

**Gemeinde Schöppingen**

**Finanzverwaltung**

# **Eckpunkte zum Haushaltsplan 2020**



## Haushaltssatzung

<b>§ 1</b>		
<b>Ergebnisplan:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Erträge:	13.299.730 €	12.968.135 €
Aufwendungen:	13.946.315 €	13.286.200 €
<b>Finanzplan:</b>		
Einzahlungen lfd. Verwaltung:	11.969.620 €	11.721.840 €
Auszahlungen lfd. Verwaltung:	12.328.475 €	12.251.775 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit:	5.505.900 €	6.109.235 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit:	5.166.250 €	7.563.050 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit:	104.520 €	208.100 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit:	75.350 €	74.600 €

<b>§ 2</b>		
<b>Kredite:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	102.950 €	102.950 €

<b>§ 3</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	390.000 €	0 €

<b>§ 4</b>		
<b>Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	646.585 €	318.065 €

**§ 5**

<b>Höchstbetrag Liquiditätskredite:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	1.000.000 €	1.000.000 €

**§ 6**

<b>Festsetzung der Hebesätze:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Grundsteuer A:	209 %	209 %
Grundsteuer B:	413 %	413 %
Gewerbsteuer:	411 %	411 %

**Anmerkungen:****§ 4 Inanspruchnahme  
Ausgleichsrücklage:**

Mit der festgesetzten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage soll der geplante Jahresfehlbetrag des Haushaltes 2020 abgedeckt werden. Da die Ausgleichsrücklage ausreicht, um den Jahresfehlbetrag abzudecken, gilt der Haushalt 2020 als ausgeglichen.

**§ 6 Hebesätze:**

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

## Jahresergebnis

**Gesamtergebnisplan:**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Jahresergebnis:	-646.585 €	-318.065 €

**Gesamtfinanzplan:**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Finanzmittelfehlbetrag:	-1.983.750 €	-19.205 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	- 529.935 €	-358.855 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-1.453.815 €	339.650 €

## Ordentliche Erträge

<b><i>Steuern und ähnliche Abgaben</i></b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Grundsteuer A:	134.000 €	133.000 €
Grundsteuer B:	840.000 €	840.000 €
Gewerbesteuer:	4.500.000 €	4.275.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	2.930.000 €	2.870.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	614.000 €	570.000 €
Vergnügungssteuer:	1.500 €	950 €
Hundesteuer:	28.500 €	27.000 €
Leistungen nach dem Familienausgleich:	274.000 €	268.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>9.322.000 €</b>	<b>8.963.950 €</b>

<b><i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i></b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Schlüsselzuweisungen:	0 €	0 €
Landeszuweisung Sanierung Rathaus	0 €	300.0000 €
Landeszuweisung für OGS:	110.000 €	90.000 €
Schulpauschale konsumtiv:	156.500 €	0 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	155.800 €	144.600 €
Kostenerstattung nach § 4 FlüAG	0 €	100.000 €
Erstattungen Stadt Horstmar aus Kosten- Abrechnung Schulzweckverband:	75.000 €	83.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:	856.020 €	899.205 €
Sonstiges:	442.440 €	390.370 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.795.760 €</b>	<b>2.007.175 €</b>

### Hinweis:

Die Gemeinde Schöppingen erhält auch im Haushaltsjahr 2020 keine Schlüsselzuweisung.  
Die Steuerkraft übersteigt auch in 2020 den errechneten Bedarf.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Verwaltungsgebühren:	61.500 €	58.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	952.000 €	898.880 €
<u>u.a.</u>		
<i>Gebühren Unterkünfte für Flüchtlinge etc.</i>	230.000 €	129.500 €
<i>allgemeine Badegebühren</i>	80.000 €	80.000 €
<i>Gebühren Vechtebad Vereine und Schulen</i>	37.500 €	37.500 €
<i>Umlage C-Beiträge</i>	130.000 €	120.000 €
<i>Müllabfuhrgebühren</i>	419.950 €	465.830 €
<i>Pflegegebühren Friedhof</i>	14.000 €	14.000 €
Zweckgebundene Abgaben:	3.500 €	3.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen:	190.440 €	196.770 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich:	0 €	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.207.440 €</b>	<b>1.157.150 €</b>

