-180.500	-161.450	-162.290	-163.110
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-124.597,58	-157.040	-180.500	-161.450	-162.290	-163.110

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
 Wartungskosten für den Schnellkopierer: 1.500 €
 Kosten der ADV - Betriebsvorrichtungen/ Geräte: 3.000 €
 Erstellung eines neuen Internet-Auftritts: 20.000 € (Neuveranschlagung; + 10 T€)
 Beteiligung den Kosten von zwei IT-Fachkräften der KAAW: 50.000 € (+ 30 T€, Anpassung an tats. Bedarf, siehe hierzu auch TOP 6.1 der Ratssitzung vom 7.10.2019)

Zeile 16:
 Prämie für Verbesserungsvorschläge: 1.000 €
 Kosten der ADV - Mieten: 1.000 €
 Kosten der ADV - Standleitung etc.: 50.000 € (- 7 T€)
 Anschaffung von Anlagegütern unter 800 € netto: 2.000 €

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		23	26
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-23	-25
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	48.946,41	50.290	43.300	0	44.190	45.090
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.057,11	33.000	74.500	0	55.500	57.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	43.484,55	59.000	54.000	0	54.000	54.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.488,07	142.290	171.800	0	153.690	155.590
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.488,07	-142.290	-171.800	0	-153.690	-157.500

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	-------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.090,49	76.000	66.000	0	11.000	11.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.090,49	76.000	66.000	0	11.000	11.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.090,49	-76.000	-66.000	0	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.090	76.000	66.000	0	11.000	11.000	11.000	359.090	270.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.090	-76.000	-66.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-359.090	-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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,00	420	160	160	160	160
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.986,15	37.450	38.450	38.450	38.450	38.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.966,80	0	15.000	15.000	50.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	64.108,95	37.870	53.610	53.610	88.610	68.610
11 - Personalaufwendungen	18.906,12	19.570	18.830	19.250	19.680	20.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.358,63	17.000	47.500	47.500	47.500	47.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	443,84	0	300	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186,60	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.895,19	42.530	72.590	72.710	73.140	73.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.213,76	-4.660	-18.980	-19.100	15.470	-4.970
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.213,76	-4.660	-18.980	-19.100	15.470	-4.970
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)	23.213,76	-4.660	-18.980	-19.100	15.470	-4.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.213,76	-4.660	-18.980	-19.100	15.470	-4.970
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.213,76	-4.660	-18.980	-19.100	15.470	-4.970

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 05:

Flächenvergütung Windkraftanlagen: 10.000 € (+2,5 T€; Anpassung an 2020 erwartete Vergütung)

Pachteinnahmen aus unbebauten Grundstücken, Jagdpacht, Erbbauzinsen: insg. 27.500 € (- 1,5 T€, Anpassung an die in 2020 erwarteten Einnahmen)

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

Zeile 07:

Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken: 15.000 €

Zeile 13:

Bewirtschaftungskosten der unbebauten und bebauten Grundstücke: 47.500 €

Zeile 16:

Pachten für Rad- und Wanderwege: 1.960 €

Pachtaufwendungen für unbebaute Grundstücke: 4.000 €

Produkt**01.06.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		6	8
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		6	10
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-3
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.751,13	37.450	38.450	0	38.450	38.450	38.450
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.751,13	37.450	38.450	0	38.450	38.450	38.450
10 - Personalauszahlungen	18.603,08	19.270	18.590	0	18.990	19.400	19.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.805,44	17.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
15 - Sonstige Auszahlungen	7.186,60	5.960	5.960	0	5.960	5.960	5.960
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.595,12	42.230	72.050	0	72.450	72.860	73.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.156,01	-4.780	-33.600	0	-34.000	-34.410	-34.830
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.092,80	495.000	118.000	0	118.000	750.000	250.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	156.092,80	495.000	118.000	0	118.000	750.000	250.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.252,95	2.000.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	61.252,95	2.000.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	94.839,85	-1.505.000	-132.000	0	-132.000	500.000	0

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	61.252,95	2.000.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	8.888.609	5.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	-61.252,95	-2.000.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-8.888.609	-5.400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.252,95	-2.000.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-8.888.609	-5.400.000

Maßnahme: 88000.02
Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.092,80	495.000	118.000	0	118.000	750.000	250.000	7.595.350	6.300.000
Summe der investiven Einzahlungen	156.092,80	495.000	118.000	0	118.000	750.000	250.000	7.595.350	6.300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.092,80	495.000	118.000	0	118.000	750.000	250.000	7.595.350	6.300.000

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024,00	352.000	26.450	1.250	11.990	11.720
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.911,76	38.750	108.550	108.550	59.550	59.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge	794.001,80	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	843.937,56	395.750	140.000	114.800	76.540	76.270
11 - Personalaufwendungen	53.153,25	54.920	65.690	54.440	42.970	43.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.230,90	172.000	190.000	102.000	71.500	72.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	381.158,47	83.900	17.600	55.100	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,09	70.800	81.300	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	723.675,71	381.620	354.590	212.340	170.270	171.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.261,85	14.130	-214.590	-97.540	-93.730	-95.410
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.261,85	14.130	-214.590	-97.540	-93.730	-95.410
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)	120.261,85	14.130	-214.590	-97.540	-93.730	-95.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.720,35	14.130	-214.590	-97.540	-93.730	-95.410
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	117.720,35	14.130	-214.590	-97.540	-93.730	-95.410

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:

Zuwendung des Landes zum Projekt "Sanierung des Alten Rathauses": 25.200 €
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 1.250 €

Zeile 05:

Diverse Mieteinnahmen u.a.
 - Vermietung Kindergärten Gemen und Eggerode sowie Dienstwohnung Hueskamp-Turnhalle: 59.000 € (+ 21 T€; Anpassung aufgrund Erhöhung Mieteinnahmen KG Eggerode)
 - Mieteinnahmen ZUE: 49.000 € sowie
 - Entgelte für die Nutzung des Alten Rathauses: 550 € (- 200 €, Anpassung an Vorjahresergebnisse)

Zeile 13:

Unterhaltungs-/ Sanierungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen

- Unterhaltungskosten Altes Rathaus: 8.000 € (-19,5 T€; Anpassung an vorgesehene Maßnahmen 2020); Ansatz für laufende Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten; die Erneuerung der Heizungsanlage im Alten Rathaus ist für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen (7.500 €)
 - Sanierung Altes Rathaus: 85.000 € (neu), vorgesehen ist u.a. die Sanierung der Sandsteinflächen, ein Fassadenanstrich, Austausch der Blendflächen, Anstrich Fenster, Erneuerung Taubenabwehr etc. (Förderantrag gestellt, siehe auch Zeile 02)

- Unterhaltung Verwaltungsgebäude: 6.500 € (+ 1,5 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf), in der Folge sinken Unterhaltungskosten für Verwaltungsgebäude, da gesamte technische Gebäudeausrüstung im Rahmen der Sanierung des Verwaltungsgebäudes erneuert wird.

- Umbau Möbelhaus Amtsstraße 2 zur temporären Nutzung der Verwaltung: 22.000 € (-48 T€), Ansatz für Rückbau der Einbauten

- Unterhaltung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude: 12.500 € (+ 6,5 T€)

- Sanierung gemeindeeigener Denkmäler: 6.000 € (+ 1 T€)

- Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen – Reinigung, Energie (Strom, Gas, Wasser, Hackschnitzel): 50.000 € (- 0,5 T€ - Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Zeile 14:

Abschreibungen auf Sachanlagen
 - Ansatz für Abschreibungen sinkt in 2020 aufgrund des lfd. Umbaus des Neuen Rathauses ('Anlage im Bau'), in den Folgejahren steigt die Abschreibungssumme wieder an

Zeile 16:

Mieten und Pachten

Teilergebnisplan 2020**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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Anmietung von Büroräumen während der Bauphase Umbau Rathaus: 80.500 € (+10,5 T€; Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
- Inventarversicherung Verwaltungsgebäude: 800 €

Allgemeiner Hinweis zum Produkt:

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

Produkt**01.06.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		58	20
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		56	50
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		2	-30
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	25.200	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.911,76	38.750	108.550	0	108.550	59.550	59.550
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.911,76	343.750	138.750	0	113.550	64.550	64.550
10 - Personalauszahlungen	52.244,26	54.060	59.820	0	48.440	36.840	37.610
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.848,81	772.000	190.000	0	102.000	71.500	72.000
15 - Sonstige Auszahlungen	591,59	70.800	81.300	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.684,66	896.860	331.120	0	151.240	109.140	110.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.772,90	-553.110	-192.370	0	-37.690	-44.590	-45.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	675.000	0	278.000	166.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500.000	675.000	0	278.000	166.000	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	558.974,73	1.275.000	1.500.000	0	1.040.310	400.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	558.974,73	1.275.000	1.500.000	0	1.040.310	400.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-558.974,73	-775.000	-825.000	0	-762.310	-234.000	0

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06000.04
Energetische Ertüchtigung und barrierefreier Umbau des Rathauses

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	675.000	0	278.000	166.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000	675.000	0	278.000	166.000	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.148,19	1.250.000	1.500.000	0	1.040.310	400.000	0	50.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	-110.148,19	-1.250.000	-1.500.000	0	-1.040.310	-400.000	0	-50.000	-500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.148,19	-750.000	-825.000	0	-762.310	-234.000	0	-50.000	-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	400.618,41	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-400.618,41	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.618,41	-20.000	0	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	48.208,13	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-48.208,13	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.208,13	-5.000	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 2020**01.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.074,89	35.450	35.300	35.340	35.140	24.220
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.519,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	40.594,59	44.450	44.300	44.340	44.140	33.220
11 - Personalaufwendungen	37.234,01	39.570	33.960	34.690	35.430	36.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.966,57	86.000	95.000	90.500	92.500	93.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.796,51	51.900	55.050	50.890	41.890	30.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.262,25	180.470	187.010	179.080	172.820	163.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.667,66	-136.020	-142.710	-134.740	-128.680	-130.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.667,66	-136.020	-142.710	-134.740	-128.680	-130.200
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)	-127.667,66	-136.020	-142.710	-134.740	-128.680	-130.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.667,66	-136.020	-142.710	-134.740	-128.680	-130.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.667,66	-136.020	-142.710	-134.740	-128.680	-130.200

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): 29.000 € (+ 9 T€, Anpassung an tatsächlichen Bedarf) (für 2020 ist die Verlegung des Gasanschlusses für die neue Bauhofhalle vorgesehen, der Gasanschluss musste für die Erweiterung der Verwaltung zurückgebaut werden)
Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Kraftstoff, Versicherungen): 56.000 €
Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände: 10.000 €

Zeile 16:
Schutzbekleidung: 3.000 € (+ 0,5 T€, notwendige Ergänzung Schutzkleidung Bauhof)

Allgemeiner Hinweis:

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

Produkt**01.07.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Bauhof
Produkt	01.07.01	Bauhof

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		<i>7</i>	<i>6</i>
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>26</i>	<i>26</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-20</i>	<i>-20</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**01.07.01****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich** 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01.07 Bauhof**Produkt** 01.07.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.519,70	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	6.519,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	34.811,83	37.120	32.240	0	32.930	33.630	34.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.335,91	86.000	95.000	0	90.500	92.500	93.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.163,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.311,23	126.120	130.240	0	126.430	129.130	130.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.791,53	-117.120	-121.240	0	-117.430	-120.130	-121.840
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.639,51	76.000	76.500	0	66.500	67.000	67.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.639,51	76.000	76.500	0	66.500	67.000	67.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.639,51	-76.000	-76.500	0	-66.500	-67.000	-67.000

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 77000.01
Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Bauhof

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	88.350	5.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	88.350	5.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.639,51	-70.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-363.275	-400.000
Summe der investiven Auszahlungen	-27.639,51	-70.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-363.275	-400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.639,51	-70.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-274.925	-395.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	6.500	0	6.500	7.000	7.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	-6.500	0	-6.500	-7.000	-7.000	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 2020

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.732,06	35.965	45.350	45.070	65.020	62.660
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.046,56	57.650	61.150	61.350	61.550	61.850
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.532,24	6.000	4.000	9.100	2.200	2.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.876,35	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	106.187,21	106.615	119.500	124.520	137.770	135.810
11 - Personalaufwendungen	239.490,18	246.980	243.030	248.060	253.220	258.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.578,56	92.150	80.400	76.550	76.650	77.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.172,00	50.315	64.930	63.620	83.620	80.990
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.377,30	82.700	131.850	115.300	106.000	106.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.618,04	473.145	521.210	504.530	520.490	524.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.430,83	-366.530	-401.710	-380.010	-382.720	-388.510
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.430,83	-366.530	-401.710	-380.010	-382.720	-388.510
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-369.430,83	-366.530	-401.710	-380.010	-382.720	-388.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.430,83	-366.530	-401.710	-380.010	-382.720	-388.510
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-369.430,83	-366.530	-401.710	-380.010	-382.720	-388.510

Teilfinanzplan 2020

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.631,76	57.650	61.150	0	61.350	61.550	51.551
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.625,00	6.000	4.000	0	9.100	2.200	2.300
07 + Sonstige Einzahlungen	5.072,80	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.329,56	70.650	74.150	0	79.450	72.750	62.851
10 - Personalauszahlungen	229.076,79	236.880	234.610	0	239.450	244.410	249.470
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.272,96	92.150	80.400	0	76.550	76.650	77.150
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	86.742,10	82.700	131.850	0	115.300	106.000	106.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.091,85	412.730	447.860	0	432.300	428.060	434.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.762,29	-342.080	-373.710	0	-352.850	-355.310	-371.469
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.660,04	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.660,04	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	66.000	44.000	0	25.000	25.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.005,33	127.800	63.700	390.000	444.300	54.900	90.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.005,33	193.800	107.700	390.000	469.300	79.900	100.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-345,29	-158.800	-66.700	-390.000	-428.300	-38.900	-59.500

Produktgruppe

02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
 Allgemeinheit
 AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
 Gewerbetreibende
 Finderinnen und Finder von Fundsachen

Ziele

Produkt 02.01.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

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

Produkt

02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen
 02.01.02 Fundbüro

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	360	300	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.876,35	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	7.171,35	9.910	11.850	11.550	11.550	11.550
11 - Personalaufwendungen	50.634,10	54.140	51.500	52.570	53.660	54.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,48	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360,00	360	270	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,77	2.100	1.850	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.569,35	64.400	59.420	59.970	61.060	62.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.398,00	-54.490	-47.570	-48.420	-49.510	-50.620
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.398,00	-54.490	-47.570	-48.420	-49.510	-50.620
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)	-45.398,00	-54.490	-47.570	-48.420	-49.510	-50.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.398,00	-54.490	-47.570	-48.420	-49.510	-50.620
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.398,00	-54.490	-47.570	-48.420	-49.510	-50.620

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:

Verwaltungsgebühren Ordnungsamt, Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Obdachlosigkeit): 2.550 €

Zeile 07:

 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder, Überwachung ruhender Verkehr: 6.000 € (+ 3 T€; Anpassung an Vorjahresergebnis)
 Kostenerstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen: 3.000 € (-1 T€; Anpassung an Vorjahresergebnis)

Zeile 13:

 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Unterbringung von Obdachlosen, Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen, Bestattungen nach dem OBG u.a.):
 5.800 € (- 2 T€; Anpassung an Vorjahresergebnisse)

Zeile 16:

 Aufwendungen für die Schiedsmänner, vermischte Ausgaben: 1.050 € (-250 €, Berücksichtigung von erhöhtem Fortbildungsbedarf 2020 aufgrund Beginn neue Wahlperiode Schiedsmann)
 Förderung der Ausbildung der Jugendgruppe MHD: 800 €

Produkt**02.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>2</i>
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>9</i>	<i>8</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-8</i>	<i>-7</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
07 + Sonstige Einzahlungen	4.984,80	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.919,80	9.550	11.550	0	11.550	11.550	11.550
10 - Personalauszahlungen	40.492,59	44.080	43.420	0	44.320	45.230	46.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,17	7.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15 - Sonstige Auszahlungen	333,77	2.100	1.850	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.978,53	53.980	51.070	0	51.720	52.630	53.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.058,73	-44.430	-39.520	0	-40.170	-41.080	-42.010
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 2020**02.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.705,49	1.510	2.750	2.850	2.950	3.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.289,61	6.010	7.250	7.350	7.450	7.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.289,61	-6.010	-7.250	-7.350	-7.450	-7.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.289,61	-6.010	-7.250	-7.350	-7.450	-7.560
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.289,61	-6.010	-7.250	-7.350	-7.450	-7.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.289,61	-6.010	-7.250	-7.350	-7.450	-7.560
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.289,61	-6.010	-7.250	-7.350	-7.450	-7.560

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren 4.500 €

Aufwendungen für die tierärztliche Versorgung und Unterbringung:
 2015: 2 Hunde; 19 Katzen; 2 Sonstige
 2016: 3 Hunde; 19 Katzen, 1 Sonstige
 2017: 3 Hunde, 33 Katzen, 1 Sonstige
 2018: 2 Hunde, 30 Katzen
 2019: 2 Hunde, 23 Katzen

Produkt**02.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-1</i>	<i>-1</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.596,74	1.470	2.410	0	2.490	2.660
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,52	4.500	4.500	0	4.500	4.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.697,26	5.970	6.910	0	6.990	7.160
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.697,26	-5.970	-6.910	0	-6.990	-7.160

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Produktgruppe**02.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt

02.02.01 Feuerwehr

Teilergebnisplan 2020

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.678,06	34.900	44.440	44.460	64.380	61.970
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.430,10	9.000	12.500	12.700	12.900	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,60	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
10 = Ordentliche Erträge	48.548,76	44.900	58.940	59.260	79.480	77.470
11 - Personalaufwendungen	21.875,26	21.980	20.690	21.130	21.580	22.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.752,96	79.850	70.100	66.250	66.350	66.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.118,00	49.260	64.050	63.010	82.980	80.300
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.507,48	52.100	99.500	80.200	80.900	81.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.253,70	204.190	255.340	231.590	252.810	251.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.704,94	-159.290	-196.400	-172.330	-173.330	-174.320
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.704,94	-159.290	-196.400	-172.330	-173.330	-174.320
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)	-180.704,94	-159.290	-196.400	-172.330	-173.330	-174.320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.704,94	-159.290	-196.400	-172.330	-173.330	-174.320
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-180.704,94	-159.290	-196.400	-172.330	-173.330	-174.320

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 04:
 Erstattungen für Feuerwehreinsätze und Gebühren für die Brandverhütungsschau: 12.500 € (+ 3,5 T€, Anpassung an Vorjahresergebnisse)

Zeile 06:
 Vermischte Einnahmen: 2.000 € (+ 2 T€, Anpassung an Vorjahresergebnis; Hinweis: Kostenerstattungen vom Kreis im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Feuerwehr)

Zeile 13:
 Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses: 24.500 € (+ 9,5 T€; Wartung Tor- und Türanlagen, Wartung von technischen Einrichtungen; Erneuerung Schwerlastregal, Reparaturen Dach und Wand, Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage, jährliche Prüfung Elektrogeräte, weitere technische Kleinreparaturen)
 Sirenenwartung: 200 €
 Brandschaukosten: 3.650 €
 Betriebskosten Feuerwehrgerätehaus: 16.250 € (+ 1,05 T€, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
 Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge inkl. Kraftstoffkosten: 13.000 € (- 5,3 T€; Inspektionen, Reparaturen Fuhrpark, Kraftstoffkosten, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)
 Unterhaltung und Ergänzung der Feuerwehrausrüstung: 12.500 € (- 5,5 T€; Anpassung an voraussichtlichen Bedarf insb. im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung)

Zeile 15:
 Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse: 1.000 €

Zeile 16:
 Ausbildungskosten für Feuerwehrleute: 23.000 € (+ 1,5 T€; in 2020 sind Schulungen im Bereich ABC-Schutz sowie im Bereich der Rettungssanitäterausbildung vorgesehen)
 Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der Feuerwehr und Gerätewarte: 10.950 € (s. Ratsbeschluss 8.10.2018)
 Lohnausfälle, Brandwachenentschädigung, Reisekosten: 17.500 € (+ 2,5 T€, Anpassung an Vorjahresergebnis)
 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr: 1.500 €
 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband u.a.: 700 €
 Kosten für den Notruf: 2.250 € (+ 0,6 T€)
 Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse: 800 € (-5,2 T€, Beitrag GVV, Beitrag an Unfallkasse NRW s. Produkt 01.02.01.00)
 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes: 20.000 €
 Erwerb von Anschaffungsgegenständen unter 800 € netto: 22.800 €

