

Gemeinde Saerbeck

NRW-Klimakommune der Zukunft

Entwurf
Haushalt 2024

KLIMAKOMMUNE SAERBECK

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Saerbeck

		Seite
I.	**Haushaltssatzung**	**3**
II.	**Statistiken**	**7**
III.	**Vorbericht**	**13**
1.	Allgemeine Bemerkungen	15
2.	Haushaltssatzung	15
3.	Haushaltsplan	17
3.1	Gesamtergebnisplan	20
3.2	Gesamtfinanzplan	40
3.3	Bildung von Produkten	44
3.4	Aussagen zum Gesamthaushalt	46
IV.	**Gesamtergebnisplan**	**67**
V.	**Gesamtfinanzplan**	**71**
VI.	**Produktbuch mit Teilplänen**	**75**
VII.	**Haushaltsplan nach Produktbereichen**	**391**
VIII.	**Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen Ergebnis- und Finanzplan**	**445**
IX.	**Stellenplan und Stellenübersicht**	**457**
X.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**	**465**
XI.	**Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)**	**469**
XII.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	**473**
XIII.	**Zuwendungen an Fraktionen**	**477**
XIV.	**Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**	**481**
XV.	**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz zum 31.12.2022**	**485**
XVI.	**Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck**	**491**
XVII.	**Jahresabschlüsse jeweils zum 31.12.2022**	**497**
	• der SGW mbH	499
	• der SaerVE mbH	511
XVIII.	**Wirtschaftspläne 2024**	**527**
	• der SGW mbH	529
	• der SaerVE mbH	539

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2024

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Gemeinde Saerbeck mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	23.516.333,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.726.884,00 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.799.850,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100.186,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.961.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.243.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.200.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	564.800,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich sind, wird auf **3.200.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.210.551,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **11.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**375 v.H.**
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**620 v.H.**
2.	Gewerbesteuer auf	**470 v.H.**

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wird auf 10.000 € (Summe der jährlichen Ein- und Auszahlungen je Investition) festgesetzt.

Saerbeck, den 08.12.2023

Aufgestellt:
(§ 80 Abs. 1 GO NRW)

Attermeier
Kämmerer

Bestätigt:
(§ 80 Abs. 2 GO NRW)

Dr. Lehberg
Bürgermeister

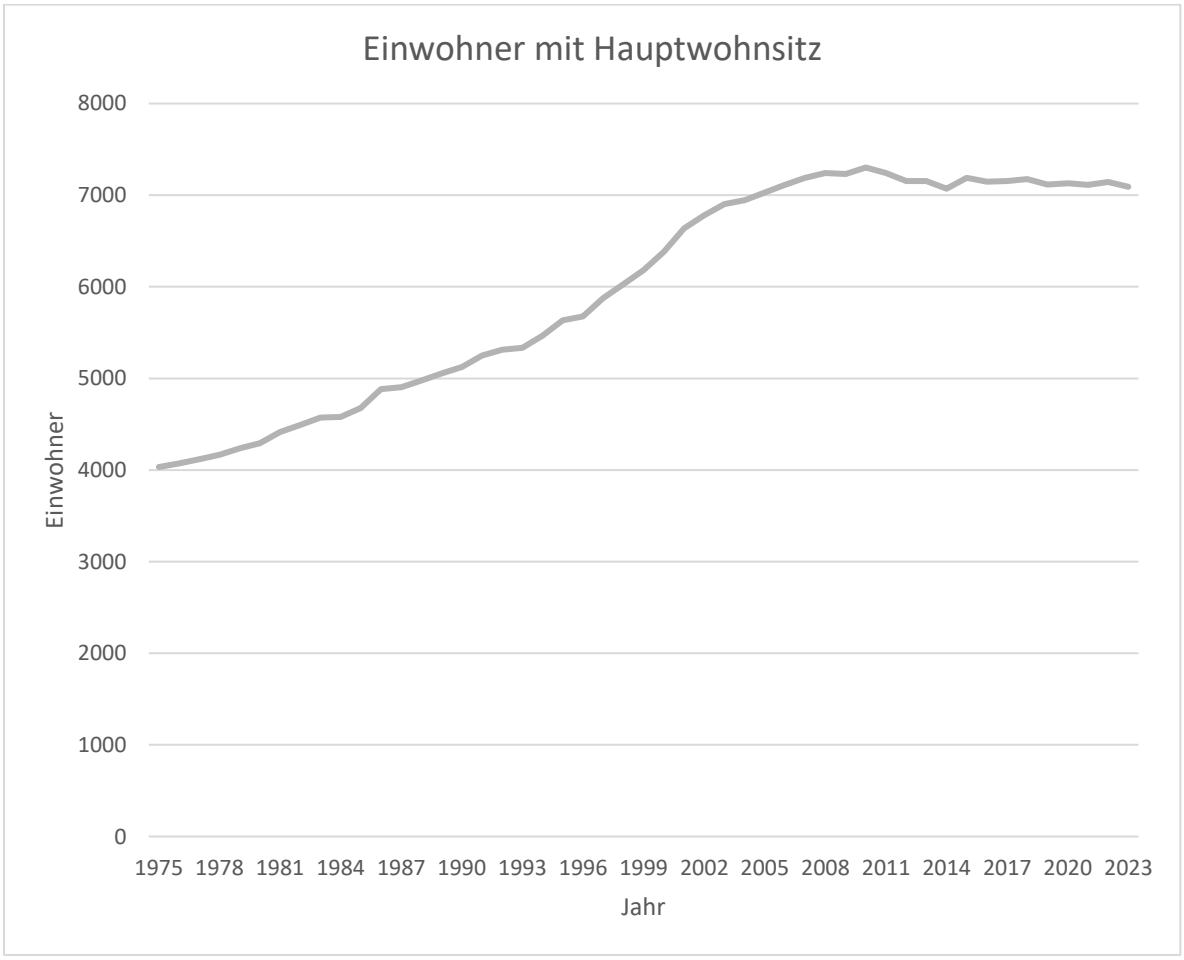
STATISTIKEN

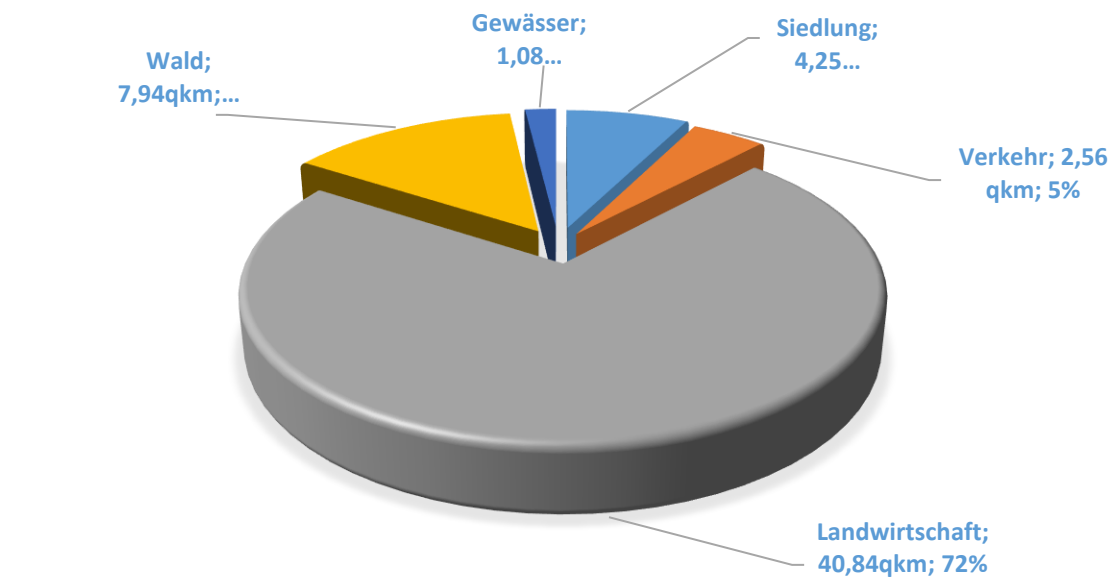
Einwohner der Gemeinde Saerbeck (Hauptwohnung)

Stand: 30.06. des jeweiligen Jahres

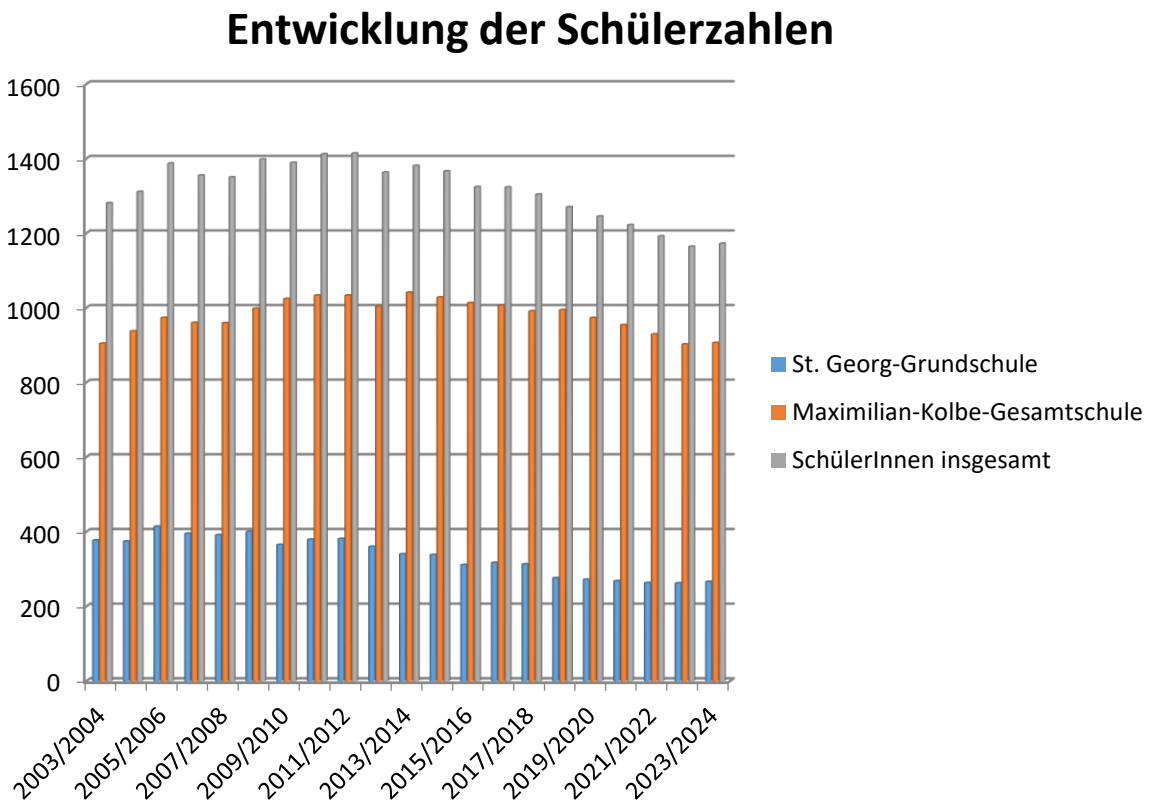
Jahr	Zahl der Einwohner
1975	4.033
1976	4.073
1977	4.119
1978	4.168
1979	4.236
1980	4.294
1981	4.414
1982	4.492
1983	4.571
1984	4.579
1985	4.677
1986	4.884
1987	4.903
1988	4.979
1989	5.054
1990	5.124
1991	5.250
1992	5.313
1993	5.333
1994	5.468
1995	5.633
1996	5.676
1997	5.876
1998	6.030
1999	6.182
2000	6.382
2001	6.636
2002	6.782
2003	6.904
2004	6.945
2005	7.028
2006	7.113
2007	7.189
2008	7.240
2009	7.231
2010	7.302
2011	7.242
2012	7.155
2013	7.153
2014	7.070

2015	7.191
2016	7.148
2017	7.156
2018	7.174
2019	7.117
2020	7.129
2021	7.111
2022	7.145
2023	7.091

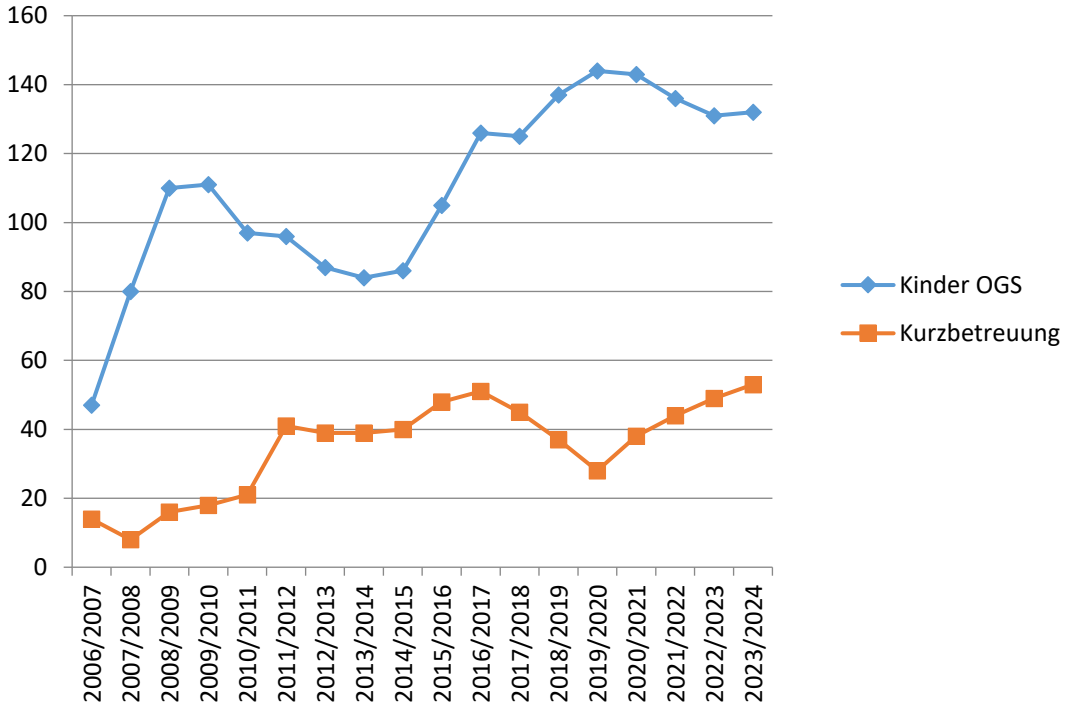




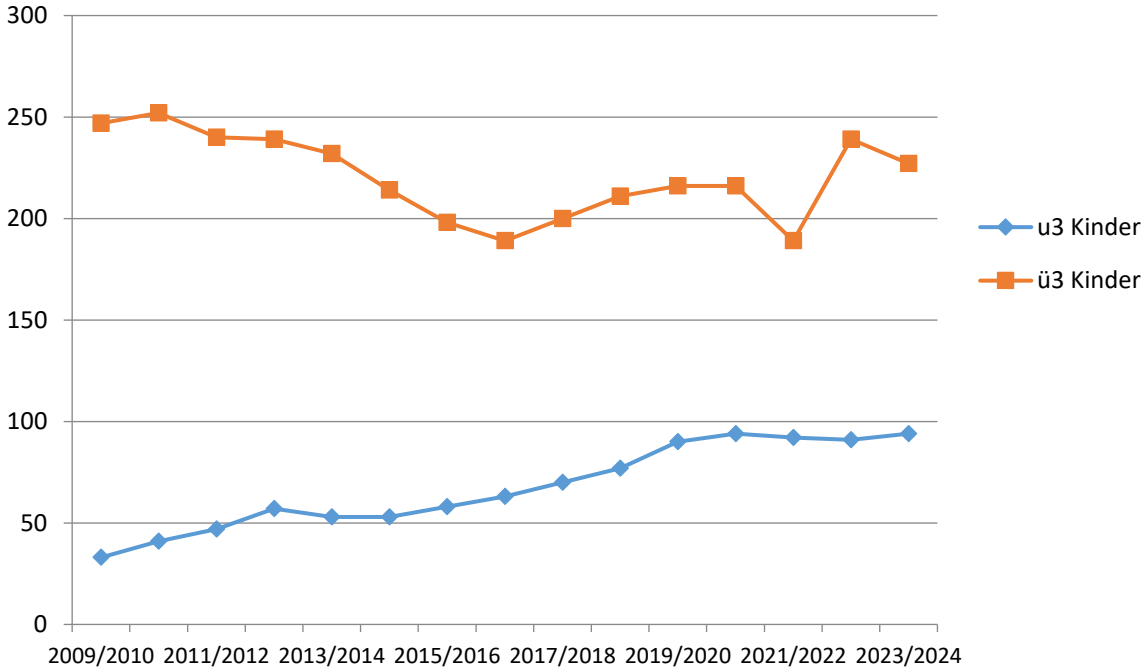
Quelle: Information und Technik NRW



Entwicklung der OGS und der Kurzbetreuung



Entwicklung der Versorgung der Kindergartenkinder



Vorbericht zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck
für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeine Bemerkungen

Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFWG NRW) ersetzt u. a. die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) zum 01.01.2019 die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW. Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2024 ist von der Landesregierung ein Entwurf zum 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz aufgestellt. Dieser beinhaltet wesentliche Änderungen im Hinblick auf die Pflicht zur Aufstellung eines HSK. Dieses Gesetz ist aber noch nicht vom Landtag verabschiedet, so dass der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Saerbeck die bis dato geltenden Vorschriften berücksichtigt. Dieses ist von der Landesregierung auch so vorgesehen bzw. ermöglicht.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Neu ist, dass wesentliche Ziele und Strategien der Planungen für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden sollen (vgl. § 7 KomHVO NRW). Diese Ziele und Strategien sind unter 3. Haushaltsplan näher aufgeführt.

Gemäß § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist und der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen ist.

Neben den Ausführungen in diesem Vorbericht zum Gesamthaushalt sind jeweils bei den einzelnen Produkten weitere detaillierte produktbezogene Erläuterungen zu finden.

2. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Saerbeck umfasst folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft:

- Ergebnisplan
  (Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen)

- Finanzplan
  (Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

- Festsetzung über die Inanspruchnahme von Eigenkapital

- Höhe der Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- Höhe der Steuersätze

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Saerbeck sind für das Haushaltsjahr 2024 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	23.516.333	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	26.726.884	
Abzüglich globaler Minderaufwand von	0	
= Ergebnis (Fehlbedarf)		**./. 3.210.551**
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.799.850	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.100.186	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**./. 4.300.336**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.961.300	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.243.800	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		**./.3.282.500**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.200.000	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	564.800	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**7.635.200**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		**+ 52.364**

Anmerkung:
Ab 2024 erfolgen keine Isolierungen nach dem CUIG NRW (für Belastungen aufgrund des Coronavirus sowie des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine) mehr, so dass auch keine außerordentlichen Erträge mehr eingeplant sind. In 2024 muss der Rat der Gemeinde Saerbeck entscheiden, ob

a) die bis einschl. 2023 aufgelaufenen Isolierungsbeträge in 2025 gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen oder aber
b) über bis zu 50 Jahren abzuschreiben sind.

Dieser Haushaltsplan sieht die Variante a) vor (siehe auch im Anhang die Aufstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals).

3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gem. § 79 GO NRW die Grundlage für die gemeindliche Haushaltswirtschaft und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Mit der vollständigen Abbildung des Ressourcenaufkommens (Erträge) einerseits und des Ressourcenverbrauches (Aufwendungen) andererseits, soll eine wirtschaftliche outputorientierte Steuerung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erreicht werden.

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan),
- dem Finanzplan (Gesamtfinanzplan) und
- den Teilplänen (Produkten)

Wesentliche Ziele und Strategien für den Haushaltsplan 2024 und Folgejahre (Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis einschließlich 2027)

Ein wesentliches Grundprinzip bei allen Entscheidungen der Gemeinde Saerbeck ist Nachhaltigkeit, insbesondere auch bei der Haushaltswirtschaft. Das bedeutet, dass Entscheidungen immer im Hinblick auf die mittel- und langfristigen Ergebnisse bzw. Auswirkungen getroffen werden sollten. Beispiel hierfür ist der Erwerb und die Vermarktung des Bioenergieparkes (anstelle von Flächenverkauf mit kurzzeitigen hohen Erlösen wurden die Flächen und Gebäude vermietet bzw. im Rahmen von Erbbaurechten vergeben, sodass auch die nächste Generation über das Gelände verfügen kann und die Gemeinde mittel- bzw. langfristig entsprechende Erlöse erzielt).

Die wesentlichen Ziele und Strategien im Einzelnen:

1. **Saerbeck soll ein attraktiver und lebenswerter Ort sein und bleiben**
   Für eine Kommune dieser Größenordnung verfügt Saerbeck über ein umfassendes Angebot an Einzelhandel und Geschäften. Zudem werden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen dargeboten, u. a. im gemeindlichen Bürgerhaus bzw. der Bürgerscheune. Hinzu kommen Angebote wie das Brennereimuseum, das Wildfreigehege oder der Naturbadesee. Diese Einrichtungen gilt es gemeindlicherseits weiterhin zu unterstützen.
   Darüber hinaus ist im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung dafür Sorge zu tragen, dass der Ortskern weiter attraktiv gestaltet wird und auch ortsprägende Gebäude möglichst erhalten bleiben. Bei Bauleitplanverfahren ist dafür Sorge zu tragen, dass künftige Gebäude sich in den dörflichen Charakter einfügen.

2. **Solide Haushaltswirtschaft, attraktiver Wirtschaftsstandort**
   Die Gemeinde Saerbeck hat bislang eine solide, nachhaltige und ausgeglichene Haushaltswirtschaft betrieben. Trotz der im Finanzplanungszeitraum 2023 bis einschl. 2026 immensen Investitionen gibt es kaum einen Instandhaltungs-rückstau bei der gemeindlichen Infrastruktur. Auch in Zeiten knapper Haushaltsmittel hat die Gemeinde hier kontinuierlich z. B. in ihre Gebäude und Straßen oder Feuerwehr investiert. Der Finanzbedarf ergibt sich insbesondere durch zusätzliche oder aber rentierliche Investitionen, die aber allesamt nachhaltig sind und den strategischen Zielen der Gemeinde langfristig dienen.

Die Gemeinde Saerbeck verfügt über eine sehr hohe pro-Kopf-bezogene Steuerkraft, die hauptursächlich durch die hohen Gewerbesteuererträge erreicht wird. Hierdurch eröffnen sich finanzielle Freiräume, die es durch eine gezielte Stärkung des Wirtschaftsstandortes zu erhalten gilt.
Bis zum 31.12.2022 ergeben sich (noch) keine negativen haushalts-wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Pandemie bzw. den Ukraine-Krieg, da die Gemeinde Saerbeck noch in 2020 einen Betrag von rd. 2,6 Mio. € von Bund und Land für die Kompensation von Gewerbesteuermindererträgen erhalten hat und dadurch in 2020 einen Überschuss von rd. 1,5 Mio. € erzielen konnte. Auch in 2021 konnte ein Überschuss von rd. 1,3 Mio. € erwirtschaftet werden. Nach den ausgeglichenen Haushaltsjahren 2022 und 2023 ist ab dem Haushaltsjahr 2024 ist jedoch jeweils mit teilweise deutlichen Fehlbeträgen zu rechnen. Dennoch darf die langfristige Strategie einer soliden Haushaltswirtschaft nicht gefährdet werden.

3. **Schaffung von Wohn- und Gewerbegebieten**
Derzeit zeichnet sich Saerbeck durch eine junge und wachsende Bevölkerungs-struktur aus. Diese erfreuliche Entwicklung gilt es zu unterstützen und zu fördern durch z. B. die dringende Ausweisung neuer Baugebiete insbesondere für junge Familien. Das Baugebiet Hanfteichweg wird derzeit erschlossen und die Grundstücksvermarktung erfolgt ab Anfang 2024.
Damit eng verbunden ist die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze am Ort durch die Ausweisung neuer Gewerbeflächen, um neuen, aber auch heimischen Betrieben zu ermöglichen, sich entsprechend zu entwickeln.

4. Nachhaltige Erhaltung und Ausbau der Infrastruktur in der Gemeinde
Die Gemeinde verfügt über eine intakte und gute Infrastruktur. Diese gilt es nicht nur zu erhalten, sondern auch auszubauen (z. B. durch eine vollständige Breitbandverkabelung auch in den Außenbereichen, Vorhalten der doppelten gesetzlich vorgeschriebenen Löschwassermenge in Gewerbegebieten etc.).

5. **Familienfreundlicher und dauerhaft hochqualitativer Schul- und Bildungsstandort**
Die Gemeinde verfügt derzeit über 6 Kindertagesstätten, die St. Georg-Grundschule, sowie die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule. Damit kann grundsätzlich jedes Saerbecker Kind die komplette Schullaufbahn bis zum Abitur an gemeindeeigenen Schulen im Ort absolvieren. Zudem sind beide Schulen als Orte des gemeinsamen Lernens integrative Systeme, so dass grundsätzlich kein Kind ausgeschlossen wird. Beide Schulen sind Ganztagsschulen, wobei die Offene Ganztagsgrundschule der St. Georg-Grundschule von der Evangelischen Jugendhilfe erfolgreich betrieben wird.
Im Bioenergiepark verfügt die Gemeinde über den vom Förderverein Klimakommune Saerbeck e. V. betriebenen außerschulischen Lernstandort, an dem Schülerinnen und Schüler neben theoretischen auch praktische Erfahrungen im Umgang mit Umwelt, Klima und regenerative Energien sammeln können. Zudem ist neben der Inklusionswerkstatt des Kreises Steinfurt hier auch die Fachhochschule Münster/Steinfurt in ehemals militärisch genutzten Gebäuden ansässig. In 2020 hat die FH Münster/Steinfurt Flächen und ein Gebäude im Bioenergiepark erworben und betreibt dort ein Forschungslabor, so dass die Gemeinde Saerbeck dadurch offizieller Fachhochschulstandort geworden ist! Damit verfügt Saerbeck für eine Gemeinde ihrer Größenordnung über ein außergewöhnliches Schul- und Bildungsangebot, dass auch von Schülerinnen und Schülern außerhalb des Gemeindegebietes umfangreich in Anspruch genommen wird. Die Stellung als Bildungsstandort soll künftig insbesondere im Bioenergiepark noch ausgebaut werden.
Auch das Mehrgenerationenhaus oder das Jugendzentrum („JuZe“) leisten hier

einen wichtigen und nicht mehr wegzudenkenden Beitrag.

6. **Beibehaltung des soliden bis hohen Niveaus bei den öffentlichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge**
   Hierzu gehört neben den Schulen, dem Rathaus, dem Bürgerhaus mit Bürgerscheune, der Kläranlage, dem Bauhof auch die Freiwillige Feuerwehr, die sowohl vom Gebäude, als auch von der Ausstattung her gut aufgestellt sind.

7. **Gemeinschaftliches integratives Zusammenleben der Bevölkerung über Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeiten, z. B. über Vereine und Verbände**
   Saerbeck zeichnet sich durch ein außergewöhnlich reges und buntes Vereinsleben mit hohem ehrenamtlichen Engagement aus. Beispielhaft zu nennen sind die Sportvereine, die Kolpingsfamilie, die Schützenvereine oder der Heimatverein (die Aufzählung ist nicht vollständig). Dieses Vereinsleben leistet einen Beitrag für das Allgemeinwohl, den die politische Gemeinde selbst nicht leisten könnte. Aber auch ehrenamtliche Tätigkeiten außerhalb von Vereinen sind (menschlich) wertvoll, z. B. die ehrenamtlichen Paten für geflüchtete Menschen.

   Auch der Erhalt und Ausbau der Gemeindepartnerschaften -auch über die jeweiligen Partnerschaftsvereine- mit unserer französischen Partnergemeinde Ferrières, sowie unserer litauischen Partnergemeinde Rietavas sind hier zu nennen.
   Aufgabe der politischen Gemeinde ist hier, diese gewachsenen Strukturen dauerhaft zu unterstützen und sich neu entwickelnde zu fördern.

8. **Dauerhafte Vorreiterrolle im Bereich von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**
   Die Gemeinde Saerbeck hat sich als Klimakommune der Zukunft überaus erfolgreich im Bereich von Klimaschutz und Umwelt engagiert. Allein das umfassende Integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK) dient als Beispiel für viele andere Kommunen weltweit.
   Ziel ist es, diese Vorreiterstelle zu behaupten und möglichst noch auszubauen, und zwar weit über das Projekt des Bioenergieparkes hinaus. Aus diesem Grunde arbeitet die sog. Steuerungsrunde derzeit weiter an der „Klimakommune 2.0“, wo u. a. Themen wie die Wärme- und Verkehrswende vorangetrieben werden. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang die Neuansiedlung der Firma Enapter AG, die ihren Betrieb im GE Nord II aufgenommen hat und umfassend mit der FH Münster am Standort im Bioenergiepark in Saerbeck zusammenarbeitet.

3.1. Gesamtergebnisplan

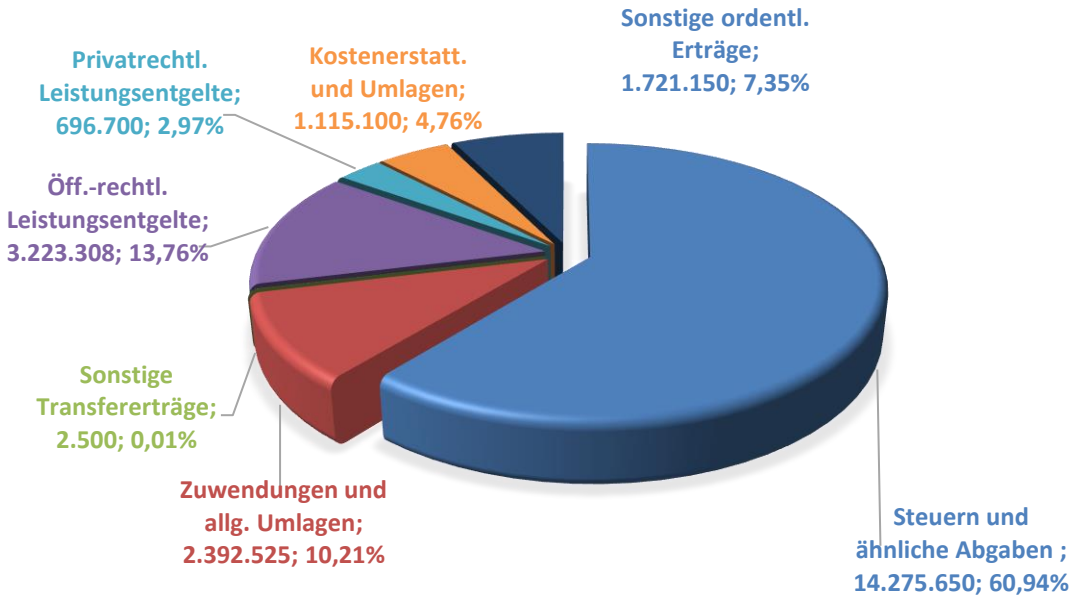
Der Gesamtergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil der Haushaltsplanung. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Die Ergebnisplanung erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab.

Der Gesamtergebnisplan umfasst alle veranschlagten Erträge und Aufwendungen der auf Produktebene abgebildeten Teilergebnispläne.

Das Ergebnis ist nach dem Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 3.210.551 € nicht ausgeglichen. Dieser Fehlbedarf kann aber durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden, die gemäß Haushaltsplan 2023 einschl. Finanzzwischenbericht vom September 2023 zum 01.01.2024 einen Bestand von rd. 6,72 Mio. € ausweist.

	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	23.426.933	20.300.822
./.	Ordentliche Aufwendungen	26.223.884	24.058.572
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**./. 2.796.951**	**./. 3.757.750**
+	Finanzerträge	89.400	92.100
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503.000	258.600
=	**Finanzergebnis**	**./. 413.600**	**./. 166.500**
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge	0	1.150.000
./.	Außerordentliche Aufwendungen		
=	**Jahresergebnis**	**./.3.210.551**	**./. 2.774.250**

3.1.1. Ordentliche Erträge



- **Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 01 des Ergebnisplanes)**

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 14.275.650 € entfallen auf:

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Grundsteuer A	150.400	138.000	+ 12.400
Grundsteuer B	1.774.000	1.379.400	+ 394.600
Gewerbesteuer	6.925.000	6.000.000	+ 925.000
Anteil an der Einkommensteuer	4.193.000	3.947.600	+ 245.400
Anteil an der Umsatzsteuer*	767.600	661.000	+ 106.600
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	420.150	409.000	+ 11.150
Vergnügungssteuer	1.000	1.000	0
Hundesteuer	44.500	44.500	0
Gesamtbetrag:	**14.275.650**	**12.580.500**	**+ 1.695.150**

*einschl. „Soforthilfe“ des Bundes für Beteiligung an den Unterkunftskosten SGB II

Die Steuererträge wurden jeweils anhand der voraussichtlichen Jahressollstellungen vorsichtig geschätzt. Im GFG 2024 wurden die fiktiven Hebesätze jeweils erhöht und für kreisangehörige Gemeinden wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer A: 259 v. H. (+ 5 v. H.)
Grundsteuer B: 501 v. H. (+ 8 v. H.)
Der fiktive Hebesatz bei der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 416 v. H..

Aufgrund der kritischen Haushaltslage ist eine Erhöhung der gemeindlichen Steuerkraft unumgänglich. Aus diesem Grunde wurden folgende Hebesätze für 2024 eingeplant:

Grundsteuer A: 375 v. H. (+ 33 v. H. → bedeutet: + 9,65%)
Grundsteuer B: 620 v. H. (+ 127 v. H. → bedeutet: + 25,76%)
Gewerbesteuer: 470 v. H. (+ 35 v. H. → bedeutet: + 8,05 %)

Es ist darauf hinzuweisen, dass alle Hebesätze oberhalb der fiktiven Hebesätze liegen. Sämtliche Erträge oberhalb der fiktiven Hebesätze verbleiben in voller Höhe bei der Gemeinde und werden weder bei den Schlüsselzuweisungen, noch bei der Kreis-, Jugendamts- oder bei den Gewerbesteuerumlagen berücksichtigt bzw. angerechnet.