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Mieten und Pachten:	155.300 €	84.500 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten:	41.300 €	45.750 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	33.000 €	43.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>229.600 €</b>	<b>173.250 €</b>

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Erstattungen vom Land:	4.000 €	6.000 €
Erstattungen von Gemeinden/ GV:	72.000 €	70.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen:	18.100 €	68.350 €
Sonstiges:	11.200 €	14.850 €
<b>Gesamt:</b>	<b>105.300 €</b>	<b>159.200 €</b>

**Sonstige ordentliche Erträge**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Konzessionsabgaben:	252.500 €	252.500 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen <i>PRAP Zuwendung des Landes Förderung Breitbandausbau</i>	303.150 €	168.020 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	18.500 €	19.400 €
Sonstiges	31.000 €	13.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>605.150 €</b>	<b>452.920 €</b>

## Ordentliche Aufwendungen

<b>Personalaufwendungen:</b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Beamte:	277.500 €	231.000 €
Tariflich Beschäftigte:	1.802.500 €	1.763.600 €
Sonstige Beschäftigte:	186.100 €	203.500 €
Veränderungen im Rückstellungsbereich:	94.900 €	92.080 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.361.000 €</b>	<b>2.290.180 €</b>

Hinweis:

Bei der Planung sind die tariflichen Gehaltssteigerungen berücksichtigt worden.

<b>Versorgungsaufwendungen:</b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Beiträge Versorgungskasse:	130.500 €	130.000 €
Beiträge zur Beihilfeumlagegemeinschaft:	50.000 €	50.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>180.500 €</b>	<b>180.000 €</b>



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386.700 €	460.700 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440.600 €	539.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517.750 €	512.700 €
Haltung von Fahrzeugen	69.000 €	74.300 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	35.500 €	41.000 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	91.700 €	104.700 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	638.855 €	632.985 €
Sonstiges:	7.650 €	9.650 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.215.755 €</b>	<b>2.403.035 €</b>

**Abschreibungen**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bilanzielle Abschreibungen:	1.449.750 €	1.493.330 €

**Transferaufwendungen**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Zuweisungen an Land (u.a. Krankenhausumlage)	105.300 €	102.040 €
Zuweisungen an Gemeinden/GV	22.570 €	17.570 €
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	596.000 €	536.950 €
Zuschüsse an private Unternehmen	59.000 €	59.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	479.750 €	424.840 €
Leistungen AsylbLG:	0 €	85.000 €
Gewerbesteuerumlage:	384.000 €	365.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	0 €	295.000 €
Kreisumlage:	2.585.690 €	2.161.450 €
Jugendamtsumlage	2.505.520 €	2.006.430 €
Erträge Auflösung Rückstellung	-125.000 €	0 €
Sonstiges:	1.000 €	1.800 €
<b>Gesamt:</b>	<b>6.613.830 €</b>	<b>6.055.080 €</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	125.750 €	123.250 €
Mieten und Pachten	154.160 €	137.570 €
Sonstige Aufwendungen (Kosten ADV etc.)	56.050 €	59.350 €
Geschäftsaufwendungen	238.050 €	146.600 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.900 €	118.300 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	27.000 €	24.000 €
Erstattung an private Unternehmen <i>Auflösung ARAP Förderung Breitbandausbau</i>	285.720 €	138.025 €
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31.000 €	41.000 €
Sonstiges	62.300 €	60.230 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.097.930 €</b>	<b>848.325 €</b>

**Kreis- / Jugendamtsumlage**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Plan</b>		
Umlagegrundlagen	10.022.051,30 €	8.611.273,50 €
Hebesatz Kreisumlage	25,8	25,0
Kreisumlage	2.585.689,24 €	2.152.818,38 €
Hebesatz Jugendamtsumlage	25,0	23,3
Jugendamtsumlage	2.505.512,83 €	2.006.426,73 €
<b>Summe</b>	<b>5.091.202,06 €</b>	<b>4.159.245,10 €</b>
<b>Mehrbelastung Kreisumlage</b>	<b>432.870,86 €</b>	
<b>Mehrbelastung Jugendamtsumlage</b>	<b>499.086,10 €</b>	