Produkt**02.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		<i>7</i>	<i>8</i>
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>30</i>	<i>36</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-23</i>	<i>-28</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.865,30	9.000	12.500	0	12.700	12.900	2.901
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,30	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.585,60	10.000	14.500	0	14.800	15.100	5.201
10 - Personalauszahlungen	21.712,13	21.980	20.690	0	21.130	21.580	22.040
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.020,27	79.850	70.100	0	66.250	66.350	66.850
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	65.800,16	52.100	99.500	0	80.200	80.900	81.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.532,56	154.930	191.290	0	168.580	169.830	171.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.946,96	-144.930	-176.790	0	-153.780	-154.730	-166.289
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.660,04	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.660,04	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	66.000	44.000	0	25.000	25.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.005,33	127.800	63.700	390.000	444.300	54.900	90.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.005,33	193.800	107.700	390.000	469.300	79.900	100.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-345,29	-158.800	-66.700	-390.000	-428.300	-38.900	-59.500

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	40.660,04	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	695.815	600.000
Summe der investiven Einzahlungen	40.660,04	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	695.815	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.950,61	-52.800	-47.900	0	-48.400	-48.900	-49.400	-236.310	-150.000
Summe der investiven Auszahlungen	-36.950,61	-52.800	-47.900	0	-48.400	-48.900	-49.400	-236.310	-150.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.709,43	-17.800	-6.900	0	-7.400	-7.900	-8.400	459.504	450.000

Maßnahme: 13000.04
Umrüstung RW1

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13000.05
Anschaffung eines LF 20 KAT

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	-390.000	-390.000	0	0	0	-400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-390.000	-390.000	0	0	0	-400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-390.000	-390.000	0	0	0	-400.000

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 2020

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,00	320	330	330	340	360
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.211,18	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
10 = Ordentliche Erträge	37.521,18	36.820	36.830	36.830	36.840	36.860
11 - Personalaufwendungen	93.336,42	96.730	92.930	94.800	96.720	98.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310,00	310	330	330	340	360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.536,05	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.182,47	120.540	116.760	118.630	120.560	122.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.661,29	-83.720	-79.930	-81.800	-83.720	-85.670
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.661,29	-83.720	-79.930	-81.800	-83.720	-85.670
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.661,29	-83.720	-79.930	-81.800	-83.720	-85.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.661,29	-83.720	-79.930	-81.800	-83.720	-85.670
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.661,29	-83.720	-79.930	-81.800	-83.720	-85.670

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
 Verwaltungsgebühren für Ausweispapiere und für das Meldewesen: 36.500 €

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		5	5
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		18	16
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-12	-11
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.361,18	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.361,18	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
10 - Personalauszahlungen	93.336,42	96.730	92.930	0	94.800	96.720	98.670
15 - Sonstige Auszahlungen	20.608,17	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.944,59	120.230	116.430	0	118.300	120.220	122.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.583,41	-83.730	-79.930	0	-81.800	-83.720	-85.670
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 2020**02.03.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	385	280	280	300	330
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.438,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Ordentliche Erträge	9.822,90	9.885	9.780	9.780	9.800	9.830
11 - Personalaufwendungen	32.803,80	33.040	33.690	34.390	35.110	35.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	384,00	385	280	280	300	330
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.187,80	33.425	33.970	34.670	35.410	36.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.364,90	-23.540	-24.190	-24.890	-25.610	-26.340
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.364,90	-23.540	-24.190	-24.890	-25.610	-26.340
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)	-23.364,90	-23.540	-24.190	-24.890	-25.610	-26.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.364,90	-23.540	-24.190	-24.890	-25.610	-26.340
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.364,90	-23.540	-24.190	-24.890	-25.610	-26.340

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
 Verwaltungsgebühren Standesamt: 9.500 €

Produkt**02.03.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>5</i>	<i>5</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-3</i>	<i>-3</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**02.03.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.438,90	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.438,90	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 - Personalauszahlungen	32.803,80	33.040	33.690	0	34.390	35.110	35.840
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.803,80	33.040	33.690	0	34.390	35.110	35.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.364,90	-23.540	-24.190	0	-24.890	-25.610	-26.340
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

Teilergebnisplan 2020

02.03.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,38	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	31,38	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	15.457,71	14.940	18.820	19.210	19.610	20.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.457,71	14.940	18.820	19.210	19.610	20.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.426,33	-14.840	-18.720	-19.110	-19.510	-19.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.426,33	-14.840	-18.720	-19.110	-19.510	-19.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.426,33	-14.840	-18.720	-19.110	-19.510	-19.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.426,33	-14.840	-18.720	-19.110	-19.510	-19.920
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.426,33	-14.840	-18.720	-19.110	-19.510	-19.920

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
 Verwaltungsgebühren: 100 €

Produkt**02.03.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	3
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-3
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**02.03.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,38	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	88,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,38	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	15.457,71	14.940	18.820	0	19.210	19.610	20.020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.457,71	14.940	18.820	0	19.210	19.610	20.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.338,33	-14.840	-18.720	0	-19.110	-19.510	-19.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Statistik und Wahlen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 02.04.01: Statistik und Wahlen

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

Produkt

02.04.01 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091,64	5.000	2.000	7.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.091,64	5.000	2.000	7.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.677,40	24.640	22.650	23.110	23.590	24.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	7.000	10.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.677,40	29.640	29.650	33.110	23.590	24.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.585,76	-24.640	-27.650	-26.110	-23.590	-24.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.585,76	-24.640	-27.650	-26.110	-23.590	-24.080
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)	-20.585,76	-24.640	-27.650	-26.110	-23.590	-24.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.585,76	-24.640	-27.650	-26.110	-23.590	-24.080
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.585,76	-24.640	-27.650	-26.110	-23.590	-24.080

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06:
 Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen: 2.000 €

Zeile 16:
 Kosten für die Durchführung von Wahlen und Statistiken: 7.000 €

Produkt**02.04.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		4	4
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-4
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.904,70	5.000	2.000	0	7.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904,70	5.000	2.000	0	7.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.677,40	24.640	22.650	0	23.110	23.590	24.080
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	7.000	0	10.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.677,40	29.640	29.650	0	33.110	23.590	24.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.772,70	-24.640	-27.650	0	-26.110	-23.590	-24.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2020

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.010,29	396.500	574.540	411.970	413.280	409.890
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.433,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.724,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	385.362,92	411.000	589.040	426.470	427.780	424.390
11 - Personalaufwendungen	364.601,77	386.830	372.840	358.600	344.070	333.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.671,86	434.300	402.800	382.800	472.800	384.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	328.306,92	339.920	325.990	346.960	344.400	336.390
15 - Transferaufwendungen	505.253,37	511.600	597.950	607.950	615.450	622.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.509,41	42.400	60.400	61.400	61.400	61.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.605.343,33	1.715.050	1.759.980	1.757.710	1.838.120	1.738.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.980,41	-1.304.050	-1.170.940	-1.331.240	-1.410.340	-1.313.710
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.980,41	-1.304.050	-1.170.940	-1.331.240	-1.410.340	-1.313.710
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.219.980,41	-1.304.050	-1.170.940	-1.331.240	-1.410.340	-1.313.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.487,71	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.233.468,12	-1.311.550	-1.178.940	-1.339.240	-1.418.340	-1.321.710
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.233.468,12	-1.311.550	-1.178.940	-1.339.240	-1.418.340	-1.321.710

Teilfinanzplan 2020

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.326,31	182.500	350.500	0	161.000	163.000	165.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.241,94	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.724,99	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.401,24	197.000	365.000	0	175.500	177.500	179.500
10 - Personalauszahlungen	362.783,79	385.030	362.630	0	348.160	333.400	322.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.346,51	441.800	410.800	0	470.800	480.800	392.300
14 - Transferauszahlungen	494.800,04	534.750	588.100	0	598.100	605.600	612.600
15 - Sonstige Auszahlungen	37.241,15	42.400	60.400	0	61.400	61.400	61.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.171,49	1.403.980	1.421.930	0	1.478.460	1.481.200	1.388.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.770,25	-1.206.980	-1.056.930	0	-1.302.960	-1.303.700	-1.209.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.477,77	300.000	433.500	0	300.000	300.000	300.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	335.577,77	300.000	433.500	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	273.844,21	203.600	345.500	0	24.500	22.500	20.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.071,82	108.000	133.000	0	28.000	108.000	28.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	330.916,03	311.600	478.500	0	52.500	130.500	48.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	4.661,74	-11.600	-45.000	0	247.500	169.500	251.500

Produktgruppe**03.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

verantwortlich

FB 1, FB 3

Beschreibung

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

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

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

--

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt

03.01.01 Briccius-Grundschule
03.01.02 Sekundarschule Horstmar-Schöppingen
03.01.03 Förderschule Lernen

Teilergebnisplan 2020

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.272,07	164.000	243.500	201.800	203.450	203.880
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.433,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	225.858,04	173.500	255.000	213.300	214.950	215.380
11 - Personalaufwendungen	134.667,09	143.100	139.060	132.680	126.160	121.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.440,77	240.300	218.300	212.300	302.800	214.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.703,78	111.180	103.460	110.830	110.300	107.930
15 - Transferaufwendungen	125.261,00	120.000	150.000	155.000	160.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.106,33	40.400	43.400	44.400	44.400	44.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	603.178,97	654.980	654.220	655.210	743.660	652.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.320,93	-481.480	-399.220	-441.910	-528.710	-437.470
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.320,93	-481.480	-399.220	-441.910	-528.710	-437.470
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-377.320,93	-481.480	-399.220	-441.910	-528.710	-437.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.487,71	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.808,64	-488.980	-407.220	-449.910	-536.710	-445.470
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-390.808,64	-488.980	-407.220	-449.910	-536.710	-445.470

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 77.500 (+ 8,5 T€)

Landeszuwendungen für schulische Fördermaßnahmen: 114.500 € (Anpassung an zu erwartende Landeszuwendungen)

Schulpauschale nach dem GFG – konsumtiver Anteil: 51.500 €

Hinweis:

Die Mittel der Schulpauschale können auch für die Gebäudeunterhaltung, Sanierungsmaßnahmen oder die Ergänzung der Schuleinrichtung eingesetzt werden. Im Jahr 2020 ist ein konsumtiver Anteil der Schulpauschale veranschlagt.

Zeile 04:

Elternbeiträge zur Beschaffung von Schulbüchern: 3.500 €

Zeile 05:

Erträge aus dem Verkauf von Energie aus der Fotovoltaikanlage: 6.000 €

Zeile 06:

Erstattung von Vergütungsaufwand für 2 Bundesfreiwilligendienstleistende: 2.000 €

Zeile 13:

Unterhaltung und Sanierung Grundschule und Turnhalle: 48.000 € (- 32 T€, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf nach Abstimmung mit der Schulleitung)
 (u.a. vorgesehene Maßnahmen: Glasreinigung, Malerarbeiten, Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte, kleinere Dachreparaturen, Prüfung Elektrogeräte)

Betrieb und Unterhaltung Fotovoltaikanlage: 2.500 €

Bewirtschaftungskosten der Gebäude (Energie, Reinigung, Versicherung u.a.): 73.000 € (+ 1,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: 500 €

Lehr- und Lernmittel, Schülerbücherei: 25.800 €

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (EPS): 3.500 €

Durchführung Ferienbetreuung: 5.000 €

Schülerbeförderung: 60.000 €

Zeile 15:

Zuschuss an den Träger der OGS (Förderverein der St. Brictius-Grundschule): 150.000 €

Teilergebnisplan 2020**03.01.01**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Hinweis:

Die beantragte Landeszuwendung in Höhe von rd. 1100.000 € für die OGS wird weitergeleitet an den Träger der OGS (Förderverein der Brichtius-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 2020 voraussichtlich auf 40.000 €.

Zeile 16:

Miete Gruppenraum OGS, Kirchplatz: 13.000 €

Erbbauszinsen: 1.400 €

Schülerunfallversicherung: 18.000 €

Lehrerbücherei/ Fachzeitschriften: 2.000 €

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

Allgemeine sächliche Ausgaben inkl. Zuschuss zu Wanderungen: 4.500 €

Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 € netto: 3.000 €

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	Briccius-Grundschule

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		25	36
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		96	92
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-71	-56
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.977,80	95.000	166.000	0	116.500	118.500	120.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.241,94	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.958,33	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.286,07	104.500	177.500	0	128.000	130.000	132.000
10 - Personalauszahlungen	133.758,10	142.200	134.720	0	128.240	121.620	116.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.737,08	247.800	226.300	0	220.300	310.800	222.300
14 - Transferauszahlungen	125.261,00	120.000	150.000	0	155.000	160.000	165.000
15 - Sonstige Auszahlungen	35.838,07	40.400	43.400	0	44.400	44.400	44.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.594,25	550.400	554.420	0	547.940	636.820	548.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.308,18	-445.900	-376.920	0	-419.940	-506.820	-416.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	150.000	170.500	0	150.000	150.000	150.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	100.100,00	150.000	170.500	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	258.771,35	30.000	22.000	0	14.500	12.500	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.073,60	15.000	95.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	298.844,95	45.000	117.000	0	24.500	22.500	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.744,95	105.000	53.500	0	125.500	127.500	130.000

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.01
Investitionen Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	150.000	98.500	0	150.000	150.000	150.000	937.100	700.000
Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	150.000	98.500	0	150.000	150.000	150.000	937.100	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00	150.000	98.500	0	150.000	150.000	150.000	937.100	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	-29.286,19	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-112.298	-100.000
Summe der investiven Auszahlungen	-29.286,19	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-112.298	-100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.286,19	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-112.298	-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	25.000	17.000	0	9.500	7.500	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-17.000	0	-9.500	-7.500	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-17.000	0	-9.500	-7.500	-5.000	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	258.771,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-258.771,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258.771,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21000.09
Maßnahmen aus Mitteln des DigitalPakts NRW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

(in EUR)

03.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10.787	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	86.115	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.787	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-86.115	-60.000

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.738,22	232.500	331.040	210.170	209.830	206.010
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.766,66	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	159.504,88	237.500	334.040	213.170	212.830	209.010
11 - Personalaufwendungen	226.305,89	240.000	230.030	222.080	213.970	208.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.231,09	194.000	184.500	170.500	170.000	170.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.603,14	228.740	222.530	236.130	234.100	228.460
15 - Transferaufwendungen	371.595,29	386.100	437.450	442.450	444.950	446.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,08	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	990.138,49	1.050.840	1.091.510	1.088.160	1.080.020	1.070.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-830.633,61	-813.340	-757.470	-874.990	-867.190	-861.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-830.633,61	-813.340	-757.470	-874.990	-867.190	-861.700
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)	-830.633,61	-813.340	-757.470	-874.990	-867.190	-861.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.633,61	-813.340	-757.470	-874.990	-867.190	-861.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-830.633,61	-813.340	-757.470	-874.990	-867.190	-861.700

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: 146.540 €

Kostenerstattung der Stadt Horstmar für den Schulzweckverband: 75.000 €

Hinweis:

Es handelt sich bei der Kostenerstattung der Stadt Horstmar um die Planberechnung der Ausgleichszahlung 2020 für den Betrieb und die Unterhaltung des Schulgebäudes und der zugehörigen Personalkosten.

Landeszuweisung: 4.500 €

Schulpauschale nach dem GFG - konsumtiver Anteil: 105.000 €

Hinweis:

Die Mittel der Schulpauschale können auch für die Gebäudeunterhaltung, Sanierungsmaßnahmen oder die Ergänzung der Schuleinrichtung eingesetzt werden. Im Jahr 2020 wird ein konsumtiver Anteil der Schulpauschale in Höhe von 105.000 € veranschlagt.

Zeile 06:

Erstattung von Vergütungsaufwand für 2 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): 89.000 € (- 11 T€)

Vorgesehen ist u.a. die farbliche Beschichtung der Metallmodule, diverse Anstreicherarbeiten, Anschaffung von Feststellautomatik für die Rauchschutztüren im Flurbereich sowie Instandsetzungsarbeiten am Parkplatz Turnhalle.

Teilergebnisplan 2020**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

Hinweis:

Für 2021 ist die Erneuerung der Heizzentrale im Hauptgebäude vorgesehen. Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet, die ertragswirksam in 2021 aufgelöst wird.

Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Versicherung u.a.): 92.000 € (- 1 T€, Anpassung an vorauss. Bedarf)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: 1.000 €
Maßnahmen zur Bekämpfung des EPS: 2.500 €

Zeile 15:
Schulzweckverbandsumlage: 422.500 € (+ 46,25 T€)

Aufwand aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten für die Zuweisungen an die Stadt Horstmar für den Bau der Mensa, die Erweiterung der Bonhoefferschule sowie die Dacherneuerung des Schulgebäudes: 15.950 €

Zeile 16:
Steuern und Abgaben, Sachversicherungen: 2.000 €
Anschaffungsgegenstände mit einem Wert unter 800 €: 15.000 €

HINWEIS:
Die im Antrag der Sekundarschule vom 26.09.2019 aufgelisteten Sanierungs- und Renovierungsvorhaben werden im Rahmen des zur Verfügung stehenden Haushaltsbudgets in enger Abstimmung mit der Schulleitung abgearbeitet.

Produkt**03.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		35	47
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		154	153
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-119	-106
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.348,51	87.500	184.500	0	44.500	44.500	44.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.766,66	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.115,17	92.500	187.500	0	47.500	47.500	47.500
10 - Personalauszahlungen	225.396,90	239.100	224.160	0	216.080	207.840	202.030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.609,43	194.000	184.500	0	250.500	170.000	170.000
14 - Transferauszahlungen	365.521,70	409.250	427.600	0	432.600	435.100	437.100
15 - Sonstige Auszahlungen	1.403,08	2.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.931,11	844.350	853.260	0	916.180	829.940	826.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.815,94	-751.850	-665.760	0	-868.680	-782.440	-778.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.477,77	150.000	263.000	0	150.000	150.000	150.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	235.477,77	150.000	263.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	15.072,86	173.600	323.500	0	10.000	10.000	10.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.998,22	93.000	38.000	0	18.000	98.000	18.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	32.071,08	266.600	361.500	0	28.000	108.000	28.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.406,69	-116.600	-98.500	0	122.000	42.000	121.500

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	151.809,32	150.000	45.000	0	150.000	150.000	150.000	1.438.918	900.000
Summe der investiven Einzahlungen	151.809,32	150.000	45.000	0	150.000	150.000	150.000	1.438.918	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.809,32	150.000	45.000	0	150.000	150.000	150.000	1.438.918	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	0,00	10.000	27.500	0	5.000	5.000	5.000	1.375.321	1.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.375.321	-1.400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.375.321	-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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500	6.758	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.500	-6.758	-750.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.500	-6.758	-750.000

Maßnahme: 21500.10
Neubau einer Mensa

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.668,45	0	100.000	0	0	0	0	757.752	375.000
Summe der investiven Einzahlungen	83.668,45	0	100.000	0	0	0	0	757.752	375.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.072,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-15.072,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.595,59	0	100.000	0	0	0	0	757.752	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	158.600	130.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-158.600	-130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-158.600	-130.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21500.12
Maßnahmen aus Mitteln des DigitalPakts NRW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	118.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	118.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16.998	93.000	38.000	0	18.000	18.000	18.000	647.909	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.998	-93.000	-38.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-647.909	-300.000

Teilergebnisplan 2020**03.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.160,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.160,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.160,64	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.160,64	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.160,64	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.160,64	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.160,64	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 2 Schüler die Förderschule Lernen, der Finanzierungsanteil für 2020 beläuft sich voraussichtlich auf 10.000 €.