Ein Punkt oberhalb des fiktiven Hebesatzes bedeutet folgende Mehrerträge:

Grundsteuer A:	rd. 401 €	→Mehrertrag bei 33 v.H.:	rd. 12.050 €
Grundsteuer B:	rd. 2.901 €	→Mehrertrag bei 127 v. H.:	rd. 344.000 €
Gewerbesteuer:	rd. 12.164 €	→Mehrertrag bei 35 v. H.:	rd. 425.750 €
Gesamt:			rd. 781.800 €

Da in den Planungsjahren 2024 bis 2027 durchweg deutliche Fehlbedarfe eingeplant sind müssten die gemeindlichen Steuersätze aus rein haushaltswirtschaftlicher Sicht noch höher festgesetzt werden. Folgende Überlegungen liegen den obigen Hebesätzen und Veranschlagungshöhen zugrunde:

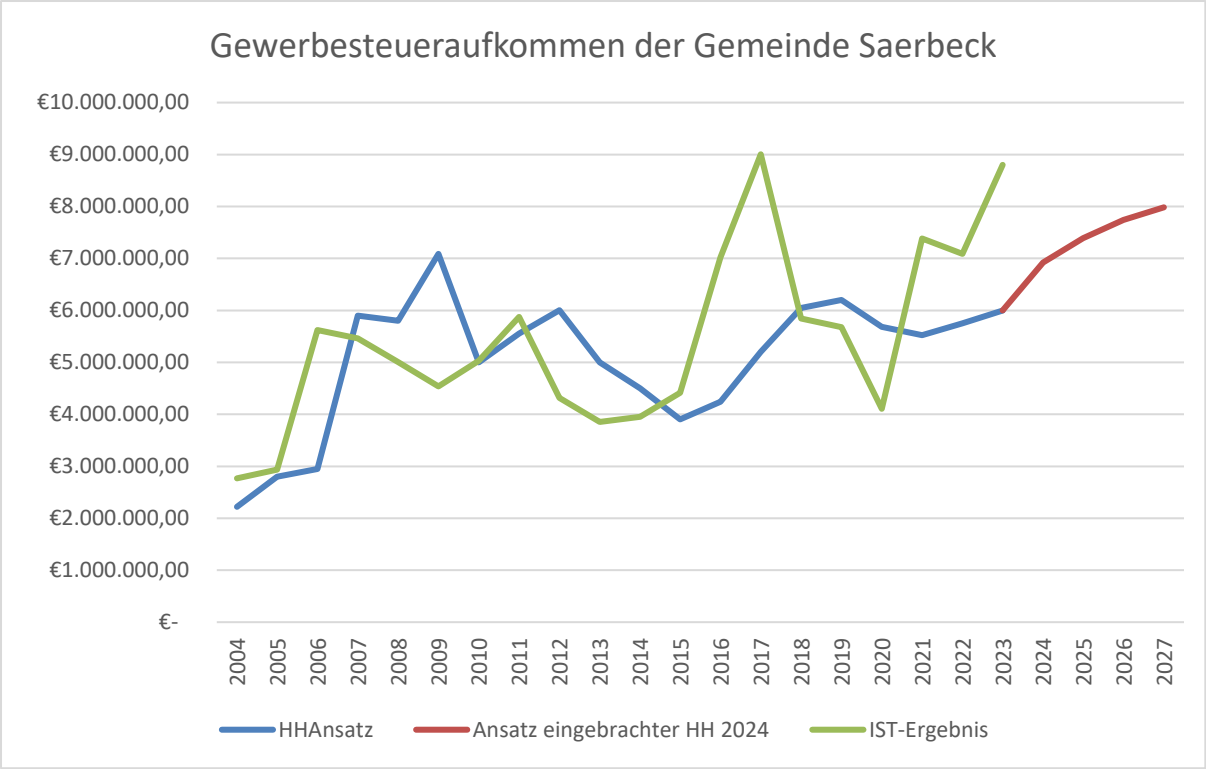
Grundsätzlich sollen die Belastungen gerecht verteilt werden. Bei der Grundsteuer A ist für zahlreiche Landwirte zu erwarten, dass sie aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 höhere Zahlungen zu leisten haben, da z. B. die Wohnhäuser künftig nicht mehr der Grundsteuer A, sondern der (höheren) Grundsteuer B zugerechnet werden. Zudem leisten die Landwirte im Rahmen der Vereinbarung mit dem LOV bereits über die Grundsteuer A „gedanklich“ Beiträge zur Sanierung der Wirtschaftswege, so dass der Hebesatz der Grundsteuer A schon jetzt deutlich oberhalb des fiktiven Hebesatzes liegt.

Bei der Grundsteuer B ist zu bedenken, dass dieser Messbeträge zugrunde liegen, die oftmals seit vielen Jahren gelten. Zudem nehmen die Hebesätze nicht an der Inflation teil und sind in den vergangenen Jahren deutlich geringer gestiegen als die Inflation.

Der Messbetrag für die Berechnung der Gewerbesteuer ist abhängig vom jeweiligen Geschäftsergebnis des Betriebes und insofern -im Gegensatz zu den Grundsteuern A und B- dynamisch. Ebenso ist hier die Konkurrenzsituation zu anderen Gemeinden/Standorten zu berücksichtigen.

Die Erträge aus den Grundsteuern A und B wurden aufgrund der Jahressollstellungen und der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Haushaltsplanung 2024 berechnet. Die Gewerbesteuer ist insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise und Inflation nur schwierig zu prognostizieren. Dies hat zur Folge, dass Abweichungen erheblichen Einfluss auf das Jahresrechnungsergebnis haben können. In den vergangenen Jahren wurden die Gewerbesteueransätze jeweils durch Nachveranlagungen für vergangene Jahre deutlich übertroffen. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz im Hinblick auf die Jahressollstellung recht optimistisch geschätzt.

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht die erheblichen Schwankungen der Gewerbesteuererträge für die Gemeinde Saerbeck für den Zeitraum ab dem Haushaltsjahr 2004 einschl. der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2027:



Die Haushaltslage der Gemeinde Saerbeck hat sich in den letzten Jahren bis einschl. 2023 mit jeweils teils deutlichen Überschüssen bzw. weitestgehend ausgeglichenen Jahresrechnungen grundlegend entspannt, so dass die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2024 auf voraussichtlich rd. 6,72 Mio. € aufgefüllt werden konnte. Diese positive Entwicklung wird ab dem Haushaltsjahr 2024 jäh gestoppt und mit ernormem Tempo und großer Wucht in das Gegenteil verkehrt:

Durch den lt. Haushaltsplan 2024 zu erwartenden Fehlbetrag von rd. 3,21 Mio. € wird die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2025 auf rd. 3,27 Mio. € schrumpfen. Mit dieser Ausgleichsrücklage können die Fehlbedarfe der Haushaltsjahre 2025 (rd. 0,99 Mio. €), 2026 (rd. 0,85 Mio. €) und 2027 (rd. 1,28 Mio. €) noch fiktiv ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage schmilzt in diesem Zeitraum aber von rd. 6,72 Mio. € auf rd. 0,40 Mio. € ab -trotz der Anhebung der Hebesätze und der Erlöse aus der Vermarktung von Baugebieten in erheblichem Umfang! Die Gründe für diese dramatische Entwicklung der Haushaltswirtschaft sind u. a.:

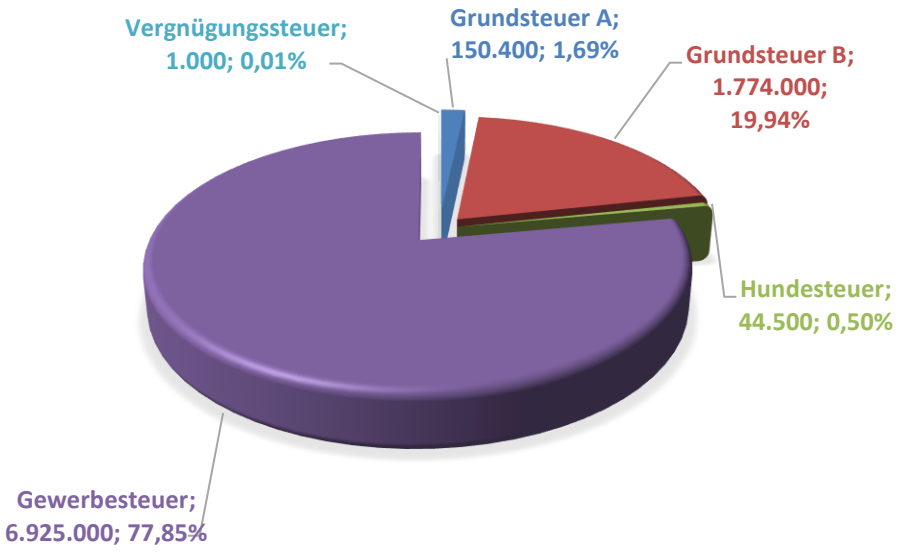
- gestiegene Personalaufwendungen durch erhebliche Gehaltssteigerungen
- erhebliche Mehraufwendungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage
- gestiegen Kosten (Inflation), insbesondere bei Energie
- weiterer Aufbau von (fremdbestimmten) Standards (z. B. Wartungskosten, IT, Sicherheitsvorschriften, Prüfpflichten, Berichtspflichten, Statistiken, Datenschutz, Vergaberecht, Katastrophenschutz…)

Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

Steuerart	Fiktive Hebesätze GFG 2024	Haushalt Gemeinde 2024	Fiktive Hebesätze GFG 2023	Haushalt Gemeinde 2023
Grundsteuer A	259 %	**375 %**	254 %	342 %
Grundsteuer B	501 %	**620 %**	493 %	493 %
Gewerbesteuer	416 %	**470** %	416 %	435 %

-Gemeindesteuern-

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
Grundsteuer A	**150.400**	**138.000**
Grundsteuer B	**1.774.000**	**1.379.400**
Gewerbesteuer	**6.925.000**	**6.000.000**
Vergnügungssteuer	**1.000**	**1.000**
Hundesteuer	**44.500**	**44.500**
Gesamtbetrag :	**8.894.900**	**7.562.900**



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die vom Finanzministerium NRW vom September 2023 genannten neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 - 2026 berücksichtigt. Die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 16.08.2023 prognostizieren eine Steigerung des Einkommensteueraufkommens von 5,5% in 2024, 6,9% in 2025, 5,5% in 2026 und 4,4% in 2027
Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Saerbeck für die Jahre 2024 bis 2026 wurde mit **0,0004002** festgesetzt, so dass sich folgender zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2024 ergibt:

Berechnung:

10.477.205 T€ (Gesamtaufkommen) x 0,0004002 (Schlüsselzahl)
= rd. 4.193.000 €

(Haushaltsplan 2023: 3.947.600 €
IST 2022: 3.897.358 €)

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Gemeinde Saerbeck für die Jahre 2024 – 2027 auf **0,000381090** festgesetzt und damit leicht erhöht. Die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 16.08.2023 prognostizieren eine Steigerung des Umsatzsteueraufkommens von 4,8% in 2024, 2,9% in 2025, 1,9% in 2026 und 1,9% in 2027
Damit ergibt sich für die Gemeinde Saerbeck für 2024 folgender Ansatz:

Berechnung:

2.014.256 T€ (Gesamtaufkommen) x 0,000381090 (Schlüsselzahl)
= rd. 767.600 €

(Haushaltsplan 2023: 661.000 €
IST 2021: 502.596 €)

- Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich (Kompensationszahlungen), Kinderbonus -

Für die durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs entstandenen Verluste erhalten die Städte und Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 1996 sog. Kompensationsleistungen.
Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Betrag von 420.150 € entsprechend der Modellrechnung des Landes NRW vom 27.10.2023 veranschlagt. In diesem Betrag ist der erstmals seit 2010 landesseitig zur Verfügung gestellte Kinderbonus in Höhe von 18.150,00 € enthalten. Zudem erhält die Gemeinde Saerbeck gemäß § 21 GFG rd. 7.100,00 € als Kompensation des Steuervereinfachungsgesetzes 2011.

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 02 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	180.500	180.600	./. 100
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	911.872	1.170.800	./. 258.928
Zuweisungen Land Offene Ganztagsgrunds.	223.400	212.400	+ 11.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	976.753	960.037	+ 16.716
Erträge nach § 6 EEG für Windkraftanlagen	100.000	0	+ 100.000
Gesamtbetrag:	**2.392.525**	**2.523.837**	**./. 131.312**

- Schlüsselzuweisungen -

Rechtsgrundlage für die Gewährung von Schlüsselzuweisungen ist das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), welches jährlich neu vom Landtag beschlossen wird.
So erhalten die Gemeinden, deren eigene Steuerkraft(messzahl) geringer ist als die vom IT NRW berechnete Ausgangsmesszahl, vom Land NRW 90 % des Differenzbetrages. Die Berechnung der Ausgangsmesszahl erfolgt über die Berücksichtigung der Parameter (Umlagegrundlagen):

- Hauptansatz (Berücksichtigung der Einwohnerzahl),
- Soziallastenansatz,
- Schüleransatz,
- Flächenansatz und
- Zentralitätsansatz.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgangs- und Steuerkraftmesszahlen im Finanzverbund in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes NRW:

Jahr	Ausgangsmesszahl €	Steuerkraftmesszahl €	Schlüsselzuweisung €
2007	7.027.255	5.530.534	1.347.049
2008	7.808.219	7.473.242	538.705
2009	8.142.160	8.945.661	0
2010	8.134.843	7.948.487	251.411
2011	7.096.782	6.598.172	448.749
2012	8.117.719	7.659.805	412.123
2013	8.328.338	9.106.361	0
2014	8.202.580	7.448.511	678.662
2015	8.261.535	7.233.761	924.997
2016	8.597.388	7.715.727	793.495
2017	8.784.838	10.674.364	0
2018	9.720.744	11.808.847	0
2019	10.924.433	10.780.137	129.866
2020	11.114.763	10.497.097	555.899
2021	11.466.486	11.651.500	0
2022	11.628.824	13.000.285	0
2023	12.408.799	12.963.707	0
2024*	**12.985.909**	**14.695.922**	**0**
2025**	13.570.276	12.632.355	844.128
2026**	14.330.211	13.296.553	930.292
2027**	14.946.410	13.878.872	960.784

*) Plandaten Modellrechnung IT Düsseldorf für 2023 vom 30.10.2022
**) Schätzungen/Berechnungen der Kämmerei in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes NRW

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land u.a. -

In dem Ansatz von insgesamt 911.872 € sind u. a. Zuwendungen für folgende Maßnahmen enthalten (in €).

Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	200.000
Zuschüsse „Digitalpakt Schule“	0
Konsumtive Verwendung der Schulpauschalen insgesamt	60.000
Sportpauschale (für Miete Umkleidegebäude)	40.000
Zuweisungen für (schulische) Inklusion	12.300
Zuweisungen für Personal- und Sachkosten „JuZe“	42.500
Zuwendungen Breitbandausbau im Außenbereich (Auflösung PRAP)	371.400
Förderung Schulsozialarbeit	77.600
Sonstiges (z. B. Erstattung AsylbLG, Restaurierung Archivmaterial)	108.072
Gesamt:	**911.872**

Bei den Zuweisungen für Asylbewerber wurden Erstattungen von 200.000 € eingeplant (2023: 380.000 €).
Bei den Produkten 05.313.01 (Asylbewerber) und 05.375.01 (Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber) sind insgesamt Netto-Aufwendungen von rd. 399.493 € eingeplant (veranschlagter Netto-Aufwand 2023: 340.400 €). Hier ist nicht der erhöhte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt.

Beim Breitbandausbau im Außenbereich wurden bereits in 2019 Mittel bereitgestellt, die Maßnahme konnte aber erst in 2021 begonnen werden und wird in wohl 2024 fertiggestellt, so dass entsprechende Mittel auch in 2024 eingeplant wurden.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -
Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 976.753 € entfallen auf:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €
12.541.01.0	Gemeindestraßen	143.903
11.538.01.0	Kläranlage, Kanalnetz	91.400
03.211.01.0 und 03.218.01.0	Schulen (Gebäude etc.)	377.080
02.126.01.0	Feuerwehr	90.270
01.111.07	Datenverarbeitung	37.900
Verschiedene	Sonstiges	236.200
	Gesamt:	**976.753**

-Erträge nach § 6 EEG für Windkraftanlagen

Durch die Neuregelungen in § 6 EEG können Gemeinden mit Windenergieanlagenbetreibern Vereinbarungen abschließen, dass diese den Gemeinden jeweils 0,2 Cent je KWh für den Strom, den sie nach EEG vergütet bekommen, zahlen. Hier werden Erträge von rd. 100.000 € erwartet.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 04 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	55.850	55.350	+ 500
Benutzungsgebühren / Entgelte	2.320.800	2.205.800	+ 115.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenausgleich	846.658	814.285	+ 32.373
Gesamtbetrag:	**3.223.308**	**3.075.435**	**+ 147.873**

Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasser“, „Abfall“ und „Straßenreinigung“ wurden neue Gebührenkalkulationen mit Gebührenerhöhungen durchgeführt. Für 2024 ist eine weitere Gebührenanpassung nicht vorgesehen. Im Abwasser- und Abfallbereich werden vorhandene Rücklagenbestände sukzessive abgebaut, so dass nach deren Verzehr Gebührenanpassungen erforderlich werden dürften.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 05 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Mieten und Pachten	585.100	563.500	+ 21.600
Erträge aus Verkauf	107.800	164.300	./. 56.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0
Gesamtbetrag:	**696.700**	**731.600**	**./. 34.900**

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, u. a. aufgrund der neuen 7. KiTa. Im Bereich des Bioenergieparkes wurden nur die bereits vertraglich gesicherten Miet- und Pachterträge berücksichtigt, nicht jedoch die derzeit in Verhandlung stehenden Pachtverträge. Insofern könnten in 2024 ff. bei einer entsprechenden (weiteren) Vermarktung die Erträge noch steigen.
Da es sich bei der Vermietung und Verpachtung der Grundstücke und Gebäude im Bioenergiepark größtenteils um (umsatz-)steuerbehaftete Tätigkeiten der Gemeinde handelt, wurden jeweils nur die „Netto“-Mieten bzw. -Pachten veranschlagt.

Bei den Erträgen aus Verkauf wurden für die Altpapiererlöse 45.000 € eingeplant (Vorjahr: 80.000 €).

Der Ansatz für den Verkauf von Heizenergie wurde von 62.000 € in 2023 auf 40.500 € in 2024 deutlich herabgesetzt. Gleichzeitig sinken aber auch die Aufwendungen für die Energiebeschaffungskosten.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 06 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Abweichung in €
- Erstattung Investoren „Netznutzungsentgelte“	135.200	135.200	0
- Erstattungen von Investoren „Unterhaltung Netzinfrastruktur“	50.000	50.000	0
- Erstattungen Honorarkosten (z. B. Änderung B-Pläne auf Antrag)	12.000	12.000	0
- Erstattung von verbundenen Unternehmen (Personal und Vw-Kosten)	33.700	31.000	+ 2.700
- Erstattungen „Sozialbereich“ (u. a. „BuT-Lotse“)	162.000	128.200	+ 33.800
- Erstattungen durch Investoren für ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bioenergiepark	50.000	159.900	./. 109.900
- Erstattungen Überzahlung Jugendamtsumlage (Abrechnung 2019)	238.600	152.400	+ 86.200
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen“	30.000	30.000	0
- Erstattungen Kanalanschluss Baugrundstücke/Kleinstpumpwerke	50.000	0	+ 50.000
- Erstattungen ökologischer Ausgleich GE Nord II	0	0	0
- Erstattungen Mittagsverpflegung (Mensa MKG, OGS, 4 KiTas)	300.000	237.300	+ 62.700
- Sonstige Erstattungen (Abfallberatung, Sachbeschädigungen, Wahlen etc.)	53.600	120.100	./. 66.500
Gesamt:	**1.115.100**	**1.056.100**	**+ 59.000**

Die Erstattungen von Investoren für die Maßnahmen „Netznutzungsentgelte“ und „ökologischer Ausgleich Bioenergiepark“ sind bereits abgerechnet, d. h. die Gemeinde hat das Geld bereits vollständig erhalten und sich entsprechend verpflichtet, diese Maßnahmen abzuwickeln.