Produkt**03.01.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-1</i>	<i>-1</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.978,40	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978,40	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.978,40	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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**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 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.628,79	3.730	3.750	3.840	3.940	4.040
15 - Transferaufwendungen	236,44	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.865,23	4.230	4.250	4.340	4.440	4.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.865,23	-4.230	-4.250	-4.340	-4.440	-4.540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.865,23	-4.230	-4.250	-4.340	-4.440	-4.540
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)	-3.865,23	-4.230	-4.250	-4.340	-4.440	-4.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.865,23	-4.230	-4.250	-4.340	-4.440	-4.540
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.865,23	-4.230	-4.250	-4.340	-4.440	-4.540

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-1</i>	<i>-1</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	3.628,79	3.730	3.750	0	3.840	4.040
14 -	Transferauszahlungen	38,94	500	500	0	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667,73	4.230	4.250	0	4.340	4.540
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.667,73	-4.230	-4.250	0	-4.340	-4.540

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Produktbereich**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 2020

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.357,67	3.325	53.540	73.540	73.540	73.550
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	0	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,80	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.921,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10 = Ordentliche Erträge	30.555,51	28.525	69.240	89.240	89.240	89.250
11 - Personalaufwendungen	21.619,19	22.270	22.820	23.400	23.980	24.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.628,79	48.500	48.500	45.500	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.336,97	0	58.340	78.340	78.340	78.340
15 - Transferaufwendungen	42.953,30	52.800	64.770	53.770	53.770	53.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.674,67	6.660	8.600	8.600	8.600	8.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.212,92	130.230	203.030	209.610	209.690	210.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.657,41	-101.705	-133.790	-120.370	-120.450	-121.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.657,41	-101.705	-133.790	-120.370	-120.450	-121.030
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)	-79.657,41	-101.705	-133.790	-120.370	-120.450	-121.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.657,41	-101.705	-133.790	-120.370	-120.450	-121.030
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.657,41	-101.705	-133.790	-120.370	-120.450	-121.030

Teilfinanzplan 2020**04****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	0	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,80	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.921,04	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.741,84	25.200	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10 - Personalauszahlungen	21.316,15	21.970	22.580	0	23.140	23.700	24.270
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.724,52	48.500	48.500	0	45.500	45.000	45.000
14 - Transferauszahlungen	39.231,68	52.800	64.770	0	53.770	53.770	53.770
15 - Sonstige Auszahlungen	6.674,67	6.660	8.600	0	8.600	8.600	8.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.947,02	129.930	144.450	0	131.010	131.070	131.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.205,18	-104.730	-128.750	0	-115.310	-115.370	-115.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.000,00	350.000	191.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	862.000,00	350.000	191.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.143.608,43	960.000	412.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	7.500	0	5.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.143.608,43	1.000.000	420.000	0	5.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-281.608,43	-650.000	-229.000	0	-5.000	0	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 2020**04.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.097,67	0	53.400	73.400	73.400	73.410
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,80	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	23.039,47	20.000	63.400	83.400	83.400	83.410
11 - Personalaufwendungen	8.077,71	8.350	8.490	8.680	8.870	9.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.601,74	47.500	47.500	44.500	44.000	44.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.076,97	0	58.200	78.200	78.200	78.200
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,67	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.871,09	59.950	120.190	137.380	137.070	137.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.831,62	-39.950	-56.790	-53.980	-53.670	-53.850
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.831,62	-39.950	-56.790	-53.980	-53.670	-53.850
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.831,62	-39.950	-56.790	-53.980	-53.670	-53.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.831,62	-39.950	-56.790	-53.980	-53.670	-53.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.831,62	-39.950	-56.790	-53.980	-53.670	-53.850

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 2:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land: 53.400 €

Zeile 5:

Erträge aus Verkauf von Eintrittskarten o.ä.: 10.000 € (- 10 T€; Anpassung an Vorjahresergebnis)

Hinweis:

Seit 2019 organisiert die Gemeindeverwaltung Kulturveranstaltungen in der Kulturhalle. Siehe hierzu auch Ansatz in Zeile 13.

Zeile 13:

Aufwendungen für
 Konzerte (Altes Rathaus) und Kunstaussstellungen: 1.000 € (wie bisher)
 Unterhaltung Kulturhalle: 7.000 €
 Betriebskosten Kulturhalle: 12.500 €
 Reinigung Kulturhalle: 2.000 €
 Kulturveranstaltungen und -förderung: 20.000 €
 Öffentlichkeitsarbeit Kraftwerk Künstlerdorf: 5.000 €

Zeile 15:

Zuschüsse für Konzerte, Kunstaussstellungen und für das Blues-Festival: 2.000 €

Zeile 16:

Post- und Fernspreckgebühren: 1.000 €
 Versicherungen für Kulturhalle: 1.000 €
 Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 € netto: 2.000 € (neu)

Produkt**04.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		3	9
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		9	17
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-6	-8
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,80	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485,80	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	8.077,71	8.350	8.490	0	8.680	8.870	9.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.697,47	47.500	47.500	0	44.500	44.000	44.000
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.114,67	2.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.889,85	59.950	61.990	0	59.180	58.870	59.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.404,05	-39.950	-51.990	0	-49.180	-48.870	-49.060
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.000,00	350.000	191.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	862.000,00	350.000	191.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.143.608,43	960.000	412.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	7.500	0	5.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.143.608,43	1.000.000	420.000	0	5.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-281.608,43	-650.000	-229.000	0	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852.000,00	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	852.000,00	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.130.598,82	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.130.598,82	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-278.598,82	280.000	100.000	0	0	0	0	0	0

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

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.221,80	700.000	290.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.221,80	-700.000	-290.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.221,80	-700.000	-290.000	0	0	0	0	0	0

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

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.906,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-9.906,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.906,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 30000.04
Kraftwerk Künstlertorf - Öffentlichkeitsarbeit

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	677,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-677,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-677,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 30000.05
Kraftwerk Energie - Entwicklung und Umsetzung
künstlerischer Exponate zum Thema regenerative
Energie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	50.000	91.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	50.000	91.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	122.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-120.000	-122.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	10.000,00	-70.000	-31.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	203,55	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-203,55	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203,55	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**04.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.921,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10 = Ordentliche Erträge	4.921,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11 - Personalaufwendungen	3.310,35	3.370	3.420	3.510	3.600	3.690
15 - Transferaufwendungen	29.631,68	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,00	4.560	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.502,03	39.630	40.020	40.110	40.200	40.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.580,99	-34.430	-34.820	-34.910	-35.000	-35.090
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.580,99	-34.430	-34.820	-34.910	-35.000	-35.090
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.580,99	-34.430	-34.820	-34.910	-35.000	-35.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.580,99	-34.430	-34.820	-34.910	-35.000	-35.090
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.580,99	-34.430	-34.820	-34.910	-35.000	-35.090

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06:
 Kostenerstattungen der VHS für Vorjahre: 5.200 Euro

Zeile 15:
 Beitrag zum Aktuellen Forum - VHS: 32.000 € (+ 0,3 T€)

Zeile 16:
 Anteilige Miete für die Nutzung des Hauses Sasse durch die VHS: 4.600 €

Produkt**04.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>6</i>	<i>6</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-5</i>	<i>-5</i>

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.921,04	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921,04	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10 - Personalauszahlungen	3.310,35	3.370	3.420	0	3.510	3.600	3.690
14 - Transferauszahlungen	29.631,68	31.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.560,00	4.560	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.502,03	39.630	40.020	0	40.110	40.200	40.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.580,99	-34.430	-34.820	0	-34.910	-35.000	-35.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

04.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	0	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	335,00	0	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	274,78	280	300	330	360	390
15 - Transferaufwendungen	3.721,62	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.996,40	7.780	12.300	12.330	12.360	12.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.661,40	-7.780	-11.800	-11.830	-11.860	-11.890
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.661,40	-7.780	-11.800	-11.830	-11.860	-11.890
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.661,40	-7.780	-11.800	-11.830	-11.860	-11.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.661,40	-7.780	-11.800	-11.830	-11.860	-11.890
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.661,40	-7.780	-11.800	-11.830	-11.860	-11.890

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
 Elternbeiträge für die Instrumentalbildung an der Musikschule Ahaus: 500 €

Hinweis:

 Die Gemeinde Schöppingen erhebt ab dem 3. Jahr der Instrumentalbildung an der Musikschule Ahaus einen Elternbeitrag in Höhe des Gemeindeanteils. Derzeit sind zwei Kinder über den geförderten 2-Jahreszeitraum hinaus angemeldet.

Zeile 15:
 Beitrag zur Musikschule: 12.000 € (+ 4,5 T€)

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); 24 (2018); 26 (2019)

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); 6 (2018);
 8,3 (2019)

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	2
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-2
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	0	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,00	0	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	274,78	280	300	0	330	360	390
14 - Transferauszahlungen	0,00	7.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,78	7.780	12.300	0	12.330	12.360	12.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,22	-7.780	-11.800	0	-11.830	-11.860	-11.890
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**04.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
 Zuschüsse an die Büchereien in Schöppingen und Eggerode: 1.100 €

Produkt**04.01.04**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,00	3.325	140	140	140	140
10 = Ordentliche Erträge	2.260,00	3.325	140	140	140	140
11 - Personalaufwendungen	9.956,35	10.270	10.610	10.880	11.150	11.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.260,00	0	140	140	140	140
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	10.500	17.670	6.670	6.670	6.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.743,40	21.770	29.420	18.690	18.960	19.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.483,40	-18.445	-29.280	-18.550	-18.820	-19.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.483,40	-18.445	-29.280	-18.550	-18.820	-19.100
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)	-17.483,40	-18.445	-29.280	-18.550	-18.820	-19.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.483,40	-18.445	-29.280	-18.550	-18.820	-19.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.483,40	-18.445	-29.280	-18.550	-18.820	-19.100

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: 1.170 € (+ 170 €)
 Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde für Restaurierung Bildstock etc.: 10.000 €
 Zuschuss an den BSV 1720 Schöppingen (Förderung Jubiläum): 1.000 €

Produkt**04.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	4
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-4
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	9.653,31	9.970	10.370	0	10.620	11.130
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000
14 -	Transferauszahlungen	6.500,00	10.500	17.670	0	6.670	6.670
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.180,36	21.470	29.040	0	18.290	18.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.180,36	-21.470	-29.040	0	-18.290	-18.800

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Produktbereich**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 2020

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.431,14	150.000	9.000	9.000	109.000	209.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.389,92	129.500	230.000	260.000	300.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10 = Ordentliche Erträge	183.556,68	350.500	312.500	342.500	482.500	602.500
11 - Personalaufwendungen	211.797,27	219.330	235.500	240.340	245.240	250.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.585,15	102.500	97.000	100.500	107.500	107.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.968,81	80.290	56.250	56.250	56.350	56.380
15 - Transferaufwendungen	0,00	85.000	0	0	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.006,71	89.500	120.600	120.600	120.600	120.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.357,94	576.620	509.350	517.690	694.690	699.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.801,26	-226.120	-196.850	-175.190	-212.190	-97.240
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.801,26	-226.120	-196.850	-175.190	-212.190	-97.240
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)	-170.801,26	-226.120	-196.850	-175.190	-212.190	-97.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.801,26	-226.120	-196.850	-175.190	-212.190	-97.240
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.801,26	-226.120	-196.850	-175.190	-212.190	-97.240

Teilfinanzplan 2020**05****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.993,77	110.000	9.000	0	9.000	109.000	209.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.585,33	129.500	230.000	0	260.000	300.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	622,33	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.347,15	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.548,58	310.500	312.500	0	342.500	482.500	602.500
10 - Personalauszahlungen	211.797,27	219.330	235.500	0	240.340	245.240	250.260
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.848,11	102.500	97.000	0	100.500	107.500	107.500
14 - Transferauszahlungen	41.809,00	126.000	72.000	0	72.000	237.000	237.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37.654,06	48.500	48.600	0	48.600	48.600	48.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.108,44	496.330	453.100	0	461.440	638.340	643.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.559,86	-185.830	-140.600	0	-118.940	-155.840	-40.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	875.714,72	550.000	10.000	0	10.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.459,29	10.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	898.174,01	560.000	10.000	0	10.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-898.174,01	-560.000	-10.000	0	-10.000	0	0

Produktgruppe**05.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 05.01.01: SGB II

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

Produkt 05.01.02: SGB XII

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

Produkt 05.01.03: Asylbewerberangelegenheiten

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

Produkt 05.01.04: Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

- Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Wohnungslosen
- Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit
- Abwendung von Gefahren für Leben und Sicherheit sowie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

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 2020

05.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10 = Ordentliche Erträge	76.431,14	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11 - Personalaufwendungen	137.797,53	144.060	115.150	117.470	119.830	122.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288,00	290	290	290	290	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.809,00	41.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.894,53	185.350	187.440	189.760	192.120	194.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.463,39	-110.350	-111.440	-113.760	-116.120	-118.540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.463,39	-110.350	-111.440	-113.760	-116.120	-118.540
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)	-103.463,39	-110.350	-111.440	-113.760	-116.120	-118.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.463,39	-110.350	-111.440	-113.760	-116.120	-118.540
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.463,39	-110.350	-111.440	-113.760	-116.120	-118.540

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:

Kostenerstattung vom Kreis für Verwaltungsleistungen nach dem BuTG: 4.000 € (Anpassung an Vorjahresergebnis)

Zeile 06:

Kostenerstattung der Personalkosten für den Arbeitsbereich "SGB II" durch den Kreis Borken: 72.000 €

Zeile 16:

Finanzierungsbeitrag an den Kreis Borken für Kosten der delegierten Aufgaben nach dem SGB II: 72.000 € (+ 31 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 2020.

Produkt**05.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		<i>11</i>	<i>11</i>
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>27</i>	<i>26</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-16</i>	<i>-16</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.993,77	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.347,15	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.340,92	75.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
10 - Personalauszahlungen	137.797,53	144.060	115.150	0	117.470	119.830	122.240
14 - Transferauszahlungen	41.809,00	41.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.606,53	185.060	187.150	0	189.470	191.830	194.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.265,61	-110.060	-111.150	0	-113.470	-115.830	-118.240
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 2020**05.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.537,59	15.290	13.520	13.810	14.100	14.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.537,59	15.290	13.520	13.810	14.100	14.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.537,59	-15.290	-13.520	-13.810	-14.100	-14.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.537,59	-15.290	-13.520	-13.810	-14.100	-14.400
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)	-14.537,59	-15.290	-13.520	-13.810	-14.100	-14.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.537,59	-15.290	-13.520	-13.810	-14.100	-14.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.537,59	-15.290	-13.520	-13.810	-14.100	-14.400

Produkt**05.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	2
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-2
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**05.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	14.537,59	15.290	13.520	0	13.810	14.100	14.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.537,59	15.290	13.520	0	13.810	14.100	14.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.537,59	-15.290	-13.520	0	-13.810	-14.100	-14.400
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 2020

05.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	100.000	0	0	100.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge	50.000,00	100.000	0	0	100.000	200.000
11 - Personalaufwendungen	14.466,10	11.980	14.270	14.570	14.870	15.180
15 - Transferaufwendungen	0,00	85.000	0	0	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.466,10	98.980	16.270	16.570	181.870	182.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.533,90	1.020	-16.270	-16.570	-81.870	17.820
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.533,90	1.020	-16.270	-16.570	-81.870	17.820
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)	35.533,90	1.020	-16.270	-16.570	-81.870	17.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.533,90	1.020	-16.270	-16.570	-81.870	17.820
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	35.533,90	1.020	-16.270	-16.570	-81.870	17.820

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
 Pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: 0 € (-100 T€)

Hinweis:
 Seit dem Jahr 2017 werden die FlüAG-Pauschalen nur noch gezahlt pro zugewiesenem und anwesendem Asylbewerber. Daher erhält die Gemeinde Schöppingen derzeit keine Landeszuweisung.
 Ab 2022 wird aufgrund der Schließung der ZUE mit der Zuweisung von Asylbewerbern gerechnet. Die Ansätze für die FlüAG-Pauschalen wurden geschätzt.

Zeile 15:
 Grundleistungen: 0 € (- 85 T€)
 Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft: 0 € (- 5 T€)

Hinweis:
 Mit einer Zuweisung von Asylbewerbern wird nach der Schließung der ZUE Ende 2021 gerechnet.
 Die Ansätze 2022 und 2023 wurden geschätzt.

Zeile 16:
 Beiträge zur Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge: 2.000 €

Produkt**05.01.03**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		15	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		15	2
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-2
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**05.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	100.000	0	0	0	100.000	200.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	100.000	0	0	0	100.000	200.000
10 - Personalauszahlungen	14.466,10	11.980	14.270	0	14.570	14.870	15.180
14 - Transferauszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	165.000	165.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.466,10	98.980	16.270	0	16.570	181.870	182.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.533,90	1.020	-16.270	0	-16.570	-81.870	17.820
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.389,92	129.500	230.000	260.000	300.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	57.125,54	175.500	236.500	266.500	306.500	326.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.020	45.840	46.770	47.720	48.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.585,15	102.500	97.000	100.500	107.500	107.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.680,81	80.000	55.960	55.960	56.060	56.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.197,71	46.500	46.600	46.600	46.600	46.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.463,67	232.020	245.400	249.830	257.880	258.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.338,13	-56.520	-8.900	16.670	48.620	67.640
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.338,13	-56.520	-8.900	16.670	48.620	67.640
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)	-43.338,13	-56.520	-8.900	16.670	48.620	67.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.338,13	-56.520	-8.900	16.670	48.620	67.640
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.338,13	-56.520	-8.900	16.670	48.620	67.640

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 2:

Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit vor Ort - komm-an NRW: 5.000 €
 Erträge aus Auflösung von Sonderposten: 0 € (- 40 T€, in 2019 irrtümlich veranschlagt)

Zeile 4:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus den Benutzungsgebühren und den Betriebskosten für die Unterkünfte. Die tatsächliche Belegung ist schwer zu schätzen.

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Grundlage der Belegungszahlen Oktober 2019.

Zeile 05:

Einnahmen aus dem Verkauf elektrischer Energie: 1.500 €

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: 24.000 € (+ 4,5 T€, Erhöhung aufgrund in 2019 hinzugekommener Objekte)

Wasser und Abwasser: 15.000 € (- 5 T€, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Gas, Heizöl: 25.000 €

Strom: 27.500 € (+ 2,5 T€, Anpassung an bisherigen Verbrauch)

Nebenkosten (Schornsteinfeger etc.): 3.500 € (- 5,5 T€, Anpassung an bisherigen Bedarf)

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 2.000 € (- 1,5 T€, Schätzung)

Zeile 16:

Mieten für angemietete Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslose: 33.500 € (+ 2,5 T€, Anpassung an aktuellen Bestand)

Steuern und Abgaben: 6.400 € (- 3,6 T€, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Gebäudeversicherung: 3.700 € (- 1,8 T€, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 Euro netto: 3.000 € (neu)

Produkt**05.01.04**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		26	33
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		34	34
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-8	-1
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.585,33	129.500	230.000	0	260.000	300.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	622,33	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.207,66	135.500	236.500	0	266.500	306.500	326.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	3.020	45.840	0	46.770	47.720	48.680
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.848,11	102.500	97.000	0	100.500	107.500	107.500
15 - Sonstige Auszahlungen	37.654,06	46.500	46.600	0	46.600	46.600	46.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.502,17	152.020	189.440	0	193.870	201.820	202.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.294,51	-16.520	47.060	0	72.630	104.680	123.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	875.714,72	550.000	10.000	0	10.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.459,29	10.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	898.174,01	560.000	10.000	0	10.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-898.174,01	-560.000	-10.000	0	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	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	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-5.000	0	-5.000	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 2020**05.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.625,63	24.880	21.850	22.300	22.750	23.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.625,63	24.880	21.850	22.300	22.750	23.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.625,63	-24.880	-21.850	-22.300	-22.750	-23.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.625,63	-24.880	-21.850	-22.300	-22.750	-23.220
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.625,63	-24.880	-21.850	-22.300	-22.750	-23.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.625,63	-24.880	-21.850	-22.300	-22.750	-23.220
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.625,63	-24.880	-21.850	-22.300	-22.750	-23.220

Produkt**05.02.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Wohngeld
Produkt	05.02.01	Wohngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		4	3
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-3
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**05.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Wohngeld
Produkt	05.02.01	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	23.625,63	24.880	21.850	0	22.300	23.220
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.625,63	24.880	21.850	0	22.300	23.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.625,63	-24.880	-21.850	0	-22.300	-23.220

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

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 2020**05.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	416,60	360	550	580	610	640
17 = Ordentliche Aufwendungen	416,60	360	550	580	610	640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416,60	-360	-550	-580	-610	-640
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416,60	-360	-550	-580	-610	-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)	-416,60	-360	-550	-580	-610	-640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416,60	-360	-550	-580	-610	-640
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-416,60	-360	-550	-580	-610	-640

Produkt**05.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	416,60	360	550	0	580	640
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,60	360	550	0	580	640
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416,60	-360	-550	0	-580	-640

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Teilergebnisplan 2020**05.03.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	416,60	360	550	580	610	640
17 = Ordentliche Aufwendungen	416,60	360	550	580	610	640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416,60	-360	-550	-580	-610	-640
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416,60	-360	-550	-580	-610	-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)	-416,60	-360	-550	-580	-610	-640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416,60	-360	-550	-580	-610	-640
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-416,60	-360	-550	-580	-610	-640

Produkt**05.03.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	416,60	360	550	0	580	610	640
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,60	360	550	0	580	610	640
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416,60	-360	-550	0	-580	-610	-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**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 2020**05.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.537,22	19.380	23.770	24.260	24.750	25.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.537,22	19.380	23.770	24.260	24.750	25.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.537,22	-19.380	-23.770	-24.260	-24.750	-25.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.537,22	-19.380	-23.770	-24.260	-24.750	-25.260
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)	-20.537,22	-19.380	-23.770	-24.260	-24.750	-25.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.537,22	-19.380	-23.770	-24.260	-24.750	-25.260
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.537,22	-19.380	-23.770	-24.260	-24.750	-25.260

Produkt**05.04.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	3
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-3
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**05.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	20.537,22	19.380	23.770	0	24.260	25.260
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.537,22	19.380	23.770	0	24.260	25.260
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.537,22	-19.380	-23.770	0	-24.260	-25.260

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Produktbereich**06**

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 2020

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185,00	2.190	9.340	15.500	15.510	15.520
10 = Ordentliche Erträge	2.185,00	2.190	9.340	15.500	15.510	15.520
11 - Personalaufwendungen	45.679,98	47.190	46.210	47.210	48.220	49.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.161,91	28.500	54.500	31.500	31.500	31.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.445,00	21.950	30.700	36.830	36.860	31.780
15 - Transferaufwendungen	246.054,83	249.400	275.400	295.400	315.400	325.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,74	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.667,46	349.390	409.160	413.290	434.330	440.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.482,46	-347.200	-399.820	-397.790	-418.820	-424.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.482,46	-347.200	-399.820	-397.790	-418.820	-424.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-325.482,46	-347.200	-399.820	-397.790	-418.820	-424.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.482,46	-347.200	-399.820	-397.790	-418.820	-424.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-325.482,46	-347.200	-399.820	-397.790	-418.820	-424.750