Die Kosten für die Unterhaltung und Wartung der Netzinfrastruktur im Bioenergiepark und zur Umspannanlage nach Emsdetten in Höhe von bis zu 50.000 € werden jeweils von den Investoren vollständig erstattet. Im Ergebnisplan bleiben diese Maßnahmen für die Gemeinde neutral, da sich Ertrag und Aufwand jeweils ausgleichen.

Bei der Jugendamtsumlage ergibt sich aus der Spitzabrechnung des Jahres 2022 eine Erstattung für die Gemeinde Saerbeck von rd. 238.600 €, die bei der Jugendamtsumlage als Ertrag und Einzahlung für 2024 eingeplant wurde.

Seit dem Schuljahr 2022/2023 betreibt die Gemeinde Saerbeck die Küche in der Mensa der MKG und sorgt für die Schüler*Innen der MKG sowie die Kinder in der OGS und 4 Saerbecker KiTas für die Mittagsverpflegung. Hierbei handelt es sich um einen „Betrieb gewerblicher Art“, für den ab dem Haushaltsjahr 2023 das Produkt 03.218.02 neu angelegt wird.

- **Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 07 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	281.400	281.400	0
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	1.247.300	0	+ 1.247.300
Bußgelder	8.100	8.100	0
Säumniszuschläge	11.050	12.050	./. 1.000
Erträge aus Rückstellungen	146.000	0	+ 146.000
Andere ordentliche Erträge	27.300	26.800	+ 500
Gesamtbetrag:	**1.721.150**	**328.350**	**+ 1.392.800**

In 2024 wurden Erträge aus Grundstücksveräußerungen aus dem Baugebiet Hanfeichweg eingeplant. Diesen stehen erhebliche Aufwendungen gegenüber (z. B. Lärmschutzwall 292.000 €, künftige Abschreibungen, Finanzierungskosten etc.).

Für die Maßnahmen Flachdachsanierung Feuerwehrgerätehaus Dorf (100.000 €) sowie für die für 2024 angekündigte Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (46.000 €) wurden seinerzeit Rückstellungen gebildet, die in 2024 ertragswirksam in Anspruch genommen werden sollen. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.
.

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ziffer 11 und 12 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Dienstbezüge Beamte	479.503	459.831	+ 19.672
Gehälter Tariflich Beschäftigte	3.019.245	2.704.447	+ 314.798
Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	858.438	753.343	+ 105.095
Aufwendungen (Rückstellungen f. Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen)	185.600	240.900	./. 55.300
Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
Personalaufwendungen gesamt (Ziffer 11 des Ergebnisplanes):	**4.476.565**	**4.158.521**	**+ 318.044**
Versorgungsaufwendungen gesamt (Ziffer 12 des Ergebnisplanes):	**610.266**	**329.200**	**+ 281.066**
Gesamtbetrag (Ziffer 11 und 12):	**5.086.831**	**4.487.721**	**+ 599.110**

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2024 ermittelt. Es ist anzumerken, dass auch in 2024 Personalaufwendungen veranschlagt sind, denen im Rahmen von Personalgestellungen an die SGW mbH entsprechende Erträge gegenüberstehen (24.000 €).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen um 318.044 € (rd. 7,6 %) wird u. a. verursacht durch folgende Sachverhalte:

- Die Personalaufwendungen wurden jeweils entsprechend des Stellenplans berechnet, wobei aber individuelle Zulagen wie z. B. Bereitschaftsdienst, eingeplant wurden

- Bei den tariflich Beschäftigten wurden die Tariferhöhungen aus 2023 sowie die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für 2024 veranschlagt.
- Analog dazu wurde bei den Beamten eine Besoldungserhöhung von 9% eingeplant. Sowohl bei den tariflich Beschäftigten als auch bei den Beamten wurden für die Jahre 2024-2026 jeweils Steigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.
- In den Personalaufwendungen sind auch die zeitlich befristete Stelle „Schulsozialarbeit“ (100% gefördert) sowie die Personalaufwendungen für den Klimamanager Produkt 14.561.01 „Klimaschutz“ enthalten.
- Zudem wurde im Bereich des Gebäudemanagements eine zusätzliche 0,5 Stelle für die Betreuung der von Flüchtlingsunterkünften eingeplant.
- Bei den Pensionsrückstellungen wurde der eingeplante Besoldungsanstieg von 9% entsprechend berücksichtigt (Zuführung hierfür rd. 295.000 €).

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.039.600	1.179.600	./. 140.000
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	700.300	748.300	./. 48.000
Erstattungen an Bund u. a. (Winterdienst)	2.000	2.000	0
Aufwendungen für Mensaessen MKG, OGS und 4 KiTas	180.000	180.000	0
Aufwendungen für Heizenergie	350.500	535.900	./. 185.400
Aufwendungen für Strom	391.700	633.100	./. 241.400
Aufwendungen für Wasser	33.100	33.100	0
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.116.600	844.300	+ 272.300
Haltung von Fahrzeugen	99.500	98.400	+ 1.100
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	45.900	34.400	+ 11.500
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.900	186.600	+ 38.300
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	50.000	62.000	./. 12.000
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten)	520.000	631.300	+ 111.300
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (z. B. Deponiegebühren und Unternehmerkosten im Abfallbereich)	659.700	611.100	+ 48.600
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	533.000	566.900	./. 33.900
Gesamtbetrag:	**5.946.800**	**6.347.000**	**./. 400.200**

Bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind neben den allgemeinen Aufwendungen wie Wartungskosten oder Malerarbeiten etc. u. a. berücksichtigt:

- **Feuerwehr:**
  Flachdachsanierung Feuerwehrgerätehaus Dorf (100.000 €), aber Rückstellungen in gleicher Höhe. Die Maßnahme soll aber nur bei Bedarf schon in 2024 durchgeführt werden.
- **Schulen:**
  a) Sanierung Sonnenschutz (von 1975) St. Georg Grundschule (20.000 €)
  b) Maximilian-Kolbe Gesamtschule
  Sanierung Oberboden in 2 Abteilungsleiterbüros (25.000 €)
  Sanierung Sonnenschutz (10.000 €)
  Sanierung Lichtanlage (20.000 €)
  Hier stehen jeweils in voller Höhe Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale zur Verfügung
- **Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen** für den Bioenergiepark in Höhe von 50.000 € (es stehen in gleicher Höhe Erträge gegenüber) sowie Lärmschutzwall für neue Baugebiete (322.000 €)
- Ersatz Haupttoranlage **Bioenergiepark** (30.000 €)

Der Ansatz im Bereich der Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens berücksichtigt u. a. folgende Maßnahmen:

- Entwässerungs- und Straßenreinigungsgebühren für gemeindliche Straßen, Wege und Plätze (200.000 €)
- Instandhaltung und Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze (75.000 €)
- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle (180.000 €)

Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen in Höhe von 1.116.600 € berücksichtigt u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Bioenergieparkes im Rahmen des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde und der SGW mbH (220.000 €).

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Mittel in Höhe von 120.000 € für die Datenverarbeitung im Rathaus berücksichtigt.

Beim Ansatz Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind u. a. Kosten im Abfallbereich (402.000 €) enthalten.

Der Ansatz bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet z. B. Kosten der Klärschlammentsorgung (130.000 €), Planungskosten (62.200 €), im Bereich Klimaschutz (96.500 €), sowie verschiedene Dienstleistungen EDV, Schulpsychologie, Wachstation Badesee usw.

Die Aufwendungen für Strom und Heizenergie wurden deutlich niedriger veranschlagt, da durch Vertragsanpassungen etc. geringere Beschaffungskosten vereinbart werden konnten.

- **Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Ergebnisplanes)**

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ betragen für das gesamte Anlagevermögen rd. 2.268.000 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.660.800 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ für die Abschreibung der Anlagegüter in der Ergebnisplanung rd. 607.200 € beträgt (Vorjahr: 538.600 €). Die Sonderposten werden aus Beiträgen (z.B. Straßen- und Kanalbau) und Zuwendungen Dritter (z.B. Pauschal- und Projektförderung des Landes NRW oder des Bundes) gebildet.

- **Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	1.484.572	1.531.300	./. 46.728
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen)	280.000	380.000	./- 100.000
Gewerbesteuerumlage	515.700	482.800	+ 32.900
Allgemeine Kreisumlage	4.702.700	3.720.600	+ 982.100
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.125.150	3.384.800	+ 740.350
Gesamtbetrag:	**11.108.122**	**9.499.500**	**+ 1.608.622**

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind u. a. der Zuschuss an die Musikschule (100.000 €), die VHS (38.800 €), der Zuschuss an die Evangelische Jugendhilfe für die offene Ganztagsgrundschule (505.800 €), sowie die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten (insgesamt 285.000 €) veranschlagt.

Wesentliche Positionen bei den sozialen Leistungen sind Leistungen für Asylbewerber (280.000 €), denen Bundes- bzw. Landeszuwendungen für Flüchtlinge gegenüberstehen.

Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage wurden in Höhe von 515.700 € (Ansatz 2023: 482.800 €) eingeplant.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Saerbeck hat sich aufgrund der hohen Erträge aus der Gewerbesteuer deutlich auf rd. 14.696.000 € erhöht (Vorjahr: rd. 12.986.000 €). Dadurch und durch die erneut gestiegenen Hebesätze für die Allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage erhöht sich der Zahlbetrag für die Kreis- und Jugendamtsumlage erheblich:

Kreis- und Jugendamtsumlage 2023: 7.105.400 €
Kreis- und Jugendamtsumlage 2024: 8.827.850 €
Mehraufwendungen: 1.722.450 €

Für den Haushaltsplan 2024 des Kreises Steinfurt sieht die Kreisverwaltung für die Allgemeine Kreisumlage einen Hebesatz von 32,00 v. H. vor (Vorjahr: 28,70 v. H.) und für die Jugendamtsumlage von 28,07 v. H. (Vorjahr: 26,11 v. H.).

Weitere Erläuterungen zur Kreis- und Jugendamtsumlage erfolgen unter dem Spiegelstrich „Kreisumlage“.

Nachfolgend eine detaillierte Übersicht zu den

- Zuweisungen und Zuschüsse an Land u. a.–

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
Offene Ganztagsgrundschule	505.800	565.600	542.500
Lehrfahrten Schulen	5.600	5.600	5.600
Zuschuss Musikschule	100.000	99.700	62.300
Zuschuss Volkshochschule	38.800	19.000	17.000
Zuschüsse an Vereine, Verbände, Büchereien	30.000	30.000	32.500
Zuschuss Heimatverein	2.000	2.000	2.000
Ferienerholungsmaßnahmen	8.000	8.000	8.000
Zuschuss Sommerprogramm	8.500	7.500	7.500
Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	285.000	279.000	241.200
Mietzuschuss Caritas für die Tafel e. V.	3.500	3.500	3.500
Familienpass	6.000	6.000	6.000
Zuschuss Stadt Emsdetten (Trägeranteil Kindergarten)	500	500	500
Zuschüsse Sportvereine	14.000	14.000	14.000
Zuschüsse Wasserverbände	1.200	1.200	1.200
Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	0	0
Krankenhausumlage (wird aber durch die konsumtive Inanspruch-nahme der Investitionspauschale eliminiert)	110.000 -110.000	110.000 -110.000	110.000 -110.000
Förderung „Feuerwehrkameradschaft“	1.200	1.200	1.200
Ehrenpatenschaften	200	200	200
Denkmalpflege	6.000	6.000	6.000
Stadtwerke Emsdetten (Auflösung ARAP für Löschwasserversorgung)	23.200	23.200	23.200
Kostenbeteiligung an der K2n (Auflösung ARAP)	20.000	10.200	10.200
Breitbandausbau im Außenbereich	371.400	371.400	371.400
Mehrgenerationenhaus „Förderung MGH“	10.000	10.000	10.000
Betriebskostenzuschuss MGH einschl. Erstellung Familienleitbild	19.500	17.000	17.0000
Zuschuss Kolpingfamilie für Gruppenangebote für junge Flüchtlinge	0	0	0
Zuschuss Offene Jugendarbeit	17.500	16.500	16.500
Zuschuss Flüchtlingsunterkunft (Auflösung ARAP)	0	30.000	0
Kostenbeteiligung am MTW des DRK Ortsverbandes (Auflösung ARAP)	0	1.000	1.000
Kostenbeteiligung Bau KiTa Regenbogen (Auflösung ARAP)	6.672	3.000	0
Gesamt:	**1.484.572**	**1.531.300**	**1.510.500**

Der Kostenbeteiligung Breitbandausbau im Außenbereich steht eine 90%ige Förderung gegenüber. Diese Maßnahme war bereits in 2019 eingeplant, wurde noch nicht vollständig umgesetzt und soll nunmehr in 2024 fertiggestellt werden.

.

- Gewerbesteuerumlage –

Von den Gewerbesteueristeinnahmen ist eine Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, die wie folgt berechnet wird:

$$\frac{\text{Gewerbesteueristeinnahmen x Umlagesatz}}{\text{gemeindlicher Hebesatz}} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

Nach dem GFG 2024 und unter Einbeziehung der Rechtsverordnung des Bundes ist der Gesamtvervielfältiger (Umlagesatz) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 35 v. H. angesetzt (wie im Vorjahr).

Das Gewerbesteueraufkommen ist für 2024 mit 6.925.000 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 515.700 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 6.409.300 €.

-Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der Kreistag wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 11.12.2023 den Kreishaushalt 2024 verabschieden. Die Kreisverwaltung Steinfurt sieht für die Allgemeine Kreisumlage einen Hebesatz von 32,00 v. H. vor (Vorjahr: 28,70 v. H.) und für die Jugendamtsumlage von 28,07 v. H. (Vorjahr: 26,11 v. H.).

Die von der Gemeinde Saerbeck an den Kreis Steinfurt abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 8.827.850 € (+ 1.722.450 € zu 2023) stellt einen Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Saerbeck von rd. 33,66% dar.

Zur detaillierten Berechnung der Umlagegrundlagen siehe Ziffer 3.4.1 „Kreisumlage“ dieses Vorberichtes.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Ergebnisplanes)**

Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 26,40 Mio. € entfallen rd. 1,81 Mio. € (= rd. 6,9 %) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vorjahr war hier mit einem Betrag von rd. 1,53 Mio. € (= rd. 6,3%) geplant worden.

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeiten	102.500	86.200	+ 16.300
Persönliche Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände	43.100	47.500	./. 4.400
Mieten, Pachten	672.500	572.000	+ 100.500
Erstattungen an Kreis Steinfurt für Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	220.000	120.000	+ 100.000
Sitzungsgelder	96.000	91.000	+ 5.000
Versicherungsbeiträge	166.700	167.600	./. 900
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	206.600	117.800	+ 88.800
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Auflösung ARAP, Leasing Dienstwagen, Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren etc.)	306.750	327.050	./. 20.300
Gesamt:	**1.814.150**	**1.529.150**	**+ 285.000**

Der Anstieg bei den Miet- und Pachten ergibt sich durch die Anmietung von Pavillons für die 7. KiTa „Windspiel“, denen zwar Erträge gegenüberstehen, die aber nicht annähernd den Mietaufwand decken. Dieses Mietverhältnis endet aber in 2024.

Bei den Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten ist zu berücksichtigen, dass hier in 2024 Aufwendungen für die Prüfung durch die GPA (46.000 €) sowie für die Rechtsberatung „Konzessionsrecht“ (60.000 €) eingeplant wurden.

- **Finanzerträge, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ziffer 19 und 20 des Ergebnisplanes)**

Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 89.400 € handelt es sich zum einen um Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen (5.000 €). Wesentlich sind aber Zinsen für folgende Gesellschafterdarlehn, die die Gemeinde an Tochterunternehmen vergeben hat:

- Gesellschafterdarlehn an die SGW mbH zur Finanzierung des Eigenkapitales der SGW SaerWind GmbH & Co. KG für die Windenergieanlage im Bioenergiepark
- Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH zur Finanzierung von Stromnetzen

Für beide Darlehn hat die Gemeinde wiederum selbst Darlehn in jeweils der gleichen Höhe aufgenommen und diese dann mit einem moderaten Zinsaufschlag an die Töchter weitergeleitet.

Für die von der Gemeinde aufgenommenen Darlehn (einschl. der Darlehn für die Gesellschafterdarlehn) wurden Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 503.000 € berücksichtigt (Ansatz 2023: 258.500 €, Rechnungsergebnis 2022: rd. 109.500 €). Aufgrund der erheblichen Aufnahme von Investitions- und auch Kassenkrediten und des stark gestiegenen Zinssatzes erhöhen sich die Zinsaufwendungen bis 2026 auf voraussichtlich rd. 723.000 €. Damit stellen die Zinsaufwendungen eine erhebliche strukturelle Haushaltsbelastung -auch für die nächste Generation- dar und schränken die künftigen Handlungsspielräume der Gemeinde drastisch ein.

Eingehende Erläuterungen zu diesen Ansätzen erfolgen unter 3.4.1 Ergebnis- und Finanzplan 2023 –Schuldenwirtschaft- dieses Vorberichtes.