Teilfinanzplan 2020**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	43.861,99	45.390	45.170	0	46.140	47.120	48.110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192,87	28.500	54.500	0	31.500	31.500	31.500
14 - Transferauszahlungen	146.475,30	249.400	275.400	0	295.400	315.400	325.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.325,74	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.855,90	325.640	377.420	0	375.390	396.370	407.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.855,90	-325.640	-377.420	0	-375.390	-396.370	-407.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	158.000	106.500	0	15.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	158.000	106.500	0	15.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-158.000	-106.500	0	-15.000	-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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,00	1.850	8.000	14.150	14.150	14.150
10 = Ordentliche Erträge	1.848,00	1.850	8.000	14.150	14.150	14.150
11 - Personalaufwendungen	7.434,30	7.580	7.670	7.840	8.010	8.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.292,01	15.000	41.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.844,00	20.850	27.010	33.170	33.170	28.060
15 - Transferaufwendungen	200.369,83	194.000	220.000	240.000	260.000	270.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.940,14	237.430	295.680	299.010	319.180	324.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.092,14	-235.580	-287.680	-284.860	-305.030	-310.090
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.092,14	-235.580	-287.680	-284.860	-305.030	-310.090
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.092,14	-235.580	-287.680	-284.860	-305.030	-310.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.092,14	-235.580	-287.680	-284.860	-305.030	-310.090
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.092,14	-235.580	-287.680	-284.860	-305.030	-310.090

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 2:
 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten

Zeile 13:
 Ansatz für Sanierungsmaßnahmen an den Kindergärten: 41.000 € (+ 26 T€)
 Neben Wartungsarbeiten sowie kleineren Reparaturen ist die Sanierung des Turnraumes am St. Marien-Kindergarten in Eggerode, die Erneuerung der Hütte für Spielsachen sowie die Verlagerung eines Wickeltisches vorgesehen

Zeile 15:
 Zuschuss zur Unterhaltung der kirchlichen Kindergärten: 220.000 € (+ 26 T€, u.a. durch die Erhöhung der Mietzahlungen für den Kindergarten Eggerode (s. hierzu auch die Erläuterungen zu Zeile 5 - Produkt 01.06.02.00) erhöhen sich insgesamt die Kosten für den Träger der Kindergärten (Kath. Kirchengemeinde) und somit auch in diesem Zusammenhang der Trägeranteil der Gemeinde Schöppingen)

Produkt**06.01.01**

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

Beschreibung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 46400.01:

Erweiterung des St.-Marien-Kindergartens in Eggerode

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	1
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		35	42
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-35	-40

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	7.434,30	7.580	7.670	0	7.840	8.010	8.180
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,14	15.000	41.000	0	18.000	18.000	18.000
14 -	Transferauszahlungen	141.075,30	194.000	220.000	0	240.000	260.000	270.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.814,74	216.580	268.670	0	265.840	286.010	296.180
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.814,74	-216.580	-268.670	0	-265.840	-286.010	-296.180

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

25 -	für Baumaßnahmen	0,00	133.000	86.500	0	5.000	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	133.000	86.500	0	5.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-133.000	-86.500	0	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

(in EUR)

06.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 46400.03
Erweiterung St. Marien-Kindergarten Eggerode

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	133.000	6.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-133.000	-6.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-133.000	-6.500	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 46400.04
**Umbau des Wohnhauses Amtsstraße 60 zu einer
Kindertageseinrichtung**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	-5.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-5.000	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 Zuschussung 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.121,01	1.150	1.090	1.130	1.170	1.210
15 - Transferaufwendungen	45.685,00	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.806,01	56.550	56.490	56.530	56.570	56.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.806,01	-56.550	-56.490	-56.530	-56.570	-56.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.806,01	-56.550	-56.490	-56.530	-56.570	-56.610
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.806,01	-56.550	-56.490	-56.530	-56.570	-56.610
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.806,01	-56.550	-56.490	-56.530	-56.570	-56.610
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.806,01	-56.550	-56.490	-56.530	-56.570	-56.610

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:

Es handelt sich um Zuschüsse für

- das Jugendheim "Haltestelle": 50.000 €
- das Jugendheim der Johanneskirche: 1.200 €
- die Förderung der "JuVeVa" Eggerode: 1.200 €
- die Projektförderung im Rahmen der Jugendarbeit: 3.000 €

Produkt**06.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		8	8
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-8	-8
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.121,01	1.150	1.090	0	1.130	1.210
14 -	Transferauszahlungen	5.400,00	55.400	55.400	0	55.400	55.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.521,01	56.550	56.490	0	56.530	56.610
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.521,01	-56.550	-56.490	0	-56.530	-56.610

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Teilergebnisplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.678,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.678,92	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.678,92	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.678,92	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.678,92	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.678,92	-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)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.696,75	2.800	2.800	0	2.800	2.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.696,75	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Teilergebnisplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,00	340	1.340	1.350	1.360	1.370
10 = Ordentliche Erträge	337,00	340	1.340	1.350	1.360	1.370
11 - Personalaufwendungen	37.124,67	38.460	37.450	38.240	39.040	39.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.601,00	1.100	3.690	3.660	3.690	3.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,74	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.242,39	52.610	54.190	54.950	55.780	56.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.905,39	-52.270	-52.850	-53.600	-54.420	-55.250
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.905,39	-52.270	-52.850	-53.600	-54.420	-55.250
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.905,39	-52.270	-52.850	-53.600	-54.420	-55.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.905,39	-52.270	-52.850	-53.600	-54.420	-55.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.905,39	-52.270	-52.850	-53.600	-54.420	-55.250

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
 Aufwendungen für die Unterhaltung inkl. Inspektionen der Spiel- und Bolzplätze: 12.500 €

Zeile 16:
 Pachtaufwendungen für Spiel- und Bolzplätze: 550 €

Produkt**06.02.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		8	8
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-8	-7
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	35.306,68	36.660	36.410	0	37.170	38.720
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,98	12.500	12.500	0	12.500	12.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	525,74	550	550	0	550	550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.823,40	49.710	49.460	0	50.220	51.770
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.823,40	-49.710	-49.460	0	-50.220	-51.770

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

25 -	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	20.000	0	10.000	10.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	20.000	0	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	71.255	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-71.255	-80.000

Produktbereich**07**

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

Beschreibung

- Krankenhausinvestitionszulage an das Land NRW

Produktgruppe

07.01 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2020

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	130.109,00	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.109,00	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.109,00	-99.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.109,00	-99.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
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)	-130.109,00	-99.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.109,00	-99.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.109,00	-99.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

Teilfinanzplan 2020**07****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	130.109,00	99.000	102.000	0	102.000	102.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.109,00	99.000	102.000	0	102.000	102.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.109,00	-99.000	-102.000	0	-102.000	-102.000

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

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 2020**07.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	130.109,00	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.109,00	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.109,00	-99.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.109,00	-99.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
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)	-130.109,00	-99.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.109,00	-99.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.109,00	-99.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
 Umlage für Krankenhausinvestitionen: 102.000 € (+ 3 T€)

Hinweis:

Nach § 17 KHGG NRW werden die Gemeinden unabhängig von der Trägerschaft an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.
 Für Schöppingen ergibt sich für 2020 eine Beteiligung in Höhe von 102.000 €.

Produkt**07.01.01**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste
Produkt	07.01.01	Gesundheitsdienste

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		15	14
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-15	-14
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	130.109,00	99.000	102.000	0	102.000	102.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.109,00	99.000	102.000	0	102.000	102.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.109,00	-99.000	-102.000	0	-102.000	-102.000

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Produktbereich**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 2020

08

Produktbereich: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.633,82	106.425	107.630	96.390	82.980	79.970
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.007,68	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.648,69	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	236.290,19	249.325	250.130	238.890	225.480	222.470
11 - Personalaufwendungen	153.615,23	158.450	162.690	166.000	169.410	172.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.215,67	208.250	262.500	209.500	365.000	212.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.257,82	124.590	124.010	112.500	99.050	96.060
15 - Transferaufwendungen	15.516,26	29.340	186.100	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.301,23	10.400	16.550	16.550	16.550	16.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	482.906,21	531.030	751.850	519.050	664.510	511.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.616,02	-281.705	-501.720	-280.160	-439.030	-289.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.616,02	-281.705	-501.720	-280.160	-439.030	-289.500
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)	-246.616,02	-281.705	-501.720	-280.160	-439.030	-289.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	13.487,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.128,31	-275.705	-493.720	-272.160	-431.030	-281.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-233.128,31	-275.705	-493.720	-272.160	-431.030	-281.500

Teilfinanzplan 2020

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.617,56	117.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.459,47	20.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
07 + Sonstige Einzahlungen	34.282,66	21.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.359,69	158.900	163.000	0	163.000	163.000	163.000
10 - Personalauszahlungen	154.184,27	157.850	162.190	0	165.480	168.870	172.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.434,88	208.250	262.500	0	209.500	515.000	212.000
14 - Transferauszahlungen	18.616,26	29.340	186.100	0	14.500	14.500	14.500
15 - Sonstige Auszahlungen	10.301,23	10.400	16.550	0	16.550	16.550	16.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.536,64	405.840	627.340	0	406.030	714.920	415.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.176,95	-246.940	-464.340	0	-243.030	-551.920	-252.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	28.104,22	3.000	4.500	0	3.000	153.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.102,60	7.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	32.206,82	10.500	24.500	0	8.000	158.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	27.793,18	49.500	35.500	0	52.000	-98.000	52.000

Produktgruppe**08.01**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

FB 2, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung
- Nutzungsvereinbarungen
- Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
 Allgemeinheit
 örtliche Schulen
 Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen
 Sportvereine

Ziele

- Produkt 08.01.01: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- Sicherung der Basis für den Schulsportunterricht
 - Förderung von sportlichen Aktivitäten
 - Förderung von Sportvereinen

Produkt

08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.775,22	70.885	71.850	60.610	49.410	49.400
10 = Ordentliche Erträge	71.775,22	70.885	71.850	60.610	49.410	49.400
11 - Personalaufwendungen	40.529,53	41.550	42.080	42.950	43.840	44.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.788,26	50.750	100.000	50.000	200.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.619,22	76.320	75.940	64.700	53.460	53.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432,70	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.369,71	175.120	228.020	167.650	307.300	158.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.594,49	-104.235	-156.170	-107.040	-257.890	-108.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.594,49	-104.235	-156.170	-107.040	-257.890	-108.800
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)	-92.594,49	-104.235	-156.170	-107.040	-257.890	-108.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.594,49	-104.235	-156.170	-107.040	-257.890	-108.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.594,49	-104.235	-156.170	-107.040	-257.890	-108.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 2:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 13:
Sanierungsmaßnahmen eigener Sportstätten: 70.000 € (+ 50 T€, in 2020 ist zusätzlich im Vechtestadion die Sanierung der öffentlichen Toilette, die Sanierung der Duschbereiche im Altbau sowie die Sanierung der Dachfläche am Clubheim des ASC vorgesehen)

Hinweis:

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

Unterhaltung eigener Sportstätten: 10.000 € (+ 2 T€, Anpassung aufgrund Ergebnisse 2018 und 2019)
Betriebskostenpauschale an den ASC und SVE: 20.000 €

Zeile 14:
Abschreibung für Abnutzung (AfA)

Zeile 16:
Pacht für die Sportplätze: 10.000 € (+ 3,5 T€, Anpassung erforderlich aufgrund neuem Pachtvertrag Sportplatz Eggerode)

Produkt**08.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		10	10
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		26	32
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-15	-22
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	40.529,53	41.550	42.080	0	42.950	43.840	44.740
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.537,79	50.750	100.000	0	50.000	200.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.432,70	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.500,02	98.800	152.080	0	102.950	253.840	104.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.500,02	-98.800	-152.080	0	-102.950	-253.840	-104.740
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	28.104,22	3.000	4.500	0	3.000	153.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	15.000	0	2.500	2.500	2.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.104,22	5.500	19.500	0	5.500	155.500	5.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	31.895,78	54.500	40.500	0	54.500	-95.500	54.500

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	400.000

Maßnahme: 56000.02
Baumaßnahmen Sportanlagen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.104,22	3.000	4.500	0	3.000	153.000	3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-28.104,22	-3.000	-4.500	0	-3.000	-153.000	-3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.104,22	-3.000	-4.500	0	-3.000	-153.000	-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	0,00	-2.500	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-16.769	-20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.500	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-16.769	-20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-16.769	-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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.882,60	32.560	32.800	32.800	30.590	27.590
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.007,68	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.648,69	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	161.538,97	175.460	175.300	175.300	173.090	170.090
11 - Personalaufwendungen	113.085,70	116.900	120.610	123.050	125.570	128.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.427,41	157.500	162.500	159.500	165.000	162.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.662,60	45.290	45.090	44.820	42.610	39.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,53	3.900	6.550	6.550	6.550	6.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.044,24	323.590	334.750	333.920	339.730	336.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.505,27	-148.130	-159.450	-158.620	-166.640	-166.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.505,27	-148.130	-159.450	-158.620	-166.640	-166.200
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)	-138.505,27	-148.130	-159.450	-158.620	-166.640	-166.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.487,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.017,56	-142.130	-151.450	-150.620	-158.640	-158.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.017,56	-142.130	-151.450	-150.620	-158.640	-158.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 04:
Allgemeine Badegebühren: 80.000 €
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 € (erwartende Erträge)
Erträge aus dem Verkauf elektrischer Energie aus dem Betrieb des BHKW: 14.000 € (- 0,5 T€, Anpassung an zu erwartende Erträge)

Zeile 07:
Steuerentlastung aufgrund der Stromerzeugung durch das BHKW: 5.500 €

Zeile 13:
Wasser- und Abwasserkosten: 22.500 € (+ 0,5 T€)
Reinigung und Desinfektion: 12.000 €
Beheizung/Gasbezug: 62.500 € (+ 2,5 T€, Anpassung an Vorjahresergebnis)
Stromkosten: 8.000 € (+ 2 T€, Anpassung an Ergebnisse 2018 und 2019)
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand: 15.000 €
Instandsetzung und Unterhaltung, größere Sanierungen: 42.000 €
Kosten für Schwimmspiele: 500 €

Hinweis:
Für 2022 ist die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage vorgesehen. Parallel dazu wird die hierfür gebildete Instandhaltungsrückstellung aufgelöst.

Zeile 16:
Mietzahlung für Getränkeautomaten in Cafeteria: 1.450 €
Versicherungen: 2.600 €
Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 € netto: 2.500 € (neu)

Teilergebnisplan 2020**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)

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 27:

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

Produkt**08.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		26	25
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		47	47
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-22	-22
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.617,56	117.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.459,47	20.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
07 + Sonstige Einzahlungen	34.282,66	21.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.359,69	158.900	163.000	0	163.000	163.000	163.000
10 - Personalauszahlungen	113.654,74	116.300	120.110	0	122.530	125.030	127.560
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.897,09	157.500	162.500	0	159.500	315.000	162.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.868,53	3.900	6.550	0	6.550	6.550	6.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.420,36	277.700	289.160	0	288.580	446.580	296.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.060,67	-118.800	-126.160	0	-125.580	-283.580	-133.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.102,60	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.102,60	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.102,60	-5.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2020

(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.103	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500	55.776	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.103	-5.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-55.776	-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 2020

08.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.976,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
10 = Ordentliche Erträge	2.976,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.976,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
15 - Transferaufwendungen	15.516,26	29.340	186.100	14.500	14.500	14.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.492,26	32.320	189.080	17.480	17.480	17.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.516,26	-29.340	-186.100	-14.500	-14.500	-14.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.516,26	-29.340	-186.100	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-15.516,26	-29.340	-186.100	-14.500	-14.500	-14.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.516,26	-29.340	-186.100	-14.500	-14.500	-14.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.516,26	-29.340	-186.100	-14.500	-14.500	-14.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:

Zuwendung an den Gemeindesportverband für die Jugendförderung: 12.500 €

(Verteilungsschlüssel: 10,50 € pro jugendlichem Mitglied; 250 € Pauschalbezuschussung pro Verein für Jugendaktivitäten)

Zuschüsse an Vereine und Verbände: 2.000 €

Zuschuss an den TC Grün-Weiß Schöppingen: 69.000 €

Zuschuss an den ASC Schöppingen: 6.350 €

Zuschuss an den Zucht-, Reit- und Fahrverein: 96.250 €

Produkt**08.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		5	27
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-26
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	18.616,26	29.340	186.100	0	14.500	14.500	14.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.616,26	29.340	186.100	0	14.500	14.500	14.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.616,26	-29.340	-186.100	0	-14.500	-14.500	-14.500

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 2020

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.803,38	28.740	28.520	29.160	29.810	30.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.382,99	33.000	33.000	33.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.186,37	64.740	64.520	65.160	50.810	51.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.186,37	-14.740	-64.520	-65.160	-50.810	-51.460
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.186,37	-14.740	-64.520	-65.160	-50.810	-51.460
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.186,37	-14.740	-64.520	-65.160	-50.810	-51.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.186,37	-14.740	-64.520	-65.160	-50.810	-51.460
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.186,37	-14.740	-64.520	-65.160	-50.810	-51.460

Teilfinanzplan 2020**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	25.379,38	26.340	26.550	0	27.130	27.720	28.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.351,53	33.000	33.000	0	33.000	18.000	18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.730,91	62.340	62.550	0	63.130	48.720	49.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.730,91	-12.340	-62.550	0	-63.130	-48.720	-49.310
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.444,90	19.100	18.930	19.350	19.770	20.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.655,80	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.100,70	47.100	46.930	47.350	32.770	33.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.100,70	2.900	-46.930	-47.350	-32.770	-33.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.100,70	2.900	-46.930	-47.350	-32.770	-33.190
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)	-115.100,70	2.900	-46.930	-47.350	-32.770	-33.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.100,70	2.900	-46.930	-47.350	-32.770	-33.190
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.100,70	2.900	-46.930	-47.350	-32.770	-33.190

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06:
 Kostenerstattung durch die Betreibergesellschaften für die Planungskosten Windvorrangzonen: 0 € (Abrechnung in 2019 erfolgt)

Zeile 13:
 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bauleitplanung: 25.000 €

Zeile 16:
 Ergänzung der Flur- und Katasterkarten und sonstige sächliche Ausgaben: 3.000 €

Produkt**09.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		7	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		7	7
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-7
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	16.626,91	17.300	17.460	0	17.840	18.220	18.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.181,94	25.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.808,85	45.300	45.460	0	45.840	31.220	31.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.808,85	4.700	-45.460	0	-45.840	-31.220	-31.600
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

Teilergebnisplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.358,48	9.640	9.590	9.810	10.040	10.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.727,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.085,67	17.640	17.590	17.810	18.040	18.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.085,67	-17.640	-17.590	-17.810	-18.040	-18.270
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.085,67	-17.640	-17.590	-17.810	-18.040	-18.270
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.085,67	-17.640	-17.590	-17.810	-18.040	-18.270
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.085,67	-17.640	-17.590	-17.810	-18.040	-18.270
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.085,67	-17.640	-17.590	-17.810	-18.040	-18.270

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
 Serviceleistungen für das Geographische-Informations-System (GIS): 8.000 €

Produkt**09.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	2
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-2
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	8.752,47	9.040	9.090	0	9.290	9.710
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169,59	8.000	8.000	0	8.000	8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.922,06	17.040	17.090	0	17.290	17.710
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.922,06	-17.040	-17.090	0	-17.290	-17.710

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Produktbereich**10**

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

Beschreibung

- Bauordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

- 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
- 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2020

10

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,17	2.560	3.810	3.810	3.810	3.810
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.478,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.113,37	2.560	3.810	3.810	3.810	3.810
11 - Personalaufwendungen	20.940,14	21.600	21.470	22.010	22.550	23.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.826,20	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60,00	60	60	60	60	60
15 - Transferaufwendungen	4.848,02	12.500	30.250	36.250	41.250	46.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.674,36	34.160	51.780	58.320	63.860	69.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.560,99	-31.600	-47.970	-54.510	-60.050	-65.590
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.560,99	-31.600	-47.970	-54.510	-60.050	-65.590
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)	-30.560,99	-31.600	-47.970	-54.510	-60.050	-65.590
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.560,99	-31.600	-47.970	-54.510	-60.050	-65.590
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.560,99	-31.600	-47.970	-54.510	-60.050	-65.590