- **Außerordentliche Erträge (Ziffer 23 des Ergebnisplanes)**

Für die Haushaltsjahre 2021 bis einschl. 2023 konnten jeweils außerordentliche Beträge nach dem CUIG NRW eingeplant und auch in den Jahresrechnungen berücksichtigt werden. Diese Möglichkeit entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024, so dass hier keine Veranschlagungen (mehr) erfolgen.

Anzumerken ist, dass diese außerordentlichen Erträge im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnungen als Bilanzierungshilfe gesondert zu aktivieren sind.
Die von 2020 bis einschl. 2023 eingestellten Bilanzierungshilfen nach dem NKF-CIG sind grundsätzlich ab 2025 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Dem Rat der Gemeinde Saerbeck steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, diese Bilanzierungshilfen ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 Abs. 2 NKF-CIG).

Derzeit ist davon auszugehen, dass bis einschl. 2023 im Haushalt der Gemeinde Saerbeck insgesamt folgende Beträge isoliert werden:

Haushaltsjahr	Isolationsbetrag
2020	0,00 €
2021	281.204,09 €
2022	393.093,99 €
2023	1.150.000,00 €
ab 2024	0,00 €
Gesamt:	**1.824.298,08 €**

In der Prognose zur Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Saerbeck (siehe Anhang) ist eine Ausbuchung des o. g. Isolationsbetrages gegen die Allgemeine Rücklage in 2025 eingeplant.

3.2. Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit der auf Produktebene abgebildeten Teilfinanzpläne. Er enthält u. a. Angaben zur Liquiditätsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2024.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis einschl. 2027 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 24,28 Mio. € eingeplant, denen erhebliche Auszahlungen für Investitionen von insgesamt rd. 17,09 Mio. € gegenüberstehen. Größte Positionen sind hier neben dem Grunderwerb (rd. 3,62 Mio. €), die Auszahlungen für Erschließungsstraßen in Neubaugebieten (rd. 3,96 Mio. €), Kanalbaumaßnahmen Neubaugebiete (rd. 1,21 Mio. €), die Druckrohrentwässerung Bioenergiepark (0,40 Mio. €), der Erwerb von Gebäuden für Geflüchtete (1,00 Mio. €), Restarbeiten Breitbandausbau im Außenbereich (1,15 Mio. €), sowie sonstige investive Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken (2,40 Mio. €).

Für 2023 ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 3,20 Mio. € für allgemeine Investitionsmaßnahmen bzw. den Erwerb von Beteiligungen, sowie Grunderwerb veranschlagt. Bis einschl. 2027 sind keine weiteren Darlehnsaufnahmen eingeplant worden. Den Darlehnsaufnahmen von insgesamt rd. 3,20 Mio. € stehen im gleichen Zeitraum Tilgungen von rd. 2,32 Mio. € gegenüber, so dass sich der Schuldenstand für Investitionsdarlehn von rd. 12,51 Mio. € zum 31.12.2023 auf rd. 13,39 Mio. € zum 31.12.2027 weiter erhöht.

Hinzu kommt, dass der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum große Liquiditätsprobleme bevorstehen. So beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln zum 12.2023 auf voraussichtlich rd. 2,00 Mio. €. Durch den immensen Liquiditätsabfluss vor allem durch den jährlichen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Aufnahme von Kassenkrediten in nie dagewesenen Ausmaß erfolgen. So sind nach den Planungen Aufnahmen von Kassenkrediten in Höhe von jeweils 5,00 Mio. € in den Jahren 2024 und 2025 erforderlich. Wobei in 2025 der in 2020 aufgenommene Kassenkredit in Höhe von 3,00 Mio. € abgelösten wird. Dann beläuft sich der Stand an Verbindlichkeiten für Kassenkredite auf 10,00 Mio. €. Durch den Mittelrückfluss aus der Vermarktung der Baugebiete ist eine Tilgung der Kassenkredite von 5,00 Mio. € in 2027 geplant, so dass dann noch 5,00 Mio. € für Kassenkredite zu bilanzieren sind. Damit beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2027 auf insgesamt voraussichtlich rd. 18,39 Mio. €. Die hieraus resultierenden Zinsaufwendungen werden den gemeindlichen Haushalt über lange Jahre erheblich belasten.

	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.799.850	17.916.900
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100.186	21.886.171
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**./. 4.300.336**	**./. 3.969.271**
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.961.300	3.965.500
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.243.800	13.487.600
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**./. 3.282.500**	**./. 9.502.100**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**./. 7.582.836**	**./. 13.471.371**
	Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000	9.400.000
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	0
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	564.800	426.000
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**+ 7.635.200**	**+ 8.974.000**
=	**Liquide Mittel**	**+ 52.364**	**./. 4.497.371**

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 7.582.836 €. Von diesem ist der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 7.635.200 € abzurechnen, sodass ein rechnerischer Zugang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 52.364 € erwartet wird.

Ein Grund für den hohen Finanzmittelfehlbetrag liegt einerseits in dem für 2024 hohen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 4,30 Mio. €. Hier wirkt sich die (gewerbe-)steuerstarke Referenzperiode 01.07.2022-30.06.2023 für den Finanzverbund 2024 aus. Die Gemeinde erhält keine Schlüsselzuweisungen, hat aber aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraftmesszahl und der erneuten deutlichen Anhebung der Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage rd. 1,7 Mio. € zusätzlich an den Kreis Steinfurt zu zahlen. Diese immer weiter ausufernden Transferleistungen bei stetig steigenden Aufgaben und Anforderungen für die Gemeinden überfordern deren Finanzkraft.

Zudem hat die Gemeinde stetig steigende Erwartungen und rechtliche Anforderungen zu erfüllen (z. B. in den Bereichen Bildung, Datenschutz, Digitalisierung, Berichtswesen oder auch Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen).

Hinzu kommt die sehr hoch eingeplante Investitionstätigkeit. So kommen mit der (Vor-) Finanzierung eines Baugebietes erhebliche finanzielle Kraftakte auf die Gemeinde zu, deren Rückflüsse aber dann die kommenden Haushaltsjahre deutlich entlasten. Zudem sind im Haushaltsplan 2024 erhebliche Haushaltsmittel für umfangreiche Investitionen eingeplant worden. Die einzelnen Maßnahmen werden unter Ziffer 3.4.2 dieses Vorberichtes aufgelistet.

Dadurch, dass in 2023 viele Maßnahmen noch nicht in Angriff genommen bzw. fertiggestellt werden konnten -und daher in 2024 erneut veranschlagt wurden-, entwickelt sich die Kassenliquidität in 2023 positiver als geplant. Hinzu kommt, dass die Gewerbesteuererträge mit 6,00 Mio. € veranschlagt wurden, in 2023 aber voraussichtlich rd. 8,60 Mio. € eingehen werden. So wird der Finanzmittelabfluss nicht wie geplant rd. 4,5 Mio. € betragen, sondern nur rd. 3,7 Mio. €. Die Gemeinde wird somit zum 01.01.2023 über einen Kassenbestand von rd. 2,0 Mio. € verfügen.

Dies ist beachtlich, da in 2023 anstelle der veranschlagten Investitionskredite von 9,4 Mio. € „nur“ Darlehn in Höhe von rd. 3,7 Mio. € aufgenommen wurden. Zusätzliche Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Bei der Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen (135.200 €) handelt es sich um die (jährliche) Kapitalentnahme aus der SaerVE mbH im Zusammenhang mit der Erstellung der Netzinfrastruktur vom Bioenergiepark zur Umspannanlage nach Emsdetten sowie die Tilgungsraten für das Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH (Stromnetz) und SGW mbH (für die Finanzierung der Windenergieanlage) von insgesamt rd. 146.000 €.

Weitere Details zu den einzelnen Investitionstätigkeiten siehe auch in diesem Vorbericht weiter unten unter Ziffer 3.4.2 „Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023“.

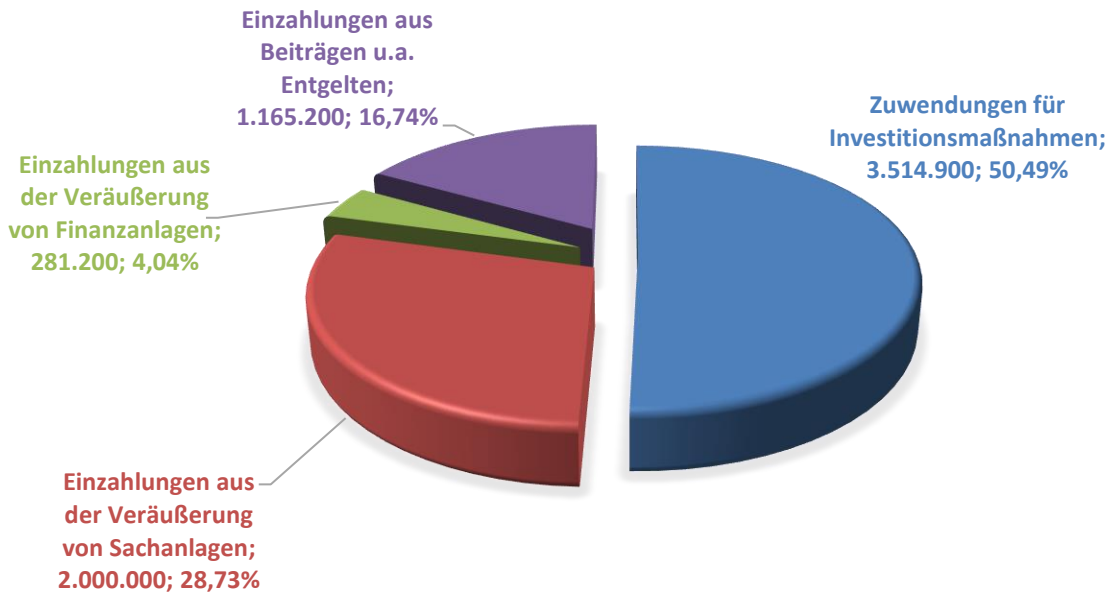
Anmerkung zu Änderungen im Teilfinanzplan B

Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde ab 2014 der Teilfinanzplan B erheblich verschlankt. So wurden bis einschl. 2021 als Einzelmaßnahmen nur noch
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

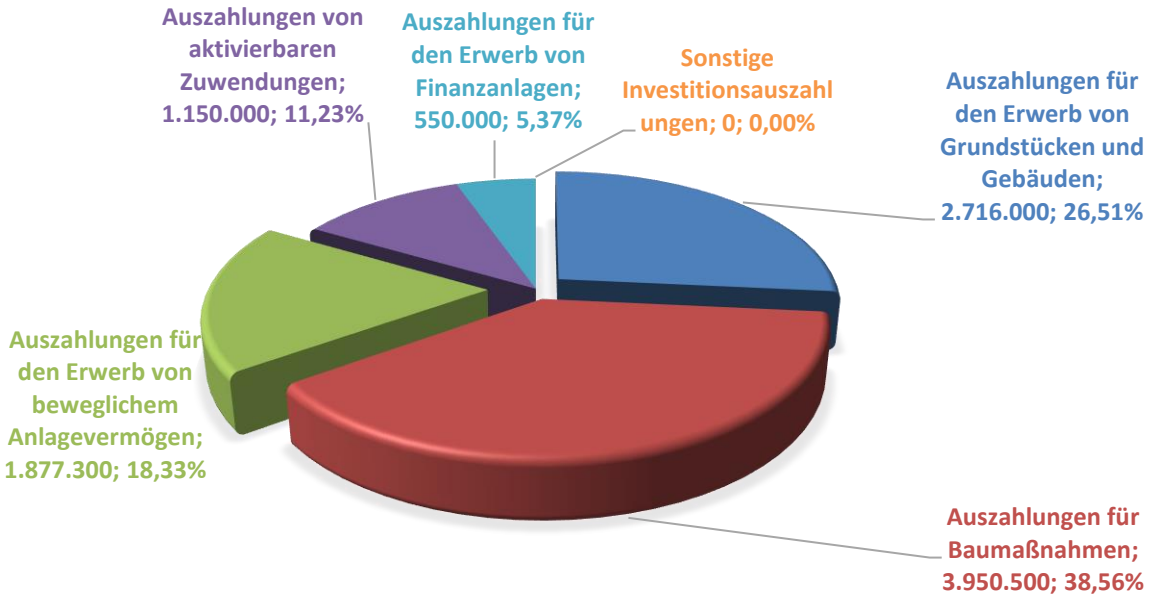
ausgewiesen.

Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2022 entschieden, dass ab 2022 die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW auf 10.000 € (Summe der jährlichen Ein- und Auszahlungen je Investition) festgesetzt wird.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



3.3. Bildung von Produkten

Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen und bestehen jeweils aus dem Teilergebnisplan und den Teilfinanzplänen.
Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Unterhalb der Ebene der Produktbereiche ist es den Gemeinden freigestellt, Produktgruppen und Produkte eigenverantwortlich nach den örtlichen Bedürfnissen abzubilden.
Für den Gemeindehaushalt 2023 sind insgesamt 54 Produkte ausgewiesen.

Neu ist das Produkt 03.218.02 „Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe Gesamtschule“.

Im Rahmen der zum 01.01.2023 erfolgenden Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz werden die bisherigen „Betriebe gewerblicher Art (BgA)“ nicht mehr als BgA geführt, gleichwohl die Geschäftsvorfälle in diesen Bereichen weiterhin steuerverhaftet sind, ebenso das Produkt 14.561.02 Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung „SALIX“ (steuerbehaftete Vermögensverwaltung).

Folgende Produkte werden ausgewiesen:

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
01.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.111.02 Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten
01.111.03 Personalmanagement
01.111.04 Finanzmanagement und Rechnungslegung
01.111.05 Gebäudemanagement
01.111.06 Liegenschaftsverwaltung/Grundstücksmanagement
01.111.07 Datenverarbeitung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.122.02 Einwohnermeldewesen
02.122.03 Personenstandswesen
02.122.04 Unterbringung von Obdachlosen
02.126.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben
03.211.01 St. Georg-Grundschule
03.218.01 Maximilian-Kolbe-Gesamtschule
03.218.02 Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe Gesamtschule **neu ab 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
04.263.01 Musikschule
04.271.01 Volkshochschule
04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
05.312.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
05.313.01 Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG
05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
05.336.01 Hilfe zur Pflege
05.351.01 Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen
05.351.02 Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine
05.375.01 Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber **neu ab 2018**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.361.01 Tageseinrichtungen (Kindergärten) **seit 2018 entfallen**
06.363.01 Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung
06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) **neu ab 2018**
06.366.01 Kinderspielplätze, Bolzplätze
06.366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Ohne Produkte

Produktbereich 08 – Sportförderung
08.421.01 Förderung des Sports
08.424.01 Naturfreibad
08.424.02 Sport- und Spielplätze

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
09.511.02 Geoinformationen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
10.521.01 Bauordnung
10.523.01 Denkmalschutz und –pflege

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
11.530.01 Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung
11.537.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung
11.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
12.540.01 Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen
12.541.01 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
12.541.02 Straßenbeleuchtung
12.545.01 Straßenreinigung

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
13.550.01 Natur- und Landschaftspflege
13.551.01 Öffentliche Grünflächen **(ab 2016 entfallen; danach in 13.550.01 enthalten)**

Produktbereich 14 – Umweltschutz
14.561.01 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
14.561.02 Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung „SALIX“
14.561.03 Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)
14.561.04 Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UstG)

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
15.571.01 Wirtschaftsförderung
15.573.01 Wirtschaftliche Betätigungen
15.573.02 Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)
15.573.03 Haus der Begegnung „Alte Dorfschule“
15.573.04 Solaranlage PV (MKG) (§ 2b UStG)
15.575.01 Förderung von Tourismus

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
16.610.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 – Stiftungen Ohne Produkte

3.4. Aussagen zum Gesamthaushalt

3.4.1. Ergebnis- und Finanzplan 2024

- Schuldenwirtschaft –

Eine Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistungen ist im Anhang zu diesem Haushaltsplan unter XI. „Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)“ beigefügt.

Eine Entscheidung über die Festsetzung des Kreditbetrages in der jeweiligen Haushaltssatzung sollte unter Beachtung einer gesicherten Haushaltsverträglichkeit erfolgen. Insbesondere sollten Kreditaufnahmen nur erfolgen, wenn sie nachhaltig rentierlich sind und mittelfristig zurückgezahlt werden können.

Die Höhe der zulässigen Darlehnsaufnahme ist begrenzt auf den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit. Ein negativer Investitionssaldo liegt vor, wenn die Summe der Auszahlungen für Investitionen die Summe der Einzahlungen (z. B. Investitionszuwendungen oder Verkauf von Baugrundstücken) übersteigt.
Für 2024 ist ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.282.500 € eingeplant. Damit dürfen für das Haushaltsjahr 2024 Kreditaufnahmen (nur) bis zu dieser Höhe veranschlagt werden. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (./. 4.300.336 €) sowie aus Investitionstätigkeit (./. 3.282.500 €) ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./.7.582.836 €.

Im Bereich der Darlehn sind ordentliche Tilgungsleistungen von 564.800 € eingeplant. Unter Einrechnung der Darlehnsaufnahme von 3.200.000 € erhöht sich der Kassenbestand in 2024 insgesamt um ./. 52.364 €.

Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich rd. 2.000.000 €, so dass die liquiden Mittel nicht ausreichen werden. Aus diesem Grund wurde die Aufnahme eines Kassenkredites von bis zu 5.000.000 € veranschlagt. Hier zeigt sich eine besorgniserregende Entwicklung in der Schuldenwirtschaft der Gemeinde Saerbeck. Durch die strukturell hohen negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Liquiditätslücke immer größer und kann nur durch weitere Kassenkredite geschlossen werden. Diese Kassenkredite und auch die Investitionsdarlehn ziehen -verstärkt durch das stark gestiegene Zinsniveau- eine steigende strukturelle Belastung für den Ergebnishaushalt nach sich.

§ 89 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW regelt, dass die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat. Aus diesem Grunde wird die Kassenkreditermächtigung im Vergleich zum Vorjahr von 9,0 Mio. € auf 11,0 Mio. € erweitert, um die Kassenliquidität durchgehend sicherzustellen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass durch die Aufnahme eines Kassenkredites in 2020 in Höhe von 3,0 Mio. € mit einer Laufzeit von 5 Jahren bereits 3,0 Mio. € gebunden sind.

Im Ergebnisplanungszeitraum ist in Summe ein Fehlbedarf von rd. 6,33 Mio. € eingeplant. Das veranschlagte Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Planungszeitraum 2024-2027 einen Fehlbedarf von insgesamt rd. 9,69 Mio. € aus! Diese ernüchternden Zahlen belegen die massiven strukturellen Probleme der Gemeinde Saerbeck im Planungszeitraum bis einschl. 2027-trotz erheblicher Erträge aus der Vermarktung von Baugrundstücken.

Damit einher geht der Anstieg der Verschuldung (einschl. Kassenkrediten) jeweils in Mio. €:

Schuldenstand am	Investitionskredite	Kassenkredite	gesamt
01.01.2023	8,63	3,00	11,63
01.01.2024	12,51	3,00	15,51
01.01.2025	15,15	8,00	23,15
01.01.2026	14,57	10,00	24,57
01.01.2027	13,99	10,00	23,99
01.0.12028	13,41	5,00	18,41

Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis einschl. 2027 sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von insgesamt 3,2 Mio. € eingeplant. Diesen stehen Tilgungen von insgesamt 2,32 Mio. € durch die Gemeinde selbst sowie von rd. 0,14 Mio. € durch das Land NRW für die Darlehn aus „Gute Schule 2020“ gegenüber. Damit erhöht sich planerisch der Schuldenstand (ohne Kassenkredite) von rd. 12,52 Mio. € zum 31.12.2023 auf rd. 13,44 Mio. € zum 31.12.2027.

Zum 31.12.2024 erhöht sich die Verschuldung für Investitionsdarlehn lt. Finanzplanung auf rd. 15,18 Mio. €. Hierin enthalten sind Darlehn, die als Gesellschafterdarlehn weitergeleitet wurden (noch rd. 0,36 Mio. € Restschuld für die Windenergieanlage der SGW mbH sowie für die SaerVE mbH rd. 3,38 Mio. € Restschuld für Stromnetze). Aufgrund der guten Kassenliquidität (rd. 5,5 Mio. € zum 31.12.2022) wurden entgegen der Planungen in 2023 keine Liquiditätskredite aufgenommen.

Aus diesen Ausführungen –insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Liquiditätsbedarfes- ergibt sich für die Gemeinde Saerbeck das dringende Gebot einer sparsamen Haushaltsführung. Zudem stellt die zusätzliche Verschuldung aufgrund des rasant gestiegenen Zinsniveaus eine erhebliche strukturelle Belastung sowohl bei der Ergebnis- als auch der Finanzplanung dar. So steigt der Zinsaufwand von rd. 97.300 € in 2022 über rd. 150.000 € in 2023 und 503.000 € in 2024 auf über 700.000 € in 2027 an.

Da Schulden zurückzuzahlen sind engen sie den Handlungsspielraum für künftige Haushaltsjahre ein. Es gilt daher insbesondere bei Investitionen zu prüfen, ob einzelne Maßnahmen nicht geschoben werden können -was leider bei Fördermaßnahmen nicht möglich ist.

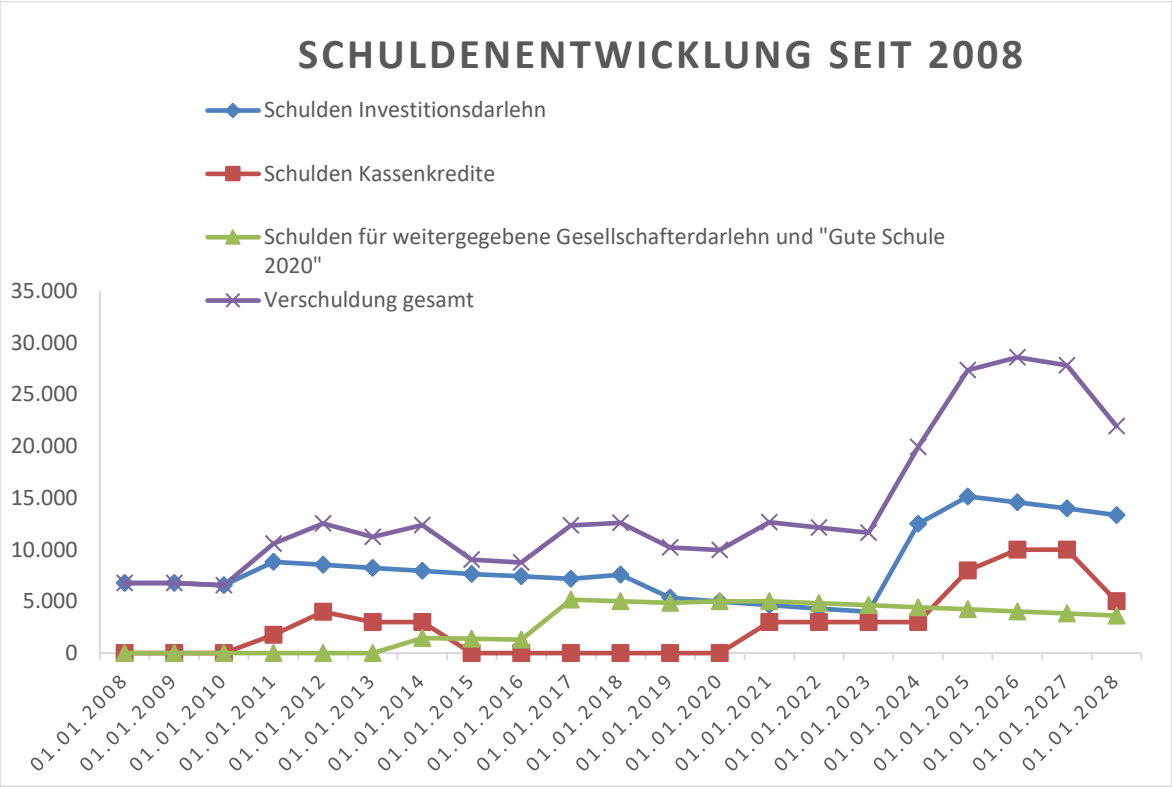
Anzumerken ist, dass die erfolgreiche Reduzierung des „Netto-“Zinsaufwandes in den Jahren 2010 bis 2022 (von 364.100 € auf 9.600 €) nunmehr jäh endet und ins völlige Gegenteil verkehrt. So steigt der Zinsaufwand ab 2023 wieder sprunghaft an und belastet damit sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnungen strukturell erheblich.

Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Saerbeck in Zahlen

	Schulden-stand Darlehen T€	je Ein-wohner*) €	Schulden-stand Kassen-kredite T€	je Ein-wohner*) €	Schulden-stand gesamt T€	Gesamt je Einwohner €
31.12.1980	rd. 1.260	298	0	0	rd. 1.260	298
31.12.1985	rd. 1.382	298	0	0	rd. 1.382	298
31.12.1990	rd. 2.165	428	0	0	rd. 2.165	428
31.12.1995	rd. 2.367	433	0	0	rd. 2.367	433
31.12.2000	rd. 4.158	673	0	0	rd. 4.158	673
31.12.2005	rd. 6.126	882	0	0	rd. 6.126	882
31.12.2007	rd. 6.766	951	0	0	rd. 6.766	951
31.12.2008	rd. 6.554	912	0	0	rd. 6.554	912
31.12.2009	rd. 8.823	rd. 1.219	rd. 1.750	rd. 242	rd. 10.573	rd. 1.461
31.12.2010	rd. 8.546	rd. 1.180	rd. 4.000	rd. 553	rd. 12.546	rd. 1.733
31.12.2011	rd. 8.221	rd. 1.126	rd. 3.000	rd. 411	rd. 11.221	rd. 1.537
31.12.2012	rd. 9.396	rd. 1.298	rd. 3.000	rd. 416	rd. 12.396	rd. 1.714
31.12.2013	rd. 9.048	rd. 1.265	0	0	rd. 9.048	rd. 1.265
31.12.2014	rd. 8.628	rd. 1.206	0	0	rd. 8.628	rd. 1.206
31.12.2015	rd. 12.342	rd. 1.716	0	0	rd. 12.342	rd. 1.716
31.12.2016	rd. 12.562	rd. 1.747	0	0	rd. 12.562	rd. 1.747
31.12.2017	rd. 10.598	rd. 1.483	0	0	rd. 10.598	rd. 1.483
31.12.2018	rd. 10.220	rd. 1.425	0	0	rd. 10.220	rd. 1.425
31.12.2019	rd. 9.978	rd. 1.402	0	0	rd. 9.978	rd. 1.402
31.12.2020	rd. 9.665	rd. 1.342	rd. 3.000	rd. 417	rd. 12.665	rd.1.759
31.12.2021	rd. 9.120	rd. 1.283	rd. 3.000	rd. 422	rd. 12.120	rd.1.705
31.12.2022	rd. 8.625	rd. 1.213	rd. 3.000	rd. 422	rd.11.625	rd.1.635
31.12.2023	rd. 12.512	rd. 1.764	rd. 3.000	rd. 422	rd. 15.512	rd. 2.188
31.12.2024	rd. 15,147	rd. 2.136	rd. 8.000	1.128	rd.23.147	Rd. 3.264

*) Einwohnerzahl des jeweiligen Vorjahres (31.12.); per 31.12.2023 und 31.12.2024 = EWZ 30.06.2023

Interessant ist die Entwicklung der Verschuldung im Hinblick auf die Unterteilung in Investitionskredite, Kassenkredite und (rentierliche) Gesellschafterdarlehn:



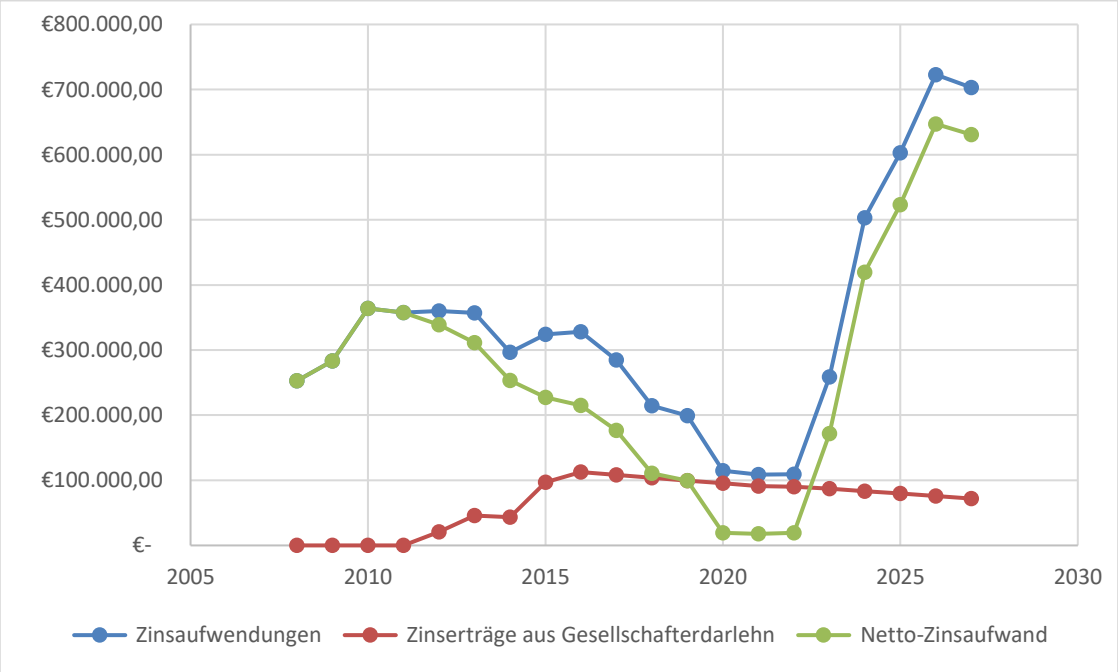
Schuldendienstleistungen (einschl. Kassenkredite, ohne „Gute Schule 2020“)

Schuldendienst-leistungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Zinsen	503.000	258.600
Tilgung	564.800	426.000
Gesamtbetrag:	**1.067.800**	**684.600**

An dieser Stelle ist auf die o. a. Gesellschafterdarlehn hinzuweisen, die zwar einerseits den Kapitaldienst erhöhen, andererseits aber auch für Erträge bzw. Einzahlungen (aus diesen Gesellschafterdarlehn) sorgen.

In diesem Zusammenhang ist ein Blick auf die Ergebnisrechnungen der vergangenen Jahre, sowie die Ergebnisplanung für 2024 im Hinblick auf die „Netto“-Auswirkungen aufschlussreich (jeweils gerundet):

Haushalts-jahr	Zinsaufwand gesamt €	Zinserträge durch Gesellschafterdarlehn €	„Netto“-Aufwand €
2008	253.000	0	253.000
2009	283.100	0	283.000
2010	364.100	0	364.100
2011	357.600	0	357.100
2012	360.000	20.900	339.100
2013	357.000	45.900	311.100
2014	296.600	43.400	253.200
2015	324.100	96.900	227.200
2016	327.800	112.600	215.200
2017	285.000	108.200	176.800
2018	214.700	103.900	110.800
2019	199.200	99.600	99.600
2020	114.700	95.400	19.300
2021	108.700	91.000	17.700
2022	100.000	90.400	9.600
2023	258.600	87.000	171.600
2024	503.000	82.900	420.100



Diese Übersicht zeigt sehr anschaulich die haushaltswirtschaftlichen Entlastungen und den Konsolidierungserfolg (grüne Linie) bis Ende 2022. Diese positive Entwicklung kehrt sich leider ab 2023 in rasanter Weise in das Gegenteil um und führt in den künftigen Jahren zu einer erheblichen strukturellen Haushaltsbelastung.

<u>Erläuterungen zu den Entwicklungen bis 2022:</u>
Ursächlich hierfür sind neben Umschuldungen zu zinsgünstigeren Darlehn auch Entschuldungen in den Jahren 2016 bis 2018 in Form von Sondertilgungen in Höhe von insgesamt rd. 2,35 Mio. €. Hinzu kommen die Gesellschafterdarlehn, deren Zinsaufschlag (auf die dafür aufgenommenen Darlehn) den „Netto“-Zinsaufwand deutlich drückt.

Entgegen der Planungen wurden aufgrund von Verzögerungen bei größeren Maßnahmen (z. B. Kaufpreiszahlung und Erschließung neue Baugebiete) auch in 2022 keine neuen Investitionsdarlehn aufgenommen und Tilgungen von rd. 0,5 Mio. € geleistet, sodass die Verschuldung bei diesen Darlehn weiter abgetragen werden konnte. Auch wurden in 2022 keine (neuen) Kassenkredite aufgenommen.

Erläuterungen zu den Entwicklungen ab dem Haushaltsjahr 2023:
Ab dem Haushaltsjahr 2023 ergeben sich erhebliche Finanzbedarfe. So weist bereits der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen enormen Fehlbedarf von rd. 4,0 Mio. € in 2023 und rd. 4,3 Mio. € in 2024 aus. Zudem sind für 2023/2024 immense Investitionen zur Ausweisung und Umsetzung/Erschließung von Baugebieten, Grunderwerb, aber auch für zahlreiche Einzelmaßnahmen veranschlagt. Weg der Entschuldung wird ab 2023 verlassen. So werden in 2023 Darlehn von rd. 4,35 Mio. aufgenommen, in 2024 weitere 3,20 Mio. €. Zudem sinkt der Kassenbestand von rd. 5,7 Mio. € zum 01.01.2023 auf rd. 2,1 Mio. € zum 01.01.2025.

Gemäß Finanzplan 2024 wird zudem die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von (weiteren) 5,0 Mio. € erforderlich, in 2026 folgen weitere 5,0 Mio. €, wobei der Kassenkredit von 3,0 Mio. € aus 2020 getilgt wird.
In der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2027 werden vornehmlich durch die Vermarktung von Baugrundstücken Liquiditätsüberschüsse in Summe von rd. 5,0 Mio. € erwartet, mit denen Kassenkredite von 5,0 Mio. € in 2027 getilgt werden sollen.
Aufgrund der stark gestiegenen Zins- und Inflationssituation bleibt abzuwarten, ob die Vermarktung der Baugrundstücke auch in dem vorgesehenen Zeitraum erfolgen kann. Sofern dies gelingt, ist in diesem Zeitraum keine weitere Darlehnsaufnahme vorgesehen.

Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung

Wie oben dargestellt wurden in 2023 Investitionsdarlehn von rd. 4,37 Mio.€ aufgenommen, neue Kassenkredite brauchten nicht in Anspruch genommen werden.

Der Kassenbestand von rd. 5,7 Mio. € zum 31.12.2022 verringert sich zum 31.12.2023 voraussichtlich um rd. 3,7 Mio. € auf rd. 2,0 Mio. €.

Die Entwicklung der Liquidität in 2024 hängt wesentlich davon ab, ob bzw. wann die veranschlagten Maßnahmen (z. B. Grunderwerb, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen, Baumaßnahmen) erfolgen und wie sich die Vermarktung der Baugrundstücke entwickelt.

Zudem ist vor dem Hintergrund der Inflations- und Energiekrise sowie der Corona-Krise die Gewerbesteuer teilweise erheblichen Schwankungen und Unsicherheiten durch Nachveranlagungen oder aber Herabsetzungen bei den Vorauszahlungen ausgesetzt, sodass auch hierdurch zusätzliche Liquiditätsschwierigkeiten im Laufe des Haushaltsjahres auftreten könnten.

Aus diesem Grunde wurde in der Haushaltssatzung 2024 ein Gesamtbetrag i. H. v. 11,0 Mio. € (2023: 9,0 Mio. €) für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Hiervon werden 3,0 Mio. € bereits in Anspruch genommen.