Teilfinanzplan 2020**10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	3.750	0	3.750	3.750	3.750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	3.750	0	3.750	3.750	3.750
10 - Personalauszahlungen	19.425,14	20.100	20.230	0	20.720	21.210	21.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.826,20	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.848,02	12.500	30.250	0	36.250	41.250	46.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.099,36	32.600	50.480	0	56.970	62.460	67.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.099,36	-30.100	-46.730	0	-53.220	-58.710	-64.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**10.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung und zugehörige Verordnungen

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 10.01.01: Bauordnung

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

Produkt

10.01.01	Bauordnung
10.01.02	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan 2020**10.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.791,62	16.170	16.140	16.500	16.860	17.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.791,62	16.170	16.140	16.500	16.860	17.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.791,62	-16.170	-16.140	-16.500	-16.860	-17.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.791,62	-16.170	-16.140	-16.500	-16.860	-17.220
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.791,62	-16.170	-16.140	-16.500	-16.860	-17.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.791,62	-16.170	-16.140	-16.500	-16.860	-17.220
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.791,62	-16.170	-16.140	-16.500	-16.860	-17.220

Produkt**10.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	2
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-2
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	15.185,61	15.570	15.640	0	15.980	16.660
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.185,61	15.570	15.640	0	15.980	16.660
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.185,61	-15.570	-15.640	0	-15.980	-16.660

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Teilergebnisplan 2020**10.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.478,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.478,20	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.481,68	1.510	1.510	1.560	1.610	1.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.826,20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.323,68	10.000	24.000	30.000	35.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.631,56	11.510	25.510	31.560	36.610	41.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.153,36	-11.510	-25.510	-31.560	-36.610	-41.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.153,36	-11.510	-25.510	-31.560	-36.610	-41.660
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.153,36	-11.510	-25.510	-31.560	-36.610	-41.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.153,36	-11.510	-25.510	-31.560	-36.610	-41.660
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.153,36	-11.510	-25.510	-31.560	-36.610	-41.660

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07: 0 €

2018: Wärmegutschein für die Durchführung der Machbarkeitsstudie "Wärmeversorgung von Gewerbe- und Wohngebieten aus Biogasanlagen"

Zeile 13: 0 €

2018: Kosten der Machbarkeitsstudie "Wärmeversorgung von Gewerbe- und Wohngebieten aus Biogasanlagen"

Zeile 15:

Ansatz für das Projekt "Jung kauft Alt": 24.000 € (+ 14 T€, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Produkt**10.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	4
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-4
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.481,68	1.510	1.510	0	1.560	1.660
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.826,20	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.323,68	10.000	24.000	0	30.000	40.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.631,56	11.510	25.510	0	31.560	41.660
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.631,56	-11.510	-25.510	0	-31.560	-41.660

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

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 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,17	2.560	3.810	3.810	3.810	3.810
10 = Ordentliche Erträge	635,17	2.560	3.810	3.810	3.810	3.810
11 - Personalaufwendungen	3.666,84	3.920	3.820	3.950	4.080	4.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60,00	60	60	60	60	60
15 - Transferaufwendungen	1.524,34	2.500	6.250	6.250	6.250	6.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.251,18	6.480	10.130	10.260	10.390	10.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.616,01	-3.920	-6.320	-6.450	-6.580	-6.710
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.616,01	-3.920	-6.320	-6.450	-6.580	-6.710
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.616,01	-3.920	-6.320	-6.450	-6.580	-6.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.616,01	-3.920	-6.320	-6.450	-6.580	-6.710
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.616,01	-3.920	-6.320	-6.450	-6.580	-6.710

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
 Zuschüsse und Spenden für private Denkmalschutzmaßnahmen: 3.750 € (+ 1,25 T€; Pauschalzuweisungen für kleine private Denkmalschutzmaßnahmen)
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 60 €

Zeile 15:
 Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen: 6.250 € (+ 3,75 T€, Haushaltsansatz Gemeinde Schöppingen jährlich 2.500 € zuzüglich Landeszuschuss in Höhe von 3.750 €)

Produkt**10.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	1
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	3.750	0	3.750	3.750	3.750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	3.750	0	3.750	3.750	3.750
10 - Personalauszahlungen	2.757,85	3.020	3.080	0	3.180	3.280	3.380
14 - Transferauszahlungen	1.524,34	2.500	6.250	0	6.250	6.250	6.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282,19	5.520	9.330	0	9.430	9.530	9.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.282,19	-3.020	-5.580	0	-5.680	-5.780	-5.880
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**11**

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

Beschreibung

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

Produktgruppe

- 11.01 Versorgung
- 11.02 Abfallentsorgung
- 11.03 Abwasserentsorgung

Teilergebnisplan 2020

11

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,00	180	180	180	180	180
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.049,11	465.830	419.950	424.245	428.695	429.255
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.073,89	28.050	22.600	22.600	22.600	22.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.553,36	12.450	12.200	12.300	12.300	12.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	259.029,12	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
10 = Ordentliche Erträge	768.909,48	759.010	707.430	711.825	716.275	716.835
11 - Personalaufwendungen	37.286,91	39.730	39.810	40.810	41.810	42.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.619,16	504.285	452.455	456.200	460.100	460.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	840,00	265	270	270	270	270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,66	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	542.585,73	545.130	493.385	498.130	503.030	504.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.323,75	213.880	214.045	213.695	213.245	212.795
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.323,75	213.880	214.045	213.695	213.245	212.795
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	226.323,75	213.880	214.045	213.695	213.245	212.795
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	226.323,75	213.880	214.045	213.695	213.245	212.795
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	226.323,75	213.880	214.045	213.695	213.245	212.795

Teilfinanzplan 2020**11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.953,98	465.830	419.950	0	424.245	428.695	429.255
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.396,96	28.050	22.600	0	22.600	22.600	22.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.660,65	12.450	12.200	0	12.300	12.300	12.300
07 + Sonstige Einzahlungen	246.746,14	252.500	252.500	0	252.500	252.500	252.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.757,73	758.830	707.250	0	711.645	716.095	716.655
10 - Personalauszahlungen	35.771,56	38.130	38.470	0	39.390	40.310	41.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.376,72	504.285	452.455	0	456.200	460.100	460.100
15 - Sonstige Auszahlungen	839,66	850	850	0	850	850	850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.987,94	543.265	491.775	0	496.440	501.260	502.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.769,79	215.565	215.475	0	215.205	214.835	214.465
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	Elektrizitätsversorgung
11.01.02	Gasversorgung
11.01.03	Wasserversorgung

Teilergebnisplan 2020**11.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	189.919,26	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10 = Ordentliche Erträge	189.919,26	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11 - Personalaufwendungen	3.689,46	3.820	3.760	3.880	4.000	4.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.689,46	3.820	3.760	3.880	4.000	4.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.229,80	181.180	181.240	181.120	181.000	180.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.229,80	181.180	181.240	181.120	181.000	180.880
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	186.229,80	181.180	181.240	181.120	181.000	180.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	186.229,80	181.180	181.240	181.120	181.000	180.880
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	186.229,80	181.180	181.240	181.120	181.000	180.880

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:
 Konzessionsabgabe von den RWE (Ansatz auf Grundlage der Abschlagszahlungen für das Jahr 2019)

Produkt**11.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		27	26
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		27	25
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	186.114,26	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.114,26	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
10 - Personalauszahlungen	3.386,42	3.520	3.520	0	3.620	3.720	3.820
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.386,42	3.520	3.520	0	3.620	3.720	3.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.727,84	181.480	181.480	0	181.380	181.280	181.180
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 2020**11.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.504,11	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10 = Ordentliche Erträge	18.504,11	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11 - Personalaufwendungen	3.689,46	3.820	3.760	3.880	4.000	4.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.689,46	3.820	3.760	3.880	4.000	4.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.814,65	16.680	16.740	16.620	16.500	16.380
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.814,65	16.680	16.740	16.620	16.500	16.380
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.814,65	16.680	16.740	16.620	16.500	16.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.814,65	16.680	16.740	16.620	16.500	16.380
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.814,65	16.680	16.740	16.620	16.500	16.380

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:

Konzessionsabgabe von den RWE (Ansatzanpassung aufgrund der Abschlagszahlungen für das Jahr 2019)

Produkt**11.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		3	3
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		2	2
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**11.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	13.504,11	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.504,11	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10 - Personalauszahlungen	3.386,42	3.520	3.520	0	3.620	3.720	3.820
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.386,42	3.520	3.520	0	3.620	3.720	3.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.117,69	16.980	16.980	0	16.880	16.780	16.680
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

Teilergebnisplan 2020**11.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.605,75	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10 = Ordentliche Erträge	50.605,75	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11 - Personalaufwendungen	3.689,46	3.820	3.760	3.880	4.000	4.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.689,46	3.820	3.760	3.880	4.000	4.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.916,29	43.180	43.240	43.120	43.000	42.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.916,29	43.180	43.240	43.120	43.000	42.880
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	46.916,29	43.180	43.240	43.120	43.000	42.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.916,29	43.180	43.240	43.120	43.000	42.880
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	46.916,29	43.180	43.240	43.120	43.000	42.880

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 7:
 Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Emsdetten (Wasser): 47.000 €

Produkt**11.01.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		<i>7</i>	<i>7</i>
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>6</i>	<i>6</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**11.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	47.127,77	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.127,77	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10 - Personalauszahlungen	3.386,42	3.520	3.520	0	3.620	3.720	3.820
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.386,42	3.520	3.520	0	3.620	3.720	3.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.741,35	43.480	43.480	0	43.380	43.280	43.180
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 2020**11.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.049,11	465.830	419.950	424.245	428.695	429.255
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.073,89	28.050	22.600	22.600	22.600	22.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.783,62	8.750	8.500	8.500	8.500	8.500
10 = Ordentliche Erträge	505.930,62	502.630	451.050	455.345	459.795	460.355
11 - Personalaufwendungen	22.915,28	24.900	25.150	25.700	26.250	26.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.619,16	476.785	424.955	428.700	432.600	432.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	576,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,66	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.950,10	502.535	450.955	455.250	459.700	460.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.019,48	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)	-4.019,48	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)	-4.019,48	95	95	95	95	95
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.019,48	95	95	95	95	95
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.019,48	95	95	95	95	95

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Es wird auf die Abfallgebührenkalkulation 2020 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: 18.850 € (- 5,45 T€)

Zeile 06:
Kostenerstattung "Grüner Punkt" (DSD) für die Unterhaltung der Containerstellplätze: 8.500 €

Zeile 11:
Dem Ansatz liegt eine Verwaltungskostenberechnung auf Grundlage des NKf für das Jahr 2020 zugrunde.

Zeile 13:
- Aufwendungen für den Umweltschutz und Sonderreinigungen: 4.600 €
- Kosten der Müllabfuhr - Pauschalansatz lt. Vertrag zzgl. Kosten der Altpapierverwertung: 124.355 €
- Containerabfuhr Wertstoffhof: 20.350 €
- Deponiegebühren Nachhaltigkeitsabgabe: 275.650 € (Wegfall der Nachhaltigkeitsabgabe ab 2020)

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

Hinweis zur Abweichung zwischen Ergebnisplan und Gebührenkalkulation:

Nicht veranschlagt ist die kalkulatorische Verzinsung für das Grundstück des Wertstoffhofes (95 €). Diese ist nur in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen und wird im Ergebnisplan nicht als Aufwand veranschlagt. Die Ergebnisrechnung weist somit grundsätzlich ein positives Ergebnis in Höhe von 95 € aus.

Produkt**11.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		74	63
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		74	63
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-

Teilfinanzplan 2020**11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.953,98	465.830	419.950	0	424.245	428.695	429.255
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.396,96	28.050	22.600	0	22.600	22.600	22.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.921,83	8.750	8.500	0	8.500	8.500	8.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.272,77	502.630	451.050	0	455.345	459.795	460.355
10 - Personalauszahlungen	22.309,05	24.200	24.530	0	25.060	25.590	26.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.376,72	476.785	424.955	0	428.700	432.600	432.600
15 - Sonstige Auszahlungen	839,66	850	850	0	850	850	850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.525,43	501.835	450.335	0	454.610	459.040	459.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.252,66	795	715	0	735	755	775
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 2020**11.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	180	180	180	180	180
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769,74	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
10 = Ordentliche Erträge	3.949,74	3.880	3.880	3.980	3.980	3.980
11 - Personalaufwendungen	3.303,25	3.370	3.380	3.470	3.560	3.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264,00	265	270	270	270	270
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.567,25	31.135	31.150	31.240	31.330	31.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.617,51	-27.255	-27.270	-27.260	-27.350	-27.440
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.617,51	-27.255	-27.270	-27.260	-27.350	-27.440
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.617,51	-27.255	-27.270	-27.260	-27.350	-27.440
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.617,51	-27.255	-27.270	-27.260	-27.350	-27.440
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.617,51	-27.255	-27.270	-27.260	-27.350	-27.440

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: 27.500 €

Produkt**11.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>5</i>	<i>4</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-4</i>	<i>-4</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.738,82	3.700	3.700	0	3.800	3.800	3.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738,82	3.700	3.700	0	3.800	3.800	3.800
10 - Personalauszahlungen	3.303,25	3.370	3.380	0	3.470	3.560	3.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.303,25	30.870	30.880	0	30.970	31.060	31.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	435,57	-27.170	-27.180	0	-27.170	-27.260	-27.350
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 2020

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.413,89	406.375	374.390	336.790	336.910	337.180
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.117,80	195.720	190.540	188.970	189.000	189.040
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.162,58	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	589.754,74	625.095	587.930	548.760	548.910	549.220
11 - Personalaufwendungen	140.248,23	146.130	144.210	147.330	150.490	153.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.533,64	530.500	322.100	505.000	523.500	503.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	664.931,52	687.330	667.800	622.900	623.100	623.190
15 - Transferaufwendungen	448,00	7.560	7.020	7.020	7.020	5.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	10.400	10.450	10.450	10.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.551.561,39	1.371.920	1.151.530	1.292.700	1.314.560	1.296.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-961.806,65	-746.825	-563.600	-743.940	-765.650	-747.090
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-961.806,65	-746.825	-563.600	-743.940	-765.650	-747.090
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-961.806,65	-746.825	-563.600	-743.940	-765.650	-747.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-961.806,65	-746.825	-563.600	-743.940	-765.650	-747.090
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-961.806,65	-746.825	-563.600	-743.940	-765.650	-747.090

Teilfinanzplan 2020**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.162,58	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.060,47	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.383,05	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
10 - Personalauszahlungen	129.037,56	135.060	135.540	0	138.440	141.380	144.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.068,93	580.500	407.350	0	555.000	573.500	553.500
14 - Transferauszahlungen	104.661,04	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	400,00	400	10.400	0	10.450	10.450	10.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.167,53	717.760	554.290	0	704.890	726.330	709.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.784,48	-694.660	-531.190	0	-681.790	-703.230	-686.220
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.386,70	543.000	180.000	0	200.000	835.000	238.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	85.386,70	543.000	180.000	0	200.000	835.000	238.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	870.054,55	983.000	717.550	0	551.000	144.500	135.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.635,24	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	883.689,79	983.000	717.550	0	551.000	144.500	135.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-798.303,09	-440.000	-537.550	0	-351.000	690.500	103.000

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 2020**12.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.851,00	28.850	28.880	28.870	28.880	28.880
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.121,80	15.320	16.410	16.410	16.410	16.420
10 = Ordentliche Erträge	44.972,80	44.170	45.290	45.280	45.290	45.300
11 - Personalaufwendungen	13.078,61	13.890	12.740	13.030	13.320	13.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.088,87	57.100	59.000	59.010	59.030	59.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.167,48	70.990	81.740	82.040	82.350	82.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.194,68	-26.820	-36.450	-36.760	-37.060	-37.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.194,68	-26.820	-36.450	-36.760	-37.060	-37.350
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.194,68	-26.820	-36.450	-36.760	-37.060	-37.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.194,68	-26.820	-36.450	-36.760	-37.060	-37.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.194,68	-26.820	-36.450	-36.760	-37.060	-37.350

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 04:
 Ausschreibungsgebühren: 100 €
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Zeile 14:
 Abschreibungen auf Sachanlagen

Zeile 16:
 Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 Euro netto: 10.000 € (neu)
 (Ansatz für Ausstattung mit Mülltonnen, Bänken, Hundetoiletten, Straßenleimpfosten etc.)

Produkt**12.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		6	6
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		10	14
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-5
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	9.745,73	10.600	10.250	0	10.480	10.710	10.950
14 - Transferauszahlungen	104.039,93	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.785,66	10.600	20.250	0	20.480	20.710	20.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.625,66	-10.500	-20.150	0	-20.380	-20.610	-20.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.386,70	543.000	180.000	0	200.000	835.000	238.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	30.386,70	543.000	180.000	0	200.000	835.000	238.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	852.246,93	868.000	437.500	0	521.000	114.500	105.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	852.246,93	868.000	437.500	0	521.000	114.500	105.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-821.860,23	-325.000	-257.500	0	-321.000	720.500	133.000

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.01
Umgestaltung der OD Schöppingen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	782,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	782,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	782,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.03
Planungskosten (Baugebiete etc.)

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.644,69	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	299.854	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	-1.644,69	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-299.854	-300.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.644,69	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-299.854	-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	6.471,47	165.000	280.000	0	5.000	5.000	5.000	168.813	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	-6.471,47	-165.000	-280.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-168.813	-170.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.471,47	-165.000	-280.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-168.813	-170.000

Maßnahme: 63000.10
Erschließung Baugebiet "Winters Kamp" in Eggerode

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	180.317	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	180.317	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	114.150	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-114.150	-10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000	66.167	190.000

Maßnahme: 63000.12
Erweiterung von Gewerbegebieten

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	-3.288,63	100.000	20.000	0	180.000	50.000	50.000	454.602	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.288,63	-100.000	-20.000	0	-180.000	-50.000	-50.000	-454.602	-500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.288,63	-100.000	-20.000	0	-180.000	-50.000	-50.000	-454.602	-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	290.084,54	137.000	12.000	0	3.000	3.000	0	590.873	510.000
Summe der investiven Auszahlungen	-290.084,54	-137.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	0	-590.873	-510.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-290.084,54	-137.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	0	-590.873	-510.000

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gestellt	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	17.278,83	81.000	5.500	0	3.000	1.500	0	154.177	133.000
Summe der investiven Auszahlungen	-17.278,83	-81.000	-5.500	0	-3.000	-1.500	0	-154.177	-133.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.278,83	-81.000	-5.500	0	-3.000	-1.500	0	-154.177	-133.000

Maßnahme: 63000.20
Erschließung Baugebiet "Am Überweg"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.965,30	530.000	100.000	0	120.000	120.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	23.965,30	530.000	100.000	0	120.000	120.000	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	494.053,93	250.000	20.000	0	20.000	10.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-494.053,93	-250.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-470.088,63	280.000	80.000	0	100.000	110.000	-5.000	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	46.002,10	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-46.002,10	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.002,10	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.25
Erschließung Baugebiet "Am Berg"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	635.000	158.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	635.000	158.000	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	250.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-20.000	0	-250.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-20.000	0	-250.000	625.000	148.000	0	0

Maßnahme: 63000.26
Erschließung Baugebiet "Kaserne"

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	616.112	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	563.073	525.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	53.039	125.000

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.044,00	278.165	278.290	240.690	240.780	240.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.162,58	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10 = Ordentliche Erträge	295.206,58	301.165	301.290	263.690	263.780	263.850
11 - Personalaufwendungen	58.096,76	60.520	60.470	61.720	63.000	64.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.995,19	235.000	89.200	232.000	232.000	232.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.404,00	278.400	278.650	241.050	241.140	241.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	766.495,95	573.920	428.320	534.770	536.140	537.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.289,37	-272.755	-127.030	-271.080	-272.360	-273.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.289,37	-272.755	-127.030	-271.080	-272.360	-273.660
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-471.289,37	-272.755	-127.030	-271.080	-272.360	-273.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.289,37	-272.755	-127.030	-271.080	-272.360	-273.660
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-471.289,37	-272.755	-127.030	-271.080	-272.360	-273.660

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.: 23.000 €

Zeile 13:
Unterhaltung der Vechtebrücken: 10.000 € (- 8 T€, Anpassung an Bedarf in 2020)
Beschilderung von Wirtschaftswegen: 2.000 €

Größere Instandsetzung von Wirtschaftswegen (Deckenerneuerung, Asphaltarbeiten): 76.450 € (-123.550 €; siehe hierzu Veranschlagungen im Finanzplan!)
Instandsetzung und Unterhaltung von Wirtschaftswegen: 50.000 € (+ 5 T€; Erhöhung Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen sowie erhöhtem Aufwand)
Wallhecken auf den Stock setzen und Häckseln: 25.000 € (+ 5 T€; erhöhter Aufwand wegen vorgesehener externer Vergabe Bäume fällen und häckseln. Aufgrund der letzten trockenen Sommer sind eine Vielzahl von Bäumen abgestorben)

Hinweis:

Es ist eine Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung für die Unterhaltung der Wirtschaftswege in Höhe von 74.250 € aufwandmindernd berücksichtigt.