Planmäßige Entwicklung der Liquidität der Gemeindekasse in Mio. €:

Stand zum 31.12.2023 :	rd.	+	2,0 €
Finanzplanung 2024	rd.	+	0,1 €
Liquide Mittel zum 31.12.2024:	**rd.**		**2,1 €**

- Kreisumlage

Aus dem Finanzverbund für 2024, der die Referenzperiode 01.07.2022 bis 30.06.2023 berücksichtigt, berechnet sich die Steuerkraftmesszahl, die auch Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage 2024 ist, wie folgt:

Einnahme-/Ausgabeart	Betrag €
Grundsteuern A u. B	1.596.527
Gewerbesteuer	8.958.496
Schlüsselzuweisungen	0
Anteilige Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	4.894.619
Erstattung ELAG 2019	0
Anrechnung von 50% aus der in 2020 erhaltenen Gewerbesteuerkompensation (Gesamtbetrag: 2.612.111 €)	0
./. Gewerbesteuerumlagen	753.720
Umlagegrundlagen:	**14.695.922**

Hierbei handelt es sich um bereinigte Zahlen, d. h., es werden nur die fiktiven Hebesteuersätze zur Berechnung herangezogen.

Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Überblick:

	Entwurf* Haushaltsjahr **2024**	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022
Allgemeine Kreisumlage	**32,0**	28,70	27,80
Mehrbelastung (Jugendamt)	**28,07**	26,11	27,30
Gesamtbetrag:	**60,07**	54,81	55,10

*Modifizierte Hebesätze zum Haushaltsentwurf 2024 aktuellstem Schreiben Kreis Steinfurt

Die Hebesätze für 2024 werden vom Kreistag voraussichtlich am 11.12.2023 festgesetzt.

Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage im Jahr 2024 entsprechend der o. a. Hebesätze beträgt insgesamt rd. **8.827.840 €**
(Umlagegrundlage: 14.695.922 € X 60,07% Hebesatz gesamt).

Zum Vergleich 2023: rd. **7.240.231€**
(Umlagegrundlage: 12.963.708 € x 55,85% Hebesatz gesamt).

Eine Absenkung um 1%-Punkt bei der Kreis- oder Jugendamtsumlage bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Minderaufwand von rd. 146.960 €.

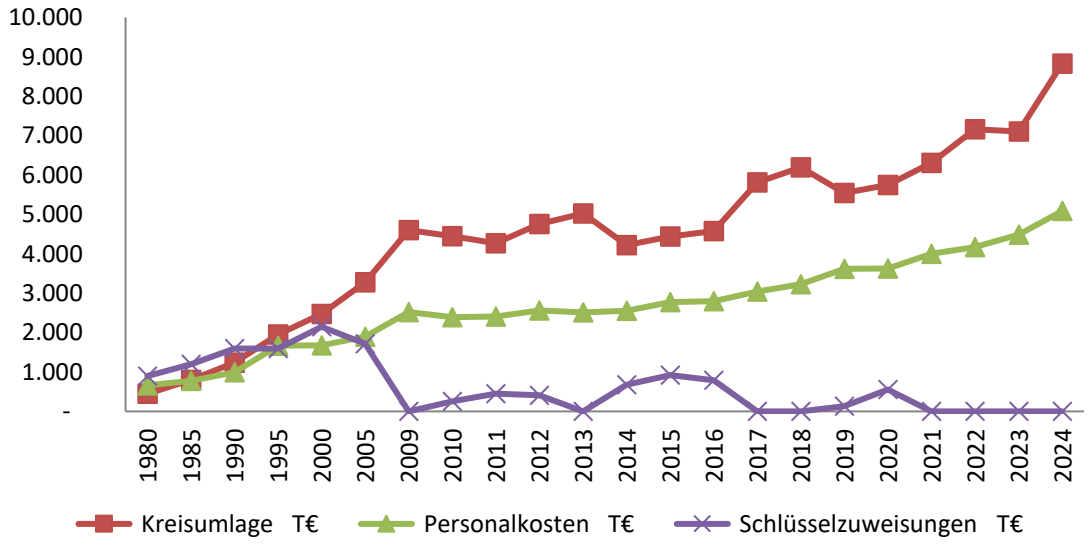
Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die o. a. Hebesätze 2024 zugrunde gelegt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) im Vergleich zu den gemeindlichen Personalausgaben (einschl. Versorgungsaufwendungen) und Schlüsselzuweisungen:

Rechnungs-jahr	Kreisumlagen gesamt in T€	Personalaufwendungen T€	Schlüsselzuweisungen T€
1980 (*)	448	663	898
1985 (*)	799	777	1.195
1990 (*)	1.240	995	1.597
1995 (*)	1.953	1.666	1.597
2000 (*)	2.473	1.674	2.149
2005 (*)	3.274	1.899	1.718
2009	4.605	2.519	0
2010	4.447	2.395	251
2011	4.221	2.385	449
2012	4.676	2.523	411
2013	5.036	2.565	0
2014	4.203	2.547	679
2015	4.439	2.776	924
2016	4.579	2.794	794
2017	5.831	3.040	0
2018	6.191	3.229	0
2019	5.542	3.616	130
2020 (**)	5.748	3.626	556
2021	6.308	4.002	0
2022	7.163	4.175	0
2023	7.240	4.488	0
2024	8.828	5.087	0

(*) = Personalausgaben der Jahre 1980 – 2005 lt. Sammelnachweis (SN 1)
(**) = Plandaten „Doppik“

Entwicklung Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage), Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Schlüsselzuweisungen



- Bioenergiepark

Vermarktung des Geländes

Der Produktbereich 14 „Umweltschutz“ hat sich mit vier Produkten fest in der Haushaltsplanung der Gemeinde Saerbeck etabliert. Insbesondere dem Produkt 14.561.02 „Vermietung, Verpachtung und Verwaltung Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung „SALIX“ kommt eine besondere Bedeutung zu.

Die Gemeinde Saerbeck hat das ehem. Munitionshauptdepot Saerbeck mit einer Größe von rd. 91 ha im Jahre 2009 gekauft und in einen „Bioenergiepark“ umgewandelt, in dem die Ansiedlung von „bioenergiepark-affinem Gewerbe“ zulässig ist. So wurden bereits die Biogasanlagen der SaerGas GmbH, sowie die Photovoltaikanlage der SaerPV Bioenergiepark GmbH & Co. KG mit einer Nennleistung von rd. 5,74 Megawatt in Betrieb genommen. Auch die Kompostieranlage der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt (EGSt mbH) wurde zwischenzeitlich fertiggestellt. Ebenso sind die insgesamt sieben Windenergieanlagen vom Typ Enercon E 101 mit einer Nabenhöhe von 149 m ans Netz gegangen. Weitere zahlreiche Nutzungen sind aufgenommen worden. Einmal in den Gebäuden (z. B. Wartungsteams der FA. Enercon, Forschungslabor der Fachhochschule Steinfurt, Ledder Werkstätten), aber auch in den Bunkern, z. B. durch die, (Salz)-Lagerungen durch den Landesbetrieb NRW, den Kreis Steinfurt und die Stadt Ibbenbüren, etc. Erfreulicherweise hat die EGSt mbH das ehemalige Stabsgebäude erworben und ihren Verwaltungssitz nach Saerbeck in den Bioenergiepark verlegt. Weitere Ansiedlungen/Nutzungen werden derzeit verhandelt.

Ebenso erfreulich ist auch, dass seit dem Schuljahr 2014/2015 ein außerschulischer Lernstandort im Bioenergiepark eingerichtet wurde, der in der Verantwortung des Fördervereins Klimakommune Saerbeck e. V. liegt. Zudem wurde die ehemalige Waffenkammer zu Schulungsräumen umgebaut und langfristig an den Kreis Steinfurt vermietet, der darin seine Inklusionswerkstatt betreibt. In 2020/21 ist der Umbau des Gebäudes 9 erfolgt, um zusätzliche Miet- bzw. Erbbaurechtsverhältnisse begründen zu können (Ledder Werkstätten).
Die Fachhochschule Münster/Steinfurt hat in 2020 das bis dahin angepachtete Grundstück für das Forschungslabor von der Gemeinde mit einem entsprechenden Areal erworben und beabsichtigt, in Kürze ein weiteres Gebäude im Bioenergiepark zu errichten und damit (langfristig) in Saerbeck einen offiziellen Forschungsstandort zu betreiben. Hier besteht eine enge Zusammenarbeit bei Forschungsprojekten mit der Fa. Enapter AG, die im GE Nord II Ihre Betriebsstätte für die Produktion für Elektrolyseure für grünen Wasserstoff errichtet hat.

Künftige Entwicklungen des Bioenergieparks bleiben abzuwarten bzw. stehen zur Entscheidung an, wurden ertragsmäßig aber nicht veranschlagt.

Die Gemeinde Saerbeck vermietet und verpachtet die Flächen und Gebäude des Bioenergieparks an zahlreiche Investoren und Nutzer. Bei Produkt 14.561.02 ist für 2024 ein Überschuss in Höhe von rd. 103.000 € veranschlagt, der einen entsprechenden Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leistet. Der Bioenergiepark wird nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig Überschüsse abwerfen (in der mittelfristigen Planung jährlich rd. 120.000 €). Für 2024 wurden nur vertraglich gesicherte (Netto)-Mieten bzw. –Pachten einschl. Nebenkosten in Höhe von 500.800 € (Ansatz 2023: 497.600 €) veranschlagt.

Diesen Erträgen stehen jedoch auch Aufwendungen gegenüber. So ist die Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH, eine 100%ige Tochter der Gemeinde Saerbeck, im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages beauftragt, die Unterhaltung und Bewirtschaftung (Gebäude- und

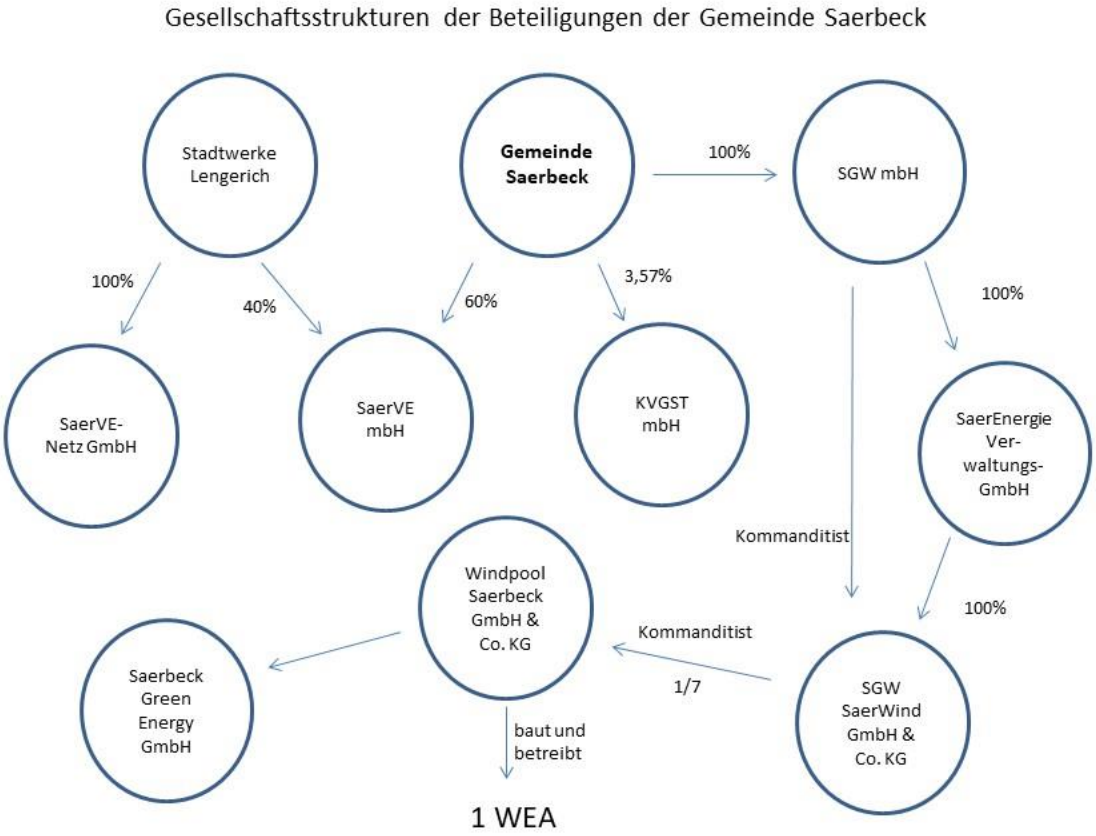
Grundstücksunterhaltung, Grünpflege, Winterdienst etc.), sowie die Verwaltung und Vermarktung (Gewinnen von Investoren und Vorbereitung der entsprechenden Miet-, Pacht- sowie Erbbaurechts-Verträge etc.) des Bioenergieparks zu erledigen. Für diese Aufwendungen werden seit 2018 jährlich jeweils 200.000 € veranschlagt, die jedoch perspektivisch rückläufig sein werden.
Zudem wurden in 2024 Aufwendungen für Beratungs-, Prüfungs- und Sachverständigenkosten (60.000 €) sowie Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete (rd. 77.000) eingeplant, denen aber wiederum Erträge für Personalgestellungen an die SGW mbH (24.000 €) gegenüberstehen.

Betrieb von Windenergieanlagen durch die SGW SaerWind GmbH & Co. KG

Neben der Vermarktung des Geländes beteiligt sich die Gemeinde Saerbeck über ihre 100%ige Tochter, der SGW mbH, selbst an den Investitionen für regenerative Energien. So betreibt die SGW mbH auf dem ehem. Stabsgebäude eine Photovoltaikanlage.

Die größte Investition erfolgte jedoch über die SGW SaerWind GmbH & Co. KG, deren Kommanditistin die SGW mbH ist. Diese betreibt eine Windenergieanlage Enercon E 101 mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Gesamtinvestitionssumme von rd. 5,2 Mio. € und erzielt seit 2013 Erträge aus der Vergütung des eingespeisten Stroms. Konservative Wirtschaftlichkeitsberechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass diese WEA -obwohl sie letztlich vollständig fremdfinanziert ist- sowohl den Kapitaldienst für eigene Darlehn, als auch den Kapitaldienst für das fremdfinanzierte Eigenkapital durch die SGW mbH („Mutter“) komplett trägt und in einigen Jahren erhebliche Ausschüttungen vornehmen kann. Obwohl diese Anlage bereits jetzt Gewinne erzielt, ist vorgesehen, Liquiditätsüberschüsse aus dem Betrieb der Windenergieanlage zunächst nur für die Darlehnstilgung bei der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH einzusetzen. So ist auch eine (ertragswirksame) Ausschüttung an die Gemeinde Saerbeck über die SGW mbH weder in 2024 noch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschl. 2027 veranschlagt. Über einen Zeitraum von 20 Jahren gesehen, d. h. über den gesamten Zeitraum der voraussichtlichen Nutzungsdauer der WEA, sowie der garantierten Einspeisevergütung für den produzierten bzw. gelieferten Strom, werden erhebliche Ausschüttungen an den Gemeindehaushalt erwartet.

Zur besseren Orientierung dient folgende Übersicht über die



Dieser Übersicht wurden folgende Beteiligungen neu hinzugefügt:

1. <u>Beteiligung der Gemeinde Saerbeck an der noch zu gründenden Klärschlamm-verwertungsgesellschaft (KVGST) mbH</u>
   Diese Gesellschaft soll ein Zusammenschluss von Städten und Gemeinden sowie der EGSt mbH sei, um in einer im Bioenergiepark betriebenen Klärschlammverwertungs-anlage kommunalen Klärschlamm kostengünstig entsorgen zu können.

2. <u>Beteiligung der Windpool Saerbeck GmbH & Co. KG an der Saerbeck Green Energy GmbH</u>
   Diese Gesellschaft wird von den Stromproduzenten des Netzes „Bioenergiepark“ gegründet, um das Betriebsgrundstück der Enapter AG mit grünem Strom zu versorgen.

- Ausgleichsrücklage und Haushaltsausgleich

Um nicht gleich in die Haushaltssicherung abzugleiten, wurde vom Gesetzgeber eine haushaltsübergreifende Pufferfunktion geschaffen. Danach besteht ein fiktiver Haushaltsausgleich, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Teil des Eigenkapitals) gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Saerbeck beträgt zum 01.01.2023 rd. 6,79 Mio. €. Das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß Finanzzwischenbericht vom September 2023 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von rd. 0,07 Mio. € abschließen. Die Ausgleichsrücklage dürfte dann zum 31.12.2023 einen Bestand von rd. 6,72 Mio. € aufweisen.

Im Haushaltsplan 2024 ist ein Fehlbedarf von rd. 3,21 Mio. € veranschlagt, der fiktiv ausgeglichen werden kann. Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung werden durchweg Fehlbedarfe ausgewiesen. Damit wird sich der Bestand der (fiktiven) Ausgleichsrücklage wie folgt verändern:

Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2023:	rd. 6,73 Mio. €
Fehlbedarf 2024:	rd. 3,21 Mio. €
Fehlbedarf 2025:	rd. 0,99 Mio. €
Fehlbedarf 2026:	rd. 0,85 Mio. €
Fehlbedarf 2027:	rd. 1,28 Mio. €
Bestand zum 01.01.2028:	rd. 0,40 Mio. €

Die (fiktive) Ausgleichsrücklage wird dadurch Ende 2027 auf rd. 0,40 Mio. € und damit fast vollständig abgeschmolzen sein. Nach der derzeit gültigen GO NRW ist damit kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Unabhängig von der Frage der HSK-Pflicht engen die deutlichen Fehlbeträge und die damit verbundene Neuverschuldung mit entsprechenden Zinsaufwendungen die Handlungsspielräume der Gemeinde Saerbeck immer weiter ein. Im gesamten Planungszeitraum 2024 bis einschl. 2027 sind erhebliche liquide Finanzrückflüsse aus der Baugebietsvermarktung mit entsprechend hohen Erträgen eingeplant. Sofern diese -auch nach der vollständigen Vermarktung der Baugebiete- wegfallen fehlen wichtige Erträge und Einzahlungen, die dann zu kompensieren sind.