Es wird darüber hinaus im Haushalt 2020 von der Möglichkeit der Anwendung des sog. Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO Gebrauch gemacht. Für Straßen, Wege und Plätze können Deckschicht und Unterbau als zulässige Komponenten gebildet werden. Wenn die Nutzungsdauer einer Komponente endet und diese ausgetauscht werden muss, sind diese Ausgaben aktivierbar. Einige für 2020 vorgesehene Instandsetzungsmaßnahmen sind daher investiv veranschlagt. Die Gesamtsumme für die größeren Instandsetzungen an Wirtschaftswegen beläuft sich unverändert auf 200.000 €.

Zeile 14:
Abschreibungen auf Sachanlagen

Produkt**12.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		44	42
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		84	60
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-40	-18
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.162,58	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.162,58	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 - Personalauszahlungen	54.763,88	57.230	57.980	0	59.170	60.390	61.630
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.178,66	285.000	163.450	0	282.000	282.000	282.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.942,54	342.230	221.430	0	341.170	342.390	343.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.779,96	-319.230	-198.430	0	-318.170	-319.390	-320.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	123.550	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	123.550	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-123.550	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

(in EUR)

12.01.02**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 78000.01
Erneuerung Deckschichten Wirtschaftswege

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	123.550	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-123.550	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-123.550	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.964,60	92.030	59.410	59.410	59.420	59.440
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.252,00	164.650	158.380	156.810	156.840	156.870
10 = Ordentliche Erträge	217.216,60	256.680	217.790	216.220	216.260	216.310
11 - Personalaufwendungen	38.468,21	39.960	40.300	41.150	42.010	42.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.993,76	217.000	179.400	217.500	218.000	218.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	298.863,10	322.000	300.160	292.810	292.880	292.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.760	6.020	6.020	6.020	4.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	610.325,07	584.720	525.880	557.480	558.910	558.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.108,47	-328.040	-308.090	-341.260	-342.650	-341.940
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.108,47	-328.040	-308.090	-341.260	-342.650	-341.940
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)	-393.108,47	-328.040	-308.090	-341.260	-342.650	-341.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.108,47	-328.040	-308.090	-341.260	-342.650	-341.940
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-393.108,47	-328.040	-308.090	-341.260	-342.650	-341.940

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: 35.000 €

- Sanierung von Gehwegen: 15.000 €
- Sonstige Sanierungsmaßnahmen: 15.000 €
- Rissessanierung externe Firma: 5.000 €

Instandsetzung und Unterhaltung der Parkplätze: 3.500 €

Anschaffung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern: 5.000 €

Gebühren für die Straßenentwässerung: 99.900 € (- 10,1 T€; Anpassung aufgrund Mitteilung Abwasserwerk)

Straßensanierungen in den Ortslagen: 23.500 €

Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen: 10.000 €

Bewirtschaftung der Ampelanlagen und Parkplätze: 3.500 €

Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: 10.000 € (neu)

Hinweis:

Es ist eine Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung von Gehwegen in Höhe von 11.000 € aufwandmindernd berücksichtigt.

Es wird darüber hinaus von der Möglichkeit der Anwendung des sog. Komponentenansatzes gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO Gebrauch gemacht. Für Straßen, Wege und Plätze können Deckschicht und Unterbau als zulässige Komponenten gebildet werden. Wenn die Nutzungsdauer einer Komponente endet und diese ausgetauscht werden muss, sind diese Ausgaben aktivierbar. In 2020 wurde die vorgesehen Sanierung der Von-Nagel-Straße daher investiv veranschlagt. Die Gesamtsumme für die Straßensanierung in den Ortslagen beläuft sich unverändert auf 50 T€.

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		38	34
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		86	74
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-48	-43
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	36.953,26	38.470	39.070	0	39.890	41.560
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.766,17	217.000	190.400	0	217.500	218.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.719,43	255.470	229.470	0	257.390	259.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.719,43	-255.470	-229.470	0	-257.390	-259.560

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	55.000,00	0	0	0	0	0

Auszahlungen

25 -	für Baumaßnahmen	3.942,20	105.000	146.500	0	20.000	20.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.942,20	105.000	146.500	0	20.000	20.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.057,80	-105.000	-146.500	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.05
Ausbau von Radwegen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-45.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.21
Asphaltierung von Bürgerradwegen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,00	60.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.000,00	-60.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	-60.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 63000.27
Sanierung Ortsstraßen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-26.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.350,99	15.850	15.890	16.260	16.630	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.331,27	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.082,26	32.750	27.790	28.210	28.580	28.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.082,26	-32.750	-27.790	-28.210	-28.580	-28.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.082,26	-32.750	-27.790	-28.210	-28.580	-28.950
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)	-26.082,26	-32.750	-27.790	-28.210	-28.580	-28.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.082,26	-32.750	-27.790	-28.210	-28.580	-28.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.082,26	-32.750	-27.790	-28.210	-28.580	-28.950

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
 Kosten des Winterdienstes an Kreis- und Landstraßen (Ortsdurchfahrten): 1.500 €
 Streusalz etc.: 10.000 € (- 5 T€; Verbrauch abhängig vom Winter)

Zeile 16:
 Miete für die Streusalzlagerhalle bei Büscher: 400 €

Produkt**12.01.04**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		5	4
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-5	-4

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	14.442,00	14.950	15.150	0	15.490	16.170
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460,01	16.500	11.500	0	11.500	11.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	400,00	400	400	0	450	450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.302,01	31.850	27.050	0	27.440	28.120
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.302,01	-31.850	-27.050	0	-27.440	-28.120

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

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 2020

12.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.010	3.020	3.020	3.030	3.210
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.744,00	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.816,47	18.760	18.770	18.770	18.780	18.960
11 - Personalaufwendungen	9.556,75	10.130	9.880	10.110	10.340	10.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.023,17	60.000	40.000	40.000	60.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.668,31	24.150	23.850	23.860	23.880	23.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.248,23	94.280	73.730	73.970	94.220	74.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.431,76	-75.520	-54.960	-55.200	-75.440	-55.490
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.431,76	-75.520	-54.960	-55.200	-75.440	-55.490
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)	-37.431,76	-75.520	-54.960	-55.200	-75.440	-55.490
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.431,76	-75.520	-54.960	-55.200	-75.440	-55.490
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.431,76	-75.520	-54.960	-55.200	-75.440	-55.490

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: 40.000 € (-20 T€)
 (Stromkosten, Wartungskosten, Dokumentation, allg. Unterhaltung)

Hinweis:

In 2019 wurde eine Funktionskontrolle an der Straßenbeleuchtung durchgeführt. Ansatz in 2020 ohne größere Instandhaltungsmaßnahmen.

Produkt**12.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		3	3
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		14	10
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-11	-8
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.060,47	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.060,47	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.435,78	8.030	8.160	0	8.350	8.540	8.730
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.473,84	60.000	40.000	0	40.000	60.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.909,62	68.030	48.160	0	48.350	68.540	48.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.849,15	-68.030	-48.160	0	-48.350	-68.540	-48.730
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	13.865,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.865,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.865,42	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13.865	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	77.307	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.865	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-77.307	-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 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542,29	4.320	4.790	4.800	4.800	4.800
10 = Ordentliche Erträge	4.542,29	4.320	4.790	4.800	4.800	4.800
11 - Personalaufwendungen	4.219,58	4.280	3.680	3.770	3.860	3.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,25	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.907,24	5.680	6.140	6.170	6.170	6.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.317,07	11.960	11.820	13.940	12.030	12.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.774,78	-7.640	-7.030	-9.140	-7.230	-7.320
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.774,78	-7.640	-7.030	-9.140	-7.230	-7.320
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)	-5.774,78	-7.640	-7.030	-9.140	-7.230	-7.320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.774,78	-7.640	-7.030	-9.140	-7.230	-7.320
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.774,78	-7.640	-7.030	-9.140	-7.230	-7.320

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ÖPNV)

Zeile 13:

Reparatur der Wartehäuschen, Glasbruch, Anstricharbeiten: 2.000 € (für 2021 ist ein neuer Anstrich vorgesehen)

Zeile 14:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Produkt**12.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>2</i>	<i>2</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-1</i>	<i>-1</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	4.219,58	4.280	3.680	0	3.770	3.860	3.950
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,25	2.000	2.000	0	4.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.409,83	6.280	5.680	0	7.770	5.860	5.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.409,83	-6.280	-5.680	0	-7.770	-5.860	-5.950

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	-------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.635,24	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.635,24	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.635,24	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.477,33	1.500	1.250	1.290	1.330	1.380
15 - Transferaufwendungen	448,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.925,33	3.300	2.250	2.290	2.330	2.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.925,33	-3.300	-2.250	-2.290	-2.330	-2.380
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.925,33	-3.300	-2.250	-2.290	-2.330	-2.380
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.925,33	-3.300	-2.250	-2.290	-2.330	-2.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.925,33	-3.300	-2.250	-2.290	-2.330	-2.380
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.925,33	-3.300	-2.250	-2.290	-2.330	-2.380

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
 Zuschuss an den Verein "Bürgerbus Heek/Legden" und für die Nachtbuslinie: 1.000 €

HINWEIS:
 in 2019 wurde ein Zuschuss zur Neuanschaffung eines BürgerBus-Folgefahrzeugs veranschlagt (800 €).

Produkt**12.03.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.477,33	1.500	1.250	0	1.290	1.380
14 -	Transferauszahlungen	621,11	1.800	1.000	0	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098,44	3.300	2.250	0	2.290	2.380
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.098,44	-3.300	-2.250	0	-2.290	-2.380

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Produktbereich**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 2020

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,35	2.605	2.610	2.610	2.370	1.170
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.520,73	187.150	184.000	185.000	186.000	187.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	81.873,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	241.994,68	189.755	186.610	187.610	188.370	188.170
11 - Personalaufwendungen	131.272,59	134.270	138.380	141.310	144.300	147.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.356,12	64.750	77.500	53.000	52.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.564,42	36.950	36.100	36.160	35.270	31.530
15 - Transferaufwendungen	120.204,67	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.072,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.470,40	355.970	383.980	362.470	363.570	363.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.475,72	-166.215	-197.370	-174.860	-175.200	-175.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.475,72	-166.215	-197.370	-174.860	-175.200	-175.690
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)	-197.475,72	-166.215	-197.370	-174.860	-175.200	-175.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.475,72	-166.215	-197.370	-174.860	-175.200	-175.690
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.475,72	-166.215	-197.370	-174.860	-175.200	-175.690

Teilfinanzplan 2020**13****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,25	720	720	0	720	720	720
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.201,61	174.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.710,86	174.720	184.720	0	184.720	184.720	184.720
10 - Personalauszahlungen	128.242,52	131.270	135.920	0	138.750	141.640	144.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.651,97	64.750	77.500	0	53.000	52.000	53.000
14 - Transferauszahlungen	120.204,67	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.099,16	316.020	345.420	0	323.750	325.640	329.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.388,30	-141.300	-160.700	0	-139.030	-140.920	-144.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	489.263,83	1.000	12.000	0	1.000	1.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847,99	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	490.111,82	11.000	17.000	0	3.000	3.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-490.111,82	-11.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-2.000

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884,00	1.885	1.890	1.890	1.650	450
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.150	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.884,00	3.035	1.890	1.890	1.650	450
11 - Personalaufwendungen	71.714,80	72.480	72.700	74.190	75.720	77.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.984,13	18.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.039,00	8.000	8.050	8.080	7.340	3.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.737,93	98.480	110.750	102.270	103.060	100.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.853,93	-95.445	-108.860	-100.380	-101.410	-100.410
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.853,93	-95.445	-108.860	-100.380	-101.410	-100.410
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)	-117.853,93	-95.445	-108.860	-100.380	-101.410	-100.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.853,93	-95.445	-108.860	-100.380	-101.410	-100.410
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.853,93	-95.445	-108.860	-100.380	-101.410	-100.410

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 04:
 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen - Grünanlagen

Zeile 13:
 Pflege öffentlicher Park- und Gartenanlagen, Pflege Lärmschutzwälle, Totholzschnitt Ortskern, Pflanzmaterial: 30.000 € (+ 12 T€; Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Nachpflanzungsverpflichtung für aufgrund des trockenen Sommers abgestorbene Bäume)

Produkt**13.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		14	16
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-14	-15
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	70.805,81	71.580	71.960	0	73.420	76.440
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.032,60	18.000	30.000	0	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.838,41	89.580	101.960	0	93.420	96.440
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.838,41	-89.580	-101.960	0	-93.420	-96.440

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

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 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	81.873,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	81.873,60	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.247,82	15.300	15.210	15.520	15.840	16.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.873,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.121,42	15.300	15.210	15.520	15.840	16.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.247,82	-15.300	-15.210	-15.520	-15.840	-16.160
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.247,82	-15.300	-15.210	-15.520	-15.840	-16.160
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)	-15.247,82	-15.300	-15.210	-15.520	-15.840	-16.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.247,82	-15.300	-15.210	-15.520	-15.840	-16.160
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.247,82	-15.300	-15.210	-15.520	-15.840	-16.160

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2018:
 Ertrag aus der Veräußerung eines landwirtschaftlichen Grundstücks; Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (siehe Jahresabschluss 2018)

Produkt**13.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	2
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-2
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	15.247,82	15.300	15.210	0	15.520	15.840
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.247,82	15.300	15.210	0	15.520	15.840
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.247,82	-15.300	-15.210	0	-15.520	-15.840

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

25 -	für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0	1.000	1.000	0	0	0	0	19.628
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-19.628

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 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.442,48	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Ordentliche Erträge	105.442,48	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 - Personalaufwendungen	8.398,70	9.180	9.500	9.720	9.940	10.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.866,61	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	120.204,67	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.469,98	142.180	142.500	142.720	142.940	143.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.027,50	-22.180	-12.500	-12.720	-12.940	-13.170
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.027,50	-22.180	-12.500	-12.720	-12.940	-13.170
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)	-39.027,50	-22.180	-12.500	-12.720	-12.940	-13.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.027,50	-22.180	-12.500	-12.720	-12.940	-13.170
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.027,50	-22.180	-12.500	-12.720	-12.940	-13.170

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 4:
 Umlage der C-Beiträge: 130 T€ (+ 10 T€; Anpassung an Höhe der Gebühren 2019)

Zeile 13:
 Quellwasserableitung (Unterhaltung + Säuberung): 3.000 €

Zeile 15:
 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände: 130.000 € (+ 10 T€, Anpassung an Beiträge 2020)

Produkt**13.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		18	18
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		21	20
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-2
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.256,55	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.256,55	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10 - Personalauszahlungen	7.792,69	8.580	9.000	0	9.200	9.400	9.610
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.713,86	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	120.204,67	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.711,22	141.580	142.000	0	142.200	142.400	142.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.454,67	-21.580	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	100.918,88	0	1.000	0	1.000	1.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	100.918,88	0	1.000	0	1.000	1.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100.918,88	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	100.918,88	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-100.918,88	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.918,88	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	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 2020

13.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.078,25	66.000	54.000	55.000	56.000	57.000
10 = Ordentliche Erträge	52.078,25	66.000	54.000	55.000	56.000	57.000
11 - Personalaufwendungen	31.048,11	32.200	35.830	36.590	37.360	38.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.955,38	33.000	38.500	29.000	28.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.525,42	28.950	28.050	28.080	27.930	27.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.727,91	94.150	104.380	95.670	95.290	97.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.649,66	-28.150	-50.380	-40.670	-39.290	-40.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.649,66	-28.150	-50.380	-40.670	-39.290	-40.080
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)	-20.649,66	-28.150	-50.380	-40.670	-39.290	-40.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.649,66	-28.150	-50.380	-40.670	-39.290	-40.080
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.649,66	-28.150	-50.380	-40.670	-39.290	-40.080

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
 Erträge aus der Auflösung der im voraus entrichteten Grabnutzungs- und Pflegegebühren (Ablösesummen): 40.000 € (-12 €; Anpassung an erzielte Erträge aus Auflösung in Vorjahren)
 Pflegegebühren (jährliche Gebühren): 14.000 €

Zeile 13:
 Unterhaltung der Leichenhalle am St. Antoniushaus: 13.500 € (+ 3,5 T€; für 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 2 neue Fenster, Rissanierung, Anstrich, Elektro-Infrarot-Heizung, Wartung Kälteanlagen)
 Bewirtschaftungskosten für die Friedhöfe: 21.000 € (+ 2 T€, Erhöhung aufgrund Inbetriebnahme Erweiterung)
 Aufwendungen für den Friedhofsabfall: 4.000 €

Zeile 14:
 Abschreibungen auf Sachanlagen

Hinweis zur Abweichung zwischen Ergebnisplan und Gebührenkalkulation:

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

Zeile 16:
 Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 € netto: 2.000 € (neu)

Produkt**13.04.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		10	8
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		14	15
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-7
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**13.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.945,06	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.945,06	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
10 - Personalauszahlungen	29.836,08	31.000	34.850	0	35.580	36.320	37.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.855,51	33.000	38.500	0	29.000	28.000	29.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.691,59	64.000	75.350	0	66.580	66.320	68.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.253,47	-10.000	-21.350	0	-12.580	-12.320	-14.070
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	388.344,95	0	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847,99	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	389.192,94	10.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-389.192,94	-10.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	388.344,95	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-388.344,95	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388.344,95	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 75000.02
**Anschaffung von Geräten für die Unterhaltung der
 Friedhöfe**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-847,99	-10.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-847,99	-10.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-847,99	-10.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilergebnisplan 2020**13.04.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,35	720	720	720	720	720
10 = Ordentliche Erträge	716,35	720	720	720	720	720
11 - Personalaufwendungen	4.863,16	5.110	5.140	5.290	5.440	5.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	750	6.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.413,16	5.860	11.140	6.290	6.440	6.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.696,81	-5.140	-10.420	-5.570	-5.720	-5.870
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.696,81	-5.140	-10.420	-5.570	-5.720	-5.870
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.696,81	-5.140	-10.420	-5.570	-5.720	-5.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.696,81	-5.140	-10.420	-5.570	-5.720	-5.870
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.696,81	-5.140	-10.420	-5.570	-5.720	-5.870

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Zeile 13:
 Bewirtschaftungskosten des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber: 6.000 € (+ 5 T€)

Produkt**13.04.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	2
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,25	720	720	0	720	720	720
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509,25	720	720	0	720	720	720
10 - Personalauszahlungen	4.560,12	4.810	4.900	0	5.030	5.160	5.290
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	750	6.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610,12	5.560	10.900	0	6.030	6.160	6.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100,87	-4.840	-10.180	0	-5.310	-5.440	-5.570
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 2020

14

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.417,15	5.560	5.550	5.730	5.920	6.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.417,15	5.560	5.550	5.730	5.920	6.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.417,15	-5.560	-5.550	-5.730	-5.920	-6.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.417,15	-5.560	-5.550	-5.730	-5.920	-6.110
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.417,15	-5.560	-5.550	-5.730	-5.920	-6.110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.417,15	-5.560	-5.550	-5.730	-5.920	-6.110
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.417,15	-5.560	-5.550	-5.730	-5.920	-6.110

Teilfinanzplan 2020**14****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 14 Umweltschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	5.114,99	5.260	5.310	0	5.470	5.810
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.114,99	5.260	5.310	0	5.470	5.810
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.114,99	-5.260	-5.310	0	-5.470	-5.810

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

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 2020**14.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.703,94	3.760	3.780	3.870	3.970	4.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.703,94	3.760	3.780	3.870	3.970	4.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.703,94	-3.760	-3.780	-3.870	-3.970	-4.070
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.703,94	-3.760	-3.780	-3.870	-3.970	-4.070
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.703,94	-3.760	-3.780	-3.870	-3.970	-4.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.703,94	-3.760	-3.780	-3.870	-3.970	-4.070
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.703,94	-3.760	-3.780	-3.870	-3.970	-4.070

Produkt**14.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-1</i>	<i>-1</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.703,94	3.760	3.780	0	3.870	3.970	4.070
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703,94	3.760	3.780	0	3.870	3.970	4.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.703,94	-3.760	-3.780	0	-3.870	-3.970	-4.070
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 2020**14.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.713,21	1.800	1.770	1.860	1.950	2.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.713,21	1.800	1.770	1.860	1.950	2.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.713,21	-1.800	-1.770	-1.860	-1.950	-2.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.713,21	-1.800	-1.770	-1.860	-1.950	-2.040
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)	-1.713,21	-1.800	-1.770	-1.860	-1.950	-2.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.713,21	-1.800	-1.770	-1.860	-1.950	-2.040
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.713,21	-1.800	-1.770	-1.860	-1.950	-2.040

Produkt**14.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.411,05	1.500	1.530	0	1.600	1.740
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411,05	1.500	1.530	0	1.600	1.740
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.411,05	-1.500	-1.530	0	-1.600	-1.740

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Produktbereich**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 2020

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935,06	8.380	7.780	280	280	280
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,80	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.714,29	122.420	257.150	257.150	257.150	257.150
10 = Ordentliche Erträge	8.944,15	131.100	265.230	257.730	257.730	257.730
11 - Personalaufwendungen	37.810,85	33.330	54.070	55.210	56.370	57.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.376,36	37.300	46.950	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276,00	280	280	280	280	280
15 - Transferaufwendungen	40.200,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.622,20	157.125	312.820	313.820	313.820	313.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.285,98	237.035	423.120	409.310	410.470	411.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.341,83	-105.935	-157.890	-151.580	-152.740	-153.930
19 + Finanzerträge	21.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.341,83	-87.935	-139.890	-133.580	-134.740	-135.930
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)	-122.341,83	-87.935	-139.890	-133.580	-134.740	-135.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.341,83	-87.935	-139.890	-133.580	-134.740	-135.930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.341,83	-87.935	-139.890	-133.580	-134.740	-135.930

Teilfinanzplan 2020**15****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 15** **Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	7.500	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,80	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.294,80	26.400	25.800	0	18.300	18.300	18.300
10 - Personalauszahlungen	36.978,32	32.640	52.910	0	54.020	55.150	56.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.958,07	37.300	46.950	0	31.000	31.000	31.000
14 - Transferauszahlungen	40.200,57	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.373,16	19.100	27.100	0	28.100	28.100	28.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.510,12	98.040	135.960	0	122.120	123.250	124.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.215,32	-71.640	-110.160	0	-103.820	-104.950	-106.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	802.935	806.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	54.000,00	802.935	806.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	60.766,59	892.150	896.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	60.766,59	893.150	903.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.766,59	-90.215	-97.000	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935,06	8.380	7.780	280	280	280
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.714,29	122.420	257.150	257.150	257.150	257.150
10 = Ordentliche Erträge	8.649,35	130.800	264.930	257.430	257.430	257.430
11 - Personalaufwendungen	9.142,00	9.360	9.490	9.690	9.900	10.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.887,18	14.800	14.950	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276,00	280	280	280	280	280
15 - Transferaufwendungen	40.200,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.392,04	150.025	301.820	302.820	302.820	302.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.897,79	183.465	335.540	325.790	326.000	326.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.248,44	-52.665	-70.610	-68.360	-68.570	-68.780
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.248,44	-52.665	-70.610	-68.360	-68.570	-68.780
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)	-82.248,44	-52.665	-70.610	-68.360	-68.570	-68.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.248,44	-52.665	-70.610	-68.360	-68.570	-68.780
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.248,44	-52.665	-70.610	-68.360	-68.570	-68.780

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:

Zuwendung des Landes zu Beratungsleistungen für die Breitbanderschließung der Außenbereiche: 7.500 €

Zeile 07:

Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Zuwendung des Landes NRW zur Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum (Auflösungszeitraum 7 Jahre) : 257.150 €

Zeile 13:

Allgemeine Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung: 4.950 €

Beratungsleistungen für die Breitbanderschließung der Außenbereiche: 10.000 € (Hinweis: 75%ige Förderung der Gesamtausgaben (netto) durch Land, siehe Zeile 02)

Zeile 15:

Zuschuss für das Stadtmarketing: 9.000 €

Zeile 16:

Beteiligung an der Bereitstellung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge: 3.100 € (neu)

Beitrag zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Initiative Schöppingen": 13.000 € (+ 1 T€, Anpassung an tatsächlichen Bedarf)

Aufwand aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum (Auflösungszeitraum 7 Jahre): 285.720 €

Produkt**15.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		19	37
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		27	47
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-8	-10
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	7.500	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100	7.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.142,00	9.360	9.490	0	9.690	9.900	10.110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.525,68	14.800	14.950	0	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	40.200,57	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.695,90	12.000	16.100	0	17.100	17.100	17.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.564,15	45.160	49.540	0	39.790	40.000	40.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.564,15	-37.060	-42.040	0	-39.790	-40.000	-40.210
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	802.935	806.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	54.000,00	802.935	806.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	60.766,59	892.150	896.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	60.766,59	893.150	903.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.766,59	-90.215	-97.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	7.000	0	1.000	1.000	1.000	6.597	10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.597	-10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.597	-10

Maßnahme: 79100.02
Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen
Raum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000,00	802.935	806.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	54.000,00	802.935	806.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-60.766,59	-892.150	-896.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-60.766,59	-892.150	-896.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.766,59	-89.215	-90.000	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 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.285,99	7.110	9.610	9.830	10.050	10.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.781,91	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.067,90	19.610	22.110	22.330	22.550	22.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.067,90	-19.610	-22.110	-22.330	-22.550	-22.780
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.067,90	-19.610	-22.110	-22.330	-22.550	-22.780
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)	-17.067,90	-19.610	-22.110	-22.330	-22.550	-22.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.067,90	-19.610	-22.110	-22.330	-22.550	-22.780
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.067,90	-19.610	-22.110	-22.330	-22.550	-22.780

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
 Aufwendungen für den Karnevalsumzug sowie Durchführung des Apfelfestes: 12.500 €

Produkt**15.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	3
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-3
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	6.453,46	6.420	8.450	0	8.640	9.030
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.618,31	12.500	12.500	0	12.500	12.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.071,77	18.920	20.950	0	21.140	21.530
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.071,77	-18.920	-20.950	0	-21.140	-21.530

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Teilergebnisplan 2020**15.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,80	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	294,80	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	21.382,86	16.860	34.970	35.690	36.420	37.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452,22	10.000	17.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.835,08	26.860	51.970	47.690	48.420	49.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.540,28	-26.560	-51.670	-47.390	-48.120	-48.870
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.540,28	-26.560	-51.670	-47.390	-48.120	-48.870
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.540,28	-26.560	-51.670	-47.390	-48.120	-48.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.540,28	-26.560	-51.670	-47.390	-48.120	-48.870
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.540,28	-26.560	-51.670	-47.390	-48.120	-48.870

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:
 Gebühren für die Vermittlung von Fremdenverkehrsmaßnahmen

Zeile 13:
 Aufwendungen für die Durchführung von Fremdenverkehrsmaßnahmen einschließlich der Beteiligung an den Kosten für die Erstellung von Image-Broschüren etc.: 17.000 € (+ 7 T€, Erhöhung des Ansatzes aufgrund Beteiligung am LEADER-Projekt "Steinfurter Land Tourismus" sowie Beteiligung am LEADER-Projekt "Steinfurter Marktland")

Produkt**15.02.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		4	7
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-7
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,80	300	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,80	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	21.382,86	16.860	34.970	0	35.690	36.420	37.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,03	10.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.941,89	26.860	51.970	0	47.690	48.420	49.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.647,09	-26.560	-51.670	0	-47.390	-48.120	-48.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,05	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.230,16	7.100	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.485,21	7.100	13.500	13.500	13.500	13.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.485,21	-7.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19 + Finanzerträge	21.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.514,79	10.900	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	9.514,79	10.900	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.514,79	10.900	4.500	4.500	4.500	4.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.514,79	10.900	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>2</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-1</i>	<i>-2</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,05	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	5.677,26	7.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.932,31	7.100	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.067,69	10.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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**16**

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

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

Produktgruppe

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2020

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.078.664,31	8.983.950	9.422.000	9.644.400	9.809.000	10.071.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.692,21	504.150	538.070	366.000	171.000	178.000
03 +	Sonstige Transfererträge	10.000,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-7.144,60	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.394.211,92	9.488.100	9.960.070	10.010.400	9.980.000	10.249.100
11 -	Personalaufwendungen	3.643,14	3.740	3.800	3.900	4.020	4.140
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	840,00	0	640	650	650	640
15 -	Transferaufwendungen	5.138.052,94	4.827.880	5.358.210	4.899.680	5.140.960	5.243.910
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.142,44	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.163.678,52	4.831.620	5.362.650	4.904.230	5.145.630	5.248.690
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.230.533,40	4.656.480	4.597.420	5.106.170	4.834.370	5.000.410
19 +	Finanzerträge	-9.241,98	10.390	10.380	10.370	10.360	10.350
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.458,98	16.250	27.550	26.800	26.050	25.300
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.700,96	-5.860	-17.170	-16.430	-15.690	-14.950
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.184.832,44	4.650.620	4.580.250	5.089.740	4.818.680	4.985.460
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.184.832,44	4.650.620	4.580.250	5.089.740	4.818.680	4.985.460
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.184.832,44	4.650.620	4.580.250	5.089.740	4.818.680	4.985.460
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.184.832,44	4.650.620	4.580.250	5.089.740	4.818.680	4.985.460

Teilfinanzplan 2020

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.086.797,15	8.983.950	9.422.000	0	9.657.000	9.809.000	10.071.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.668,21	504.150	538.070	0	366.000	171.000	178.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	12.662,94	13.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.469,52	10.390	10.380	0	10.370	10.360	10.350
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.420.597,82	9.512.190	9.984.450	0	10.047.370	10.004.360	10.273.450
10 -	Personalauszahlungen	3.643,14	3.740	3.800	0	3.900	4.020	4.140
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.290,99	16.250	27.550	0	26.800	26.050	25.300
14 -	Transferauszahlungen	5.009.134,43	4.827.880	5.483.210	0	4.899.680	5.140.960	5.243.910
15 -	Sonstige Auszahlungen	28.015,76	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075.084,32	4.870.570	5.537.260	0	4.953.080	5.193.730	5.296.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.345.513,50	4.641.620	4.447.190	0	5.094.290	4.810.630	4.977.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.227,27	823.300	801.400	0	856.000	885.000	921.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	2.200.000	2.200.000	0	250.000	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.814.227,27	3.023.300	3.001.400	0	1.106.000	885.000	921.000
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399,99	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-399,99	4.000	507.000	0	507.000	7.000	7.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.814.627,26	3.019.300	2.494.400	0	599.000	878.000	914.000

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, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Haushaltssatzung der Gemeinde

Zielgruppe

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

Ziele

Produkt 16.01.01: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Produkt 16.01.02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele aller Produkte

Produkt

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

Teilergebnisplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.078.664,31	8.983.950	9.422.000	9.644.400	9.809.000	10.071.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.668,21	504.150	538.070	366.000	171.000	178.000
10 = Ordentliche Erträge	10.391.332,52	9.488.100	9.960.070	10.010.400	9.980.000	10.249.100
11 - Personalaufwendungen	1.821,57	1.870	1.870	1.920	1.980	2.040
15 - Transferaufwendungen	5.133.632,56	4.827.880	5.358.210	4.899.680	5.140.960	5.243.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.135.454,13	4.829.750	5.360.080	4.901.600	5.142.940	5.245.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.255.878,39	4.658.350	4.599.990	5.108.800	4.837.060	5.003.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.255.878,39	4.658.350	4.599.990	5.108.800	4.837.060	5.003.150
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.255.878,39	4.658.350	4.599.990	5.108.800	4.837.060	5.003.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.255.878,39	4.658.350	4.599.990	5.108.800	4.837.060	5.003.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.255.878,39	4.658.350	4.599.990	5.108.800	4.837.060	5.003.150

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01:
 Grundsteuer A: 134.000 € (+ 5 T€)
 Grundsteuer B: 840.000 €
 Gewerbesteuer: 4.600.000 € (+ 350 T€)
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2.930.000 € (+ 60 T€)
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 614.000 € (+ 44 T€)
 Vergnügungssteuer (Veranstaltungen): 500 € (+ 150 €)
 Vergnügungssteuer (Automaten): 1.000 € (+ 400 €)
 Hundesteuer: 28.500 € (+ 1,5 T€)
 Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich: 274.000 € (+ 6 T€)

Zeile 02:
 Schlüsselzuweisungen vom Land: 0 €
 Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2020: 155.800 € (siehe Vorbericht)
 Erstattung wg. Überzahlung Solidarbeitrag: 382.270 € (+ 22,7 T€)

Hinweis:

Die Gemeinde Schöppingen wird auch im Jahr 2020 "abundant" sein und damit keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Zeile 15:
 Gewerbesteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs: 392.000 €
 Gewerbesteuerumlage "Fonds Dt. Einheit" + Anteil Länderfinanzausgleich: 0 € (siehe Erläuterungen im Vorbericht)
 Allgemeine Kreisumlage: 2.585.690 €
 Jugendamtsumlage: 2.505.520 €

Aufwandsmindernd ist in Höhe von 125 T€ eine Inanspruchnahme aus der zu Lasten des HHJahres 2019 gebildeten Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinnahmen in Vorjahren (§ 37 Abs. 5 KomHVO NRW) berücksichtigt.

Hinweise zur Veranschlagung:

Die Ansätze für die gemeindeeigenen Steuern einschließlich Gewerbesteuer wurden nach den Vorjahresergebnissen sowie den Festsetzungen für 2020 ermittelt. Berücksichtigt wurden bei Bedarf auch die Orientierungsdaten des Landes NRW für den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023.

Die Ermittlung der Ansätze für Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG) basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2020. Zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr wird zusätzlich auf die Erläuterungen im Vorbericht dieses Haushaltsplanes verwiesen.

Produkt**16.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1.391	1.400
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		708	753
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		683	647
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.086.797,15	8.983.950	9.422.000	0	9.657.000	9.809.000	10.071.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.668,21	504.150	538.070	0	366.000	171.000	178.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.399.465,36	9.488.100	9.960.070	0	10.023.000	9.980.000	10.249.100
10 -	Personalauszahlungen	1.821,57	1.870	1.870	0	1.920	1.980	2.040
14 -	Transferauszahlungen	5.009.134,43	4.827.880	5.483.210	0	4.899.680	5.140.960	5.243.910
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.010.956,00	4.829.750	5.485.080	0	4.901.600	5.142.940	5.245.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.388.509,36	4.658.350	4.474.990	0	5.121.400	4.837.060	5.003.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.227,27	823.300	801.400	0	856.000	885.000	921.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	814.227,27	823.300	801.400	0	856.000	885.000	921.000
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	814.227,27	823.300	801.400	0	856.000	885.000	921.000

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	814.227,27	823.300	801.400	0	856.000	885.000	921.000	8.602.479	6.000.000
Summe der investiven Einzahlungen	814.227,27	823.300	801.400	0	856.000	885.000	921.000	8.602.479	6.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	814.227,27	823.300	801.400	0	856.000	885.000	921.000	8.602.479	6.000.000

Teilergebnisplan 2020

16.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	10.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.144,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.879,40	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.821,57	1.870	1.930	1.980	2.040	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	840,00	0	640	650	650	640
15 - Transferaufwendungen	4.420,38	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.142,44	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.224,39	1.870	2.570	2.630	2.690	2.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.344,99	-1.870	-2.570	-2.630	-2.690	-2.740
19 + Finanzerträge	-9.241,98	10.390	10.380	10.370	10.360	10.350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.458,98	16.250	27.550	26.800	26.050	25.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.700,96	-5.860	-17.170	-16.430	-15.690	-14.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.045,95	-7.730	-19.740	-19.060	-18.380	-17.690
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)	-71.045,95	-7.730	-19.740	-19.060	-18.380	-17.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.045,95	-7.730	-19.740	-19.060	-18.380	-17.690
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.045,95	-7.730	-19.740	-19.060	-18.380	-17.690

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 19:
 Zinserträge von Kreditinstituten (Girokonto, Tagesgeld etc.): 0 €

Hinweis:

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

Zinsen aus Baudarlehen: 380 €
 Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer: 10.000 €

Zeile 20:
 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite: 10.550 €
 Zinsaufwendungen f.d. Kontokorrentverkehr: 2.000 €
 Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer: 15.000 € (Anpassung an Vorjahresergebnisse)

Produkt**16.01.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	12.662,94	13.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.469,52	10.390	10.380	0	10.370	10.360	10.350
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.132,46	24.090	24.380	0	24.370	24.360	24.350
10 - Personalauszahlungen	1.821,57	1.870	1.930	0	1.980	2.040	2.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.290,99	16.250	27.550	0	26.800	26.050	25.300
15 - Sonstige Auszahlungen	28.015,76	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.128,32	40.820	52.180	0	51.480	50.790	50.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.995,86	-16.730	-27.800	0	-27.110	-26.430	-25.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	2.200.000	2.200.000	0	250.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000.000,00	2.200.000	2.200.000	0	250.000	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399,99	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-399,99	4.000	507.000	0	507.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.000.399,99	2.196.000	1.693.000	0	-257.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2020

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	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 2020

17

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.164,29	26.130	24.490	25.000	25.520	26.040
15 - Transferaufwendungen	67.955,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.119,97	76.130	74.490	75.000	75.520	76.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.119,97	-76.130	-74.490	-75.000	-75.520	-76.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.119,97	-76.130	-74.490	-75.000	-75.520	-76.040
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)	-93.119,97	-76.130	-74.490	-75.000	-75.520	-76.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.119,97	-76.130	-74.490	-75.000	-75.520	-76.040
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.119,97	-76.130	-74.490	-75.000	-75.520	-76.040

Teilfinanzplan 2020**17****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	25.164,29	26.130	24.490	0	25.000	26.040
14 -	Transferauszahlungen	67.955,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.119,97	76.130	74.490	0	75.000	76.040
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.119,97	-76.130	-74.490	0	-75.000	-76.040

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

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 2020**17.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.164,29	26.130	24.490	25.000	25.520	26.040
15 - Transferaufwendungen	67.955,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.119,97	76.130	74.490	75.000	75.520	76.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.119,97	-76.130	-74.490	-75.000	-75.520	-76.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.119,97	-76.130	-74.490	-75.000	-75.520	-76.040
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)	-93.119,97	-76.130	-74.490	-75.000	-75.520	-76.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.119,97	-76.130	-74.490	-75.000	-75.520	-76.040
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.119,97	-76.130	-74.490	-75.000	-75.520	-76.040

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner	6.820	7.114
00000002	Einwohner	6.820	7.114
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>11</i>	<i>10</i>
00000003	Einwohner	6.820	7.114
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-11</i>	<i>-10</i>
00000004	Einwohner	6.820	7.114

Teilfinanzplan 2020**17.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	25.164,29	26.130	24.490	0	25.000	26.040
14 -	Transferauszahlungen	67.955,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.119,97	76.130	74.490	0	75.000	76.040
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.119,97	-76.130	-74.490	0	-75.000	-76.040

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

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

Abwasserwerk

Gemeinde Schöppingen

- Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018***
- Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020***

Bilanz des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2018

Aktivseite

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.846,00	10.250,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	365.907,51	368.750,51
2. Kläranlage	1.574.869,00	1.633.543,00
3. Entsorgungsleitungen	6.366.783,00	6.576.179,00
4. Pumpwerke	107.645,00	123.528,00
5. Regenüberlaufbecken	1.349.310,00	1.400.987,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.873,00	77.948,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	410.972,89	22.148,68
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.576,65	39.592,57
2. Forderungen an die Gemeinde Schöppingen	25.449,03	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.632,41	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	779.000,52	1.067.568,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.353,14	2.280,40
	<u>11.140.218,15</u>	<u>11.322.775,25</u>

Passivseite

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
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	80.601,23	100.153,33
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	21.187,52	-19.552,10
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.365.088,31	1.454.804,16
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.049.066,93	1.047.498,96
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	92.483,80	93.541,90
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
129.845,08 € (Vorjahr 131.817,78 €)	2.442.371,73	2.547.862,90
2. Erhaltene Anzahlungen	4.670,90	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
93.834,87 € (Vorjahr 103.599,40 €)	93.834,87	103.599,40
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schöppingen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3.315,50 € (Vorjahr 3.407,95 €)	3.315,50	3.407,95
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	178.022,61	181.884,00
	<u>11.140.218,15</u>	<u>11.322.775,25</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)**

	2018			2017		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.204.835,86			1.218.256,31	
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 89.715,85 € (Vorjahr 89.715,85 €)		92.854,95	1.297.690,81		90.119,99	1.308.376,30
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	168.846,86			152.222,93		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	470.779,79			529.471,26		
c) Abwasserabgabe	43.174,80	682.801,45		43.174,80	724.868,99	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		439.647,31			437.785,93	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		98.586,39	1.221.035,15		93.551,04	1.256.205,96
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			55.468,14			71.722,44
7. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag / -überschuss			21.187,52			-19.552,10

Anlagenspiegel 2018 des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2018	Restbuchwerte 31.12.2017
	Anfangsbestand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Endstand EUR	Anfangsbestand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Software	18.356,62	487,90	0,00	0,00	18.844,52	15.738,62	1.227,90	0,00	16.966,52	1.878,00	2.618,00
2. Andere Rechte	61.312,25	0,00	0,00	0,00	61.312,25	53.680,25	664,00	0,00	54.344,25	6.968,00	7.632,00
	79.668,87	487,90	0,00	0,00	80.156,77	69.418,87	1.891,90	0,00	71.310,77	8.846,00	10.250,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	391.810,30	0,00	0,00	0,00	391.810,30	23.059,79	2.843,00	0,00	25.902,79	365.907,51	368.750,51
2. Kläranlage	6.094.239,83	54.684,07	76.680,18	0,00	6.072.243,72	4.460.696,83	113.358,07	76.680,18	4.497.374,72	1.574.869,00	1.633.543,00
3. Entsorgungsleitungen	12.039.992,63	29.533,66	0,00	0,00	12.069.526,29	5.463.813,63	238.929,66	0,00	5.702.743,29	6.366.783,00	6.576.179,00
4. Pumpwerke	505.957,22				505.957,22	382.429,22	15.883,00	0,00	398.312,22	107.645,00	123.528,00
5. Regenüberlaufbecken	2.314.892,08				2.314.892,08	913.905,08	51.677,00	0,00	965.582,08	1.349.310,00	1.400.987,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.559,15	6.989,68	0,00	0,00	587.548,83	502.611,25	15.064,68	0,00	517.675,83	69.873,00	77.948,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.148,68	388.824,21	0,00	0,00	410.972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	410.972,89	22.148,68
	21.949.599,89	480.031,62	76.680,18	0,00	22.352.951,33	11.746.515,80	437.755,41	76.680,18	12.107.590,93	10.245.360,40	10.203.084,19
	22.029.268,76	480.519,52	76.680,18	0,00	22.433.108,10	11.815.934,67	439.647,31	76.680,18	12.178.901,70	10.254.206,40	10.213.334,19

Erfolgsplan 2020

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2020	Plan 2019 €	Ist 2018
Umsatzerlöse			
1. Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser	1.105.354	1.030.898	1.009.039,92
2. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse (BKZ)	56.700	58.700	56.596,59
3. Anteil öffentliche Straßenentwässerung	99.900	100.100	105.238,19
4. Entsorgung Kleinkläranlagen	11.700	10.500	9.156,67
5. Fremdwasserzuschuss Gemeinde	27.500	27.500	18.000,00
6. Inanspr./Verpfl. aus Gebührenüberschüssen gem. KAG	49.046	39.706	3.916,29
Sonstige Erlöse	0	0	2.888,20
	<u>1.350.200</u>	<u>1.267.404</u>	<u>1.204.835,86</u>
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.139,10
7. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
	<u>1.439.900</u>	<u>1.357.104</u>	<u>1.297.690,81</u>
Materialaufwand / Fremdleistungen			
1. Technische Betriebsführung	255.900	241.500	235.377,08
2. Stromkosten (Kläranlage)	132.000	115.500	109.493,45
3. Betriebskosten Kläranlage	124.400	125.700	124.049,95
4. Abwasserabgabe	43.200	43.200	43.174,80
5. Klärschlammbeseitigung	118.700	103.400	95.899,15
6. Unterhaltung Pumpstationen inkl. Strom	40.100	32.600	23.985,55
7. Unterhaltung Kanalnetz	70.000	70.000	37.495,37
8. Abfuhr Kleinkläranlagen	7.700	6.900	9.933,17
9. Werkzeugunterhaltung	1.200	1.200	575,85
10. Landschaftspflegerische Arbeiten	10.000	8.000	1.648,04
11. Rattenbekämpfung	2.000	2.000	1.339,82
	<u>805.200</u>	<u>750.000</u>	<u>682.972,23</u>
Abschreibungen auf Sachanlagen	479.000	454.704	439.647,31
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Kaufmännische Betriebsführung	58.600	56.800	55.059,08
2. Prüfung und Beratung	19.800	18.000	17.639,94
3. Abgaben, Versicherungen, Beiträge	17.600	16.200	15.860,73
4. Verwaltungskosten, Sonstiges	9.200	9.200	9.855,86
	<u>105.200</u>	<u>100.200</u>	<u>98.415,61</u>
Zinsaufwand	30.100	31.800	55.468,14
Zinserträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>21.187,52</u>

Gebührenbedarfsberechnung 2020

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2020	Plan 2019 €	Ist 2018
Materialaufwand	805.200	750.000	682.972,23
Abschreibungen	479.000	454.704	439.647,31
Zinsaufwand	30.100	31.800	55.468,14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	105.200	100.200	98.415,61
Eigenkapitalverzinsung	20.400	20.400	0,00
Gesamtkosten	1.439.900	1.357.104	1.276.503,29
./. Anteil öffentl. Straßenentwässerung (gem. Gemeindehaushalt)	99.900	100.100	105.238,19
./. Fremdwasserzuschuss Gemeinde	27.500	27.500	18.000,00
./. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse	56.700	58.700	56.596,59
./. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
./. Zinsertrag	0	0	0,00
./. Direkteinleiter	0	0	0,00
./. Entsorgung Kleinkläranlagen	11.700	10.500	9.156,67
Zwischensumme	1.154.400	1.070.604	278.707,30
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2015		-38.372	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2015		1.519	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2016		-19.492	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2016	4.840	21.640	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2017	-19.111	-10.000	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2017	36.450	5.000	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2018	-71.225	0	
Gebührenbedarf für Schmutz- und Regenwasser	1.105.354	1.030.898	
Aufteilung gem. Gutachten Wibera			
Schmutzwasser	€ 916.304,97	837.468,63	
Niederschlagswasser	€ 189.122,28	193.381,87	
Fäkalannahme	€ 950,60	875,49	
Grundgebühr (Fixkosten)	€ 10.764,29	9.622,07	
Mengengebühr			
Abrechnung nach			
Schmutzwasser rd. m³	478.200	454.700	
- Ableitung	258.200	234.700	
- Direkteinleiter	220.000	220.000	
Niederschlagswasser-Fläche rd. m²	638.491	636.459	
Fäkal rd. m³	406	363	
Fäkalabfuhr rd.	42	37	
Schmutzwasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m³ 2,34	2,34	
Einwohnergleichwert 40 m³	€/EGW 93,60	93,60	
- Ableitung	€/m³ 0,92	1,04	
- Reinigung	€/m³ 1,42	1,30	
Niederschlagswasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m² 0,30	0,30	
Fäkalschlammgebühr zum 01.01.	€/m³ 26,51	26,51	
	€/Abfuhr 22,63	23,66	

Vermögensplan 2020

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

Einnahmen	T€	
1. Beiträge/Kostenerstattungen		25,0
2. Abschreibungen		479,0
3. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse (BKZ)		-56,7
4. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)		-89,7
5. Fehlende Mittel/Darlehensaufnahme		1.146,6
		<u>1.504,2</u>
Ausgaben	T€	T€
Kanal:		
1. Kanalneubau		
- Am Berg	350	
- Münsterstraße II	<u>180</u>	530
2. Kanalsanierungen		
- gem. ABK, SöwV-Abwasser und ZEP		120
3. Gewährleistungsabnahmen		5
4. Kanalhausanschlüsse		
- nachträgliche Anschlüsse im Netz		25
5. Sonstiges		
- Vorplanung Sanierung Betriebsgebäude I	10	
- allgemeine Vorplanungen	<u>10</u>	20
Sonderbauwerke:		
- RRB Am Berg	50	
- RRB/Retention Münsterstraße II	50	
- PW Vom-Stein-Straße Sanierung/Umrüstung	30	
- RÜB I Betonsanierung	30	
- PW/RRB Steinfurter Straße Oberflächenarbeiten	15	
- PWe/RRB-Standorte LED-Strahler mit Masten	<u>5</u>	180
Betriebseinrichtung:		
- Erneuerung Schaltschränke, Leitwarte	200	
- Sanierung Schlamm-speicher	150	
- Sanierung Abfüllplatz FeCl, alter Rundsandfang Abriss	50	
- Rührwerke Nitrifikation	30	
- Oberflächenarbeiten, alter Gastank-Platz	20	
- Abbruch Gasfackelanlage	10	
- Gaswarngerät	7	
- Verschiedenes	<u>5</u>	472
EDV:		
- Allgemeines		<u>1</u>
		1.353
Darlehen:		
- Tilgungen lfd. Darlehen		<u>151,2</u>
		<u>1.504,2</u>

Die Positionen sind untereinander deckungsfähig!

**Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen im Geschäftsjahr 2020
- Abwasserwerk der Gemeindewerke Schöppingen -**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens- aufnahme Jahr	Ursprungs- betrag €	Zinssatz		Tilgung %	Restlaufzeit 31.12.2020 Jahre	Stand 01.01.2020 €	Tilgung 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Zinsaufwand 2020 €
				%	Zinsbindung bis						
SPK Westmünsterland	635 190 762	1994	956.627,11	2,089	30.12.2022	1,000*)	16	411.638,35	21.070,35	390.568,00	8.489,65
DG HYP Hamburg	3023202901	1992	634.001,93	0,60	30.12.2025	6,101*)	5	231.204,86	38.870,99	192.333,87	1.329,01
NRW-BANK	7202503228	2018	867.194,22	1,45	30.12.2038	2,000*)	18	828.265,45	26.425,18	801.840,27	11.914,40
DG HYP Hamburg	3023202903	1983	255.645,94	3,27	30.12.2020	6,86891*)	2	30.997,95	30.997,95	0,00	932,68
NRW.BANK	4200634931	2013	427.300,00	1,66	15.05.2023	Festbetrag	22	397.389,00	17.092,00	380.297,00	6.489,99
NRW.BANK	4200469098/4200942169	2013	419.500,00	0,25**)	15.02.33/15.11.33	Festbetrag	22	387.473,00	16.780,00	370.693,00	952,95
			3.560.269,20					2.286.968,61	151.236,47	2.135.732,14	30.108,68

*) = Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen

**) 368.400 € = 0,25 % bis zum 15.02.2023, ab dem 16.02.2023 0,66 %, Zinsbindung: 15.02.2033;
51.100 € = 0,25 % bis zum 15.11.2023, ab dem 16.11.2023 0,94 %, Zinsbindung: 15.11.2033

Glossar

zu den Begriffen des doppelischen Haushalts im

NKF

Glossar zum NKF



Abschreibungen (AfA = Absetzung für Abnutzung):

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

> Nutzungsdauer, > Werteverzehr

Aktiva:

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

> Anlagevermögen, > Gegensatz: Passiva, > Umlaufvermögen

Aktivierung:

Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Allgemeine Rücklage:

Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst. Ergibt sich eine positive Saldogröße stellt diese die allgemeine Rücklage dar. Weist der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung einen Fehlbedarf/Fehlbetrag aus und kann dieser nicht durch die Ausgleichsrücklage abgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

> Ausgleichsrücklage

Anlagevermögen:

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände einer Kommune, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts-/Dienstbetrieb zu dienen. Es umfasst alle Vermögensteile, die zum Aufbau und zur Ausstattung eines Betriebes nötig und langfristig in der Kommune gebunden sind. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein. Nur die Vermögensgegenstände, die als Gebrauchsgüter klassifiziert werden und deren wirtschaftliches Eigentum bei der Kommune liegt, werden dem Anlagevermögen zugeordnet. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

> Immaterielle Vermögensgegenstände, > Umlaufvermögen

Aufwand:

Aufwand ist der bewertete – aber nicht unbedingt zahlungswirksame – Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen einer Organisationseinheit in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr = Kalenderjahr).

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

> Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, > Finanzergebnis, > Jahresergebnis,

> Ordentliches Ergebnis

Ausgabe:

Eine Ausgabe vermindert das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forderungen – Verbindlichkeiten). Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Beispiel: Entstehung von Verbindlichkeiten durch den Kauf von Gütern und Dienstleistungen ohne unmittelbaren Zahlungsmittelabfluss. Hier liegt eine Ausgabe, jedoch keine Auszahlung vor.

Ausgleichsrücklage:

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 Gemeindeordnung eine Ausgleichsrücklage bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals angesetzt werden. Überschüsse aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum gesetzlichen Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage durch Defizite aufgebraucht, führen weitere Defizite aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

> Allgemeine Rücklage

Auszahlung:

Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.



Bewertung:

Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen (Vermögens-)Gegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz. Gesetzliche Vorschriften sollen willkürliche Bewertungen insbesondere aus Gründen des Gläubigerschutzes verhindern. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze und deren Anwendungsmöglichkeiten finden sich im Handelsgesetzbuch und in den Steuergesetzen. Bewertungsgrundsätze sind unter anderem das Niederst- und das Höchstwertprinzip, welche beide aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitet worden sind.

> Niederstwertprinzip, > Höchstwertprinzip

Bilanz:

Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.

Buchwert:

Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind („zu Buche stehen“). Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z.B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).



Debitor:

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

> Kreditor

Doppelte Buchführung (Doppik):

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

Drei-Komponenten-System:

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



Eigenkapital:

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

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

Einnahme:

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

Einzahlung:

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:

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

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

Ergebnisplan:

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

Eröffnungsbilanz:

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

> Bilanz

Ertrag:

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



Finanzanlagen:

Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen (i.d.R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung:

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

Finanzergebnis:

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

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

> Ordentliches Ergebnis

Finanzmittel:

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

Finanzplan / Finanzrechnung:

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beziehen sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Hier werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen, Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) verändern. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Der Finanzplan enthält somit

- die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit,
- die Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Teilfinanzplänen,
- die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Finanzplan / Teil B:

Im Teil B des Finanzplanes werden die geplanten Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres und im Finanzplanungszeitraum (Haushaltsjahr + 3 Jahre) im Einzelnen aufgeführt. Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt. Kleiner Maßnahmen werden summiert dargestellt. Welche Maßnahme als erheblich anzusehen ist, entscheidet der Rat (§ 4 Abs. 4 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 privat-rechtliche Forderungen) mit Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 – 5 Jahre, mehr als 5 Jahre) anzugeben.



Gewinn:

Hierbei handelt es sich um einen Begriff aus der Privatwirtschaft. Für den Bereich der Kommunen wird hierzu auf den Begriff „**Jahresergebnis**“ verwiesen.

> Jahresergebnis

Gesamtabschluss:

Ein wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechts ist die Verbesserung des Gesamtüberblicks über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommunen. Daher hat eine Kommune erstmals zum 31.12.2010 einen Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche zu einem Gesamtabschluss (Konzernabschluss) zusammenzuführen. Der Gesamtabschluss besteht aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang. Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen.

> Konsolidierung

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):

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

> Ergebnisplan, > Jahresergebnis



Haushaltsausgleich:

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

> Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsreste:

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

Haushaltssicherungskonzept:

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

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird

oder

- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

oder

- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

Haushaltsvermerke:

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.

Höchstwertprinzip:

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

> Bewertung

>Niederstwertprinzip



Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

Inventar:

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

> Inventur

Inventur:

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

> Inventar

Investitionen:

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

**Jahresabschluss:**

Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss eines Haushaltsjahres und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. die Ausführung des Haushaltsplans. Hauptbestandteile sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information, Rechenschaftslegung, Dokumentation, Erfolgsermittlung.

Jahresergebnis:

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

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

Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

> Jahresergebnis

**Kontenarten:**

- Bestandskonten der Bilanz

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

- Erfolgskonten der Ergebnisrechnung

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

- Konten der Finanzrechnung

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

Kontenplan:

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

Kosten:

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

Kreditor:

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

> Debitor



Liquide Mittel:

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

Liquidität:

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



Niederstwertprinzip:

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

> Bewertung

> Höchstwertprinzip

NKF:

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

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

Nutzungsdauer:

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

> Abschreibungen

> Werteverzehr



Ordentliches Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

- > Außerordentliches Ergebnis
- > Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- > Finanzergebnis
- > Jahresergebnis

Output:

Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.



Passiva:

Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passivseite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde.

- > Eigenkapital
- > Fremdkapital
- > Gegensatz: Aktiva

Pensionsrückstellungen:

Für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind auf der Passivseite der Bilanz Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln.

Periodengerechte Abgrenzung:

Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden (Haushaltsjahr = Kalenderjahr).

Produkt:

Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt/angefragt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise eine Beratung im Service-Punkt-Arbeit, die Bereitstellung eines Ausweispapiers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder die Erteilung einer Genehmigung.

Produktbereich:

Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte. Jeder Kommunalhaushalt in Nordrhein-Westfalen muss die vorgeschriebenen 17 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.

Produktgruppe:

Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.

Produkthaushalt:

Der Produkthaushalt erfasst die eingesetzten Ressourcen und rechnet deren Verbrauch den Leistungen (Produkten) zu. Das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt erfolgt hierbei produktorientiert (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte).



Rechnungsabgrenzungsposten (RAP):

Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zugelassen sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten nur sogenannte transitorische Vorgänge, bei denen die Zahlung im alten, der Aufwand bzw. der Ertrag aber erst im neuen Jahr anfällt. Ausstehende Zahlungen müssen hingegen als Forderungen gebucht werden.

Ressource:

Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.

Ressourcenverbrauch:

Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.

Restbuchwert:

Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den Abschreibungen.

> Abschreibungen

Rücklagen:

Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar. Unterschieden werden allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklagen.

> allgemeine Rücklage

> Sonderrücklage

> Ausgleichsrücklage

Rückstellungen:

Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe un-
gewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele: Pensions- und Beihilferückstellungen, Urlaubsrückstellungen.

**Sonderposten:**

Sofern die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z.B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

**Teilergebnisplan:**

Der Teilergebnisplan enthält alle im Haushaltsjahr mit dem Produkt (den Leistungen) zusammenhängenden voraussichtlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch).

> 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).

**Umlaufvermögen:**

Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die Vermögensgegenstände dar, die den Kommunen im Allgemeinen nur zur vorübergehenden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungsposten gehören. Das Umlaufvermögen lässt sich in die vier Hauptgruppen Vorräte, Forderungen, Wertpapiere und flüssige Mittel (Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) unterteilen.

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.



Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen. Es erfolgt eine Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel auszuweisen. Im Verbindlichkeitspiegel sind die Verbindlichkeiten nach Empfängern der von der Kommune zu erbringenden Leistung zu gliedern mit Angabe der Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 – 5 Jahre, mehr als 5 Jahre).

Verlust:

> Jahresergebnis

Vermögen:

Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die eine Organisationseinheit als (wirtschaftlicher) Eigentümer verfügt.

> Bilanz

Verpflichtungsermächtigung:

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Sie dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Durch die Verpflichtungserklärungen wird der Dispositionsspielraum dieser Jahre eingeschränkt. Zur Planung ist dem Haushaltsplan aus diesem Grund eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.



Werteverzehr:

Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch. Buchungstechnisch findet man den Werteverzehr in den Abschreibungen wieder.

> Abschreibungen

Wertgrenze für Investitionen:

Hierbei handelt es sich um die Grenze, ab der Ansätze für Investitionen einzeln im Finanzplan aufgeführt werden müssen. Sie wurde vom Rat in Anlehnung an die Regelungen in der Hauptsatzung auf 6.000 € festgesetzt.

Wichtige Verträge der Gemeinde Schöppingen				
Vertragspartner	Art des Vertrages	Gegenstand des Vertrages (Vertragsbezeichnung)	Vertragsbeginn	Vertragsende
Stadt Ahaus (ADV-Verbund)	Lizenzvereinbarung	Programm- und Datenbanklizenzen	01.10.1998	Offen
Kreis Borken	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Beteiligung an den Kosten der Overbergschule – Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen – des Kreises Borken	01.08.2016	Offen
Innogy Netze Deutschland GmbH	Konzessionsvertrag	Bereitstellung und Sicherung der flächendeckenden Stromversorgung	01.08.2018	31.07.2038
Innogy Netze Deutschland GmbH	Konzessionsvertrag	Bereitstellung und Sicherung der flächendeckenden Gasversorgung	01.08.2018	31.07.2038
Innogy SE	Auftrag zur Lieferung von Erdgas	Lieferung von Erdgas lt. Lieferstellenliste	01.01.2019	31.12.2020
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	31.12.2020
Fa. REMONDIS, Coesfeld	Privatrechtlicher Vertrag	Betrieb des Wertstoffhofes	27.02.2003	31.12.2020
EGW	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	Entsorgung von Klärschlamm	01.01.2019	31.12.2020
EGW	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	Sammlung und Transport von Textilien und Schuhen (kommunale Altkleidersammlung)	01.01.2018	31.12.2020
Stadtwerke Gronau	Privatrechtlicher Vertrag	Lieferung von Strom für Einrichtungen der Gemeinde	01.01.2020	31.12.2022
Provinzial Münster	Versicherungsverträge	Verschiedene Versicherungen der Gemeinde	differenziert	31.12.2020

Übersicht über die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2020

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 2020
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	1.170 €
Zuschüsse für Büchereien in Schöppingen und Eggerode	1.100 €
Förderung der Jugendarbeit im Jugendheim „Haltestelle“	50.000 €
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 €
Stadtmarketing	9.000 €
Zuschuss an die Offene Ganztagsschule an der Briccius-Grundschule (Gemeindeanteil)	40.000 €
Zuschuss private Denkmalschutzmaßnahmen	6.250 €
Zuschuss „Jung kauft Alt“	24.000 €
Zuschuss an den ASC und den SVE	20.000 €
Zuschuss an den MHD Schöppingen	800 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.000 €
Zuschuss an den BSV 1720 Schöppingen e.V.	1.000 €
Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde Restaurierung Bildstock etc.	10.000 €
Zuschuss an TC Grün-Weiß Schöppingen	69.000 €
Zuschuss an ASC Schöppingen	6.350 €
Zuschuss an Zucht-, Reit- und Fahrverein	96.250 €
Summe:	413.320 €
Nachrichtlich: Geplanter Zuschussbedarf für das Sole-Light-Vechtebad	151.450 €