Zudem muss der Rat in 2024 entscheiden, wie mit dem aufgelaufenen Isolationsbetrag nach dem NKF-CIG (später dann nach dem NKF-CUIG) umzugehen ist. Hierzu bestehen zwei Handlungsmöglichkeiten:

- ➔ Lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe ab 2025 über 50 Jahre; hier sind außerplanmäßige Abschreibungen zulässig, sofern haushaltsmäßig verkraftbar
- ➔ Ausübung des einmaligen Rechtes, im Haushaltsjahr 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital ergebnisneutral auszubuchen

Das bedeutet, dass die coronabedingten haushaltsmäßigen Belastungen bis einschl. des Haushaltsjahres 2024 auf die nächste(n) Generation(en) verlagert wird bzw. werden. Insofern sollten Rat und Verwaltung bereits zum jetzigen Zeitpunkt das Ziel vor Augen haben, die coronabedingten haushaltswirtschaftlichen Probleme möglichst nicht auf 50 Jahre zu schieben. Dies ist bei der sich massiv verschlechternden Haushaltslage aber schwerlich möglich. Im Ergebnis werden die aktuellen und akuten Haushaltsprobleme weit in die Zukunft verlagert.

Folgende Isolierungsbeträge sind zu erwarten:

Haushaltsjahr	Isolationsbetrag
2020(*)	- €
2021(*)	281.204,09 €
2022(*)	393.093,99 €
2023(**)	1.150.000,00 €
2024(***)	0 €
2025(***)	0 €
2026(***)	0 €
gesamt:	**1.824.298,08 €**

(*)Ist-Rechnungsergebnisse
(**)lt. Finanzzwischenbericht September 2022
(***)ab 2024 sind keine
Isolierungen mehr möglich

In der Prognose über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang ist eine Buchung der Bilanzierungshilfe gegen die Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.824.298,08 € in 2025 berücksichtigt.

Der Haushaltsplan 2024 einschließlich der mittelfristigen Planung bis 2027 ist besonderen Risiken ausgesetzt. So sind weiterhin die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges und auch des Krieges im Gazastreifen, die sich auch auf die Finanzen der Gemeinde Saerbeck auswirken (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Unterbringung von Geflüchteten etc.) weiterhin schwer zu prognostizieren. Immerhin ist ein Absinken der Energiepreise und auch der Inflationsrate festzustellen.

Aus heutiger Sicht scheinen die wirtschaftlichen Folgen der weltpolitischen Lage mit den Auswirkungen auf die Wirtschaft auch für die Gemeinde Saerbeck kaum vorhersehbar zu sein. Zwar ist 2022 bislang kein Einbruch bei der Gewerbesteuer festzustellen. Dies kann sich aber noch ändern, wenn die Gewerbesteuerbescheide für den Veranlagungszeitraum 2022 und folgende erstellt werden bzw. Unternehmen beantragen, bei den Gewerbesteuervorauszahlungen herabgesetzt zu werden.
Über die massiven strukturellen Probleme hilft im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 die Vermarktung insbesondere von Baugrundstücken in erheblicher Zahl mit entsprechenden Erträgen teilweise hinweg.
Dennoch ist absehbar, dass die Gemeinde Saerbeck bei unveränderten Rahmenbedingungen ein Abrutschen in das HSK nach der den derzeit gültigen Bestimmungen der GO NRW kaum vermeiden kann. Hier sind Bund und Land gefordert, die Gemeinden entsprechend auch mit liquiden Mitteln zu unterstützen –wie z. B. seinerzeit mit der Gewerbesteuerkompensation in der Corona-Krise. Das von der Landesregierung NRW beabsichtigte weitere Aufweichen des NKF im Hinblick auf die Regelungen zum HSK verbessert die finanzielle Situation der Gemeinden in keinster Weise. Bund und Land sind gefordert, **echte** Haushaltsverbesserungen für die Gemeinden und damit eine auskömmliche Finanzausstattung für die immer zahlreicher und weitergehenden Aufgaben bereitzustellen, oder aber unangenehme Entscheidungen zu treffen und Standards absenken („Muss sich der Staat darum kümmern?“) bzw. verschiedene gesetzliche Regelungen (Datenschutz, Berichtspflichten, Statistiken, Wartungskosten, IT, Sicherheitsvorschriften, Prüfpflichten, Vergaberecht, Katastrophenschutz…) zu überprüfen. Nutzen und Aufwand müssen hier in einem angemessenen Verhältnis stehen.

Dies wird die Gemeinde jedoch nicht davor bewahren, selbst entschieden dem HSK –auch mit unpopulären Maßnahmen- entgegenzutreten. Hierbei bestehen z. B. folgende Optionen:

1. **Infragestellen sämtlicher Vorhaben**
   a) Sind die Vorhaben überhaupt zwingend erforderlich?
   b) Können die Ansätze für die Vorhaben gekürzt werden?
   c) Können die Vorhaben zeitlich geschoben werden?

2. **Standards herunterfahren**
   a) Müssen die Aufgaben überhaupt (von der Gemeinde) erfüllt werden?
   b) Ist der vorgesehene Standard unbedingt erforderlich?

3. **Erhöhung der gemeindlichen Erträge**
   a) (Deutliche) Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze bei den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer
   Im Haushaltsplan 2024 sind deshalb folgende Erhöhungen der gemeindlichen Hebesätze veranschlagt:
   Grundsteuer A: Anhebung von 342 v. H. auf 375 v. H. →Mehrertrag: rd. 12.050 €
   Grundsteuer B: Anhebung von 493 v. H. auf 620 v. H. →Mehrertrag: rd. 344.000 €
   Gewerbesteuer von 435 v. H. auf 470 v. H. → Mehrertrag: rd. 425.750 €
   Mehrertrag gesamt: rd. 781.800 €
   perspektivisch:
   b) Erhöhung der Hundesteuer, auch Bestandserfassung
   c) Erhöhung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule
   d) Erhöhung der (bislang subventionierten) Essenspreise in der MKG
   e) Erhöhung Nutzungsentgelte gemeindliche Räumlichkeiten, Badesee…

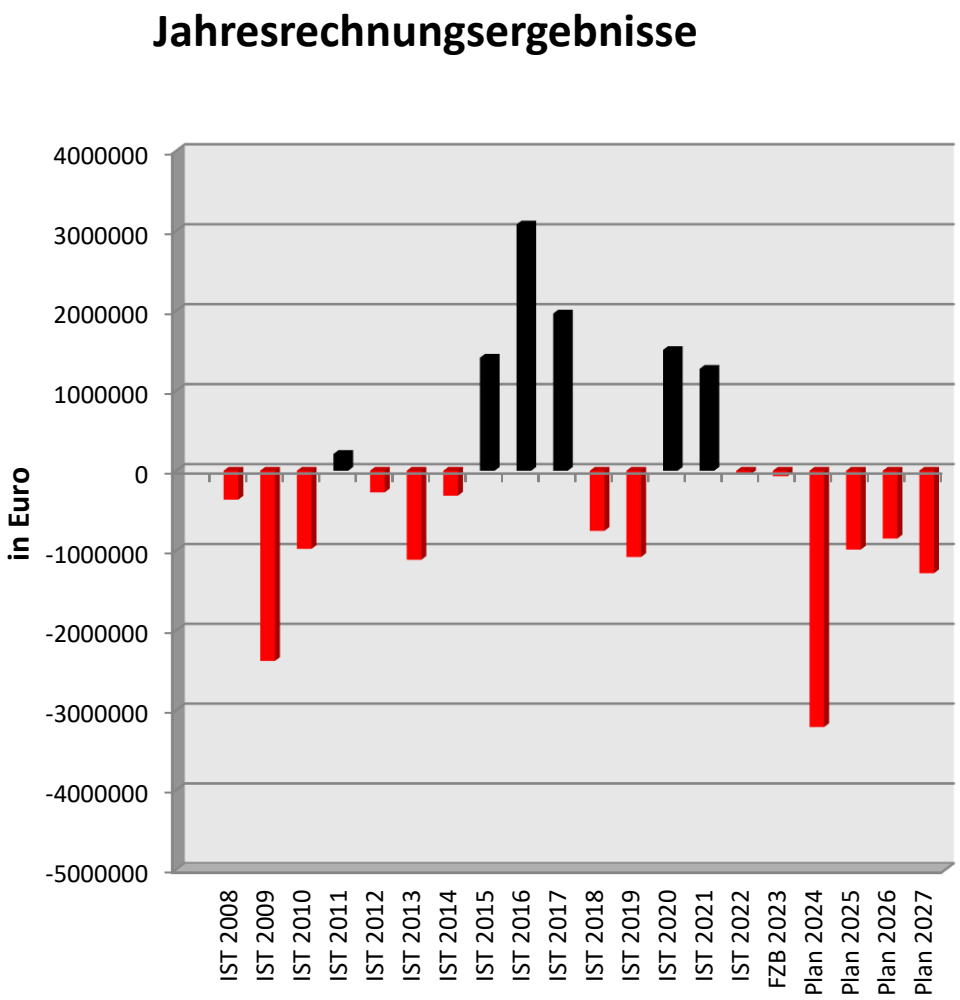
4. **Reduzierung von Aufwendungen**
   a) Senkung der Energiekosten durch Sparmaßnahmen aber auch durch eine Erhöhung der Selbstversorgung gemeindlicher Gebäude und Liegenschaften. Dieser Prozess ist bereits in vollem Gange und sollte konsequent weitergeführt werden.
   b) Über Erforderlichkeit und Standards entscheiden (s. o.)
   Insbesondere überprüfen, ob freiwillige Aufgaben überhaupt bzw. in dem Umfang erforderlich sind

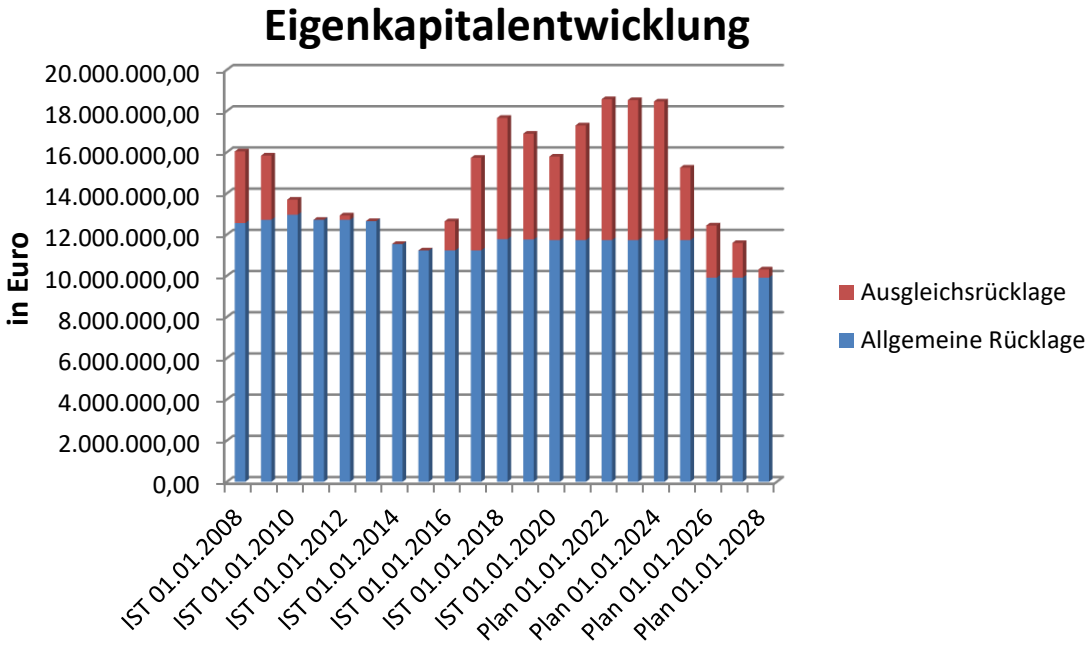
Diese Auflistung ist nicht abschließend, soll aber Themen benennen, die zur Disposition stehen.

Für 2024 sind zahlreiche Investitionen eingeplant, die unter Ziffer 3.4.2 „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ näher aufgeführt sind.
Abgesehen von Erschließungsmaßnahmen sind größere Investitionen im Finanzplanungszeitraum bis einschl. 2027 zurückhaltend veranschlagt.

Sämtliche Maßnahmen dienen zwar der Daseinsvorsorge und sind als nachhaltig einzustufen. Gleichwohl führt auch dies zu einer erheblichen Neuverschuldung in 2024, so dass der seit 2013 eingeschlagene Weg der Entschuldung bereits in 2020 durch die Aufnahme eines Kassenkredites von 3,0 Mio. € verlassen wurde. Die hohe Verschuldung birgt die Gefahr, dass über ein Ansteigen des Zinsniveaus direkt Belastungen für die Ergebnisrechnungen entstehen. Vor diesem Hintergrund muss mittelfristig wieder eine Phase der Entschuldung einsetzen. Zudem müssen Rat und Verwaltung zumindest mittelfristig massiv versuchen, sich der drohenden Verschuldung entgegenzustemmen und hierzu -auch unangenehme- Entscheidungen treffen.

Zur Verdeutlichung der haushaltswirtschaftlichen Situation tragen folgende graphische Übersichten bei:





3.4.2. Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2023	Abweichung
Zuschuss des Landes (Feuerschutzpauschale)	45.000	42.000	3.000
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	415.200	430.200	- 15.000
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	60.000	60.000	-
Zuschuss des Landes (Investitionspauschale)	885.000	876.600	8.400
Zuschuss PV/Batteriespeicher Rathaus	126.000	-	126.000
Zuschuss PV/Batteriespeicher Asylunterkünfte	212.500	-	212.500
Zuschuss PV/Batteriespeicher JuZe	20.300	-	20.300
Zuschuss Solarthermie Heizzentrale	47.100	47.100	-
Förderung Pumptrack	-	143.000	- 143.000
Zuschuss Bushaltestellen Energiewende und Friedhof	290.000	-	290.000
Förderung Breitbandausbau	1.413.800	2.128.000	- 714.200
Grundstücksverkäufe	2.000.000	-	2.000.000
Verkauf von Fahrzeugen	-	30.000	- 30.000
Zuwendung Kunstrasenplatz (Rückzahlung)	-	- 51.500	51.500
Einzahlung aus Kapitalentnahme SaerVE	135.200	135.200	-
Einzahlung aus Tilgung Gesellschafterdarlehn SGW	74.900	74.900	-
Einzahlung aus Tilgung Gesellschafterdarlehn SaerVE	71.100	70.000	1.100
Erschließungsbeiträge Neue Baugebiete	850.000	-	850.000
Kanalanschlußbeiträge	315.200	-	315.200
gesamt:	**6.961.300**	**3.985.500**	**2.975.800**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2023	Abweichung
Rathausbereich			
PV-Anlage mit Batteriespeicher	140.000	-	140.000
Neu- und Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	17.000	17.000	-
Datenverarbeitung/EDV	113.000	88.000	25.000
Feuerwehrbereich/SAE			
Neu- und Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's und Schutzkleidung	31.500	134.300	- 102.800
Notversorgung Katastrophenfall einschl. GWG's	-	5.000	- 5.000
Feuerwehrfahrzeuge	145.000	178.000	- 33.000
Bau Feuerwehrgerätehäuser	40.000	10.000	30.000
Schul-/Schulsportbereich			
Neu- und Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's für die Grundschule	34.200	18.200	16.000
Neu- und Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's für die Gesamtschule einschl Schulmensa	221.500	233.600	- 12.100
Baukosten Erweiterung Gesamtschule	-	-	-
Soziales/Flüchtlinge			
Erwerb/Umbau Flüchtlingsunterkünfte	1.000.000	300.000	700.000
PV-Anlage mit Batteriespeicher/WP Raiffeisenstraße	145.000	-	145.000
PV-Anlage mit Batteriespeicher/WP Südhoek	133.000	-	133.000
Neu- und Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's und	23.000	24.000	- 1.000
Kultur- u. Denkmalpflege, Jugend-			
und Erwachsenenbereich			
Allgemeine Ausstattung Kinderspielplätze	5.000	20.000	- 15.000
JuZe: PV-Anlage mit Batteriespeicher	23.000	-	23.000
Sportbereich			
Bau einer Reithalle	-	815.000	- 815.000
Bau eines Kunstrasenplatzes	-	690.000	- 690.000
Bau eines Pumptrack	-	220.000	- 220.000
Bauhofbereich			-
Kauf von Fahrzeugen	-	17.000	- 17.000
Geräte und Ausstattung	22.500	9.000	13.500
Straßen- und Radwegebaumaßnahmen			
Sanierung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-	35.000	- 35.000
Umbau Haltestelle Emsdettener Straße	80.000	-	80.000
Neubau Haltestelle Energiewende	260.000	-	260.000
Instandhaltung Wirtschaftswege/Vereinbarung LOV	140.000	140.000	-
Ausbau von Straßen "Neue Baugebiete"	1.223.300	1.552.300	- 329.000
Ausbau von Strassen GE Nord	50.000	1.050.000	- 1.000.000
Strassensanierung Grevener Straße (Planung)	50.000	50.000	-
Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung			
Trinkwasser			
Allgemeine Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen	50.000	100.000	- 50.000
Kosten Druckrohrentwässerung Bioenergiepark	400.000	50.000	350.000
Kanalbau "Neue Baugebiete"	844.000	525.000	319.000
Kläranlage			
Maschinen, techn. Anlagen, Ausstattung	61.000	45.000	16.000
Ersatz für Rechen 2	170.000	175.000	- 5.000

Allgemeiner Grunderwerb	2.716.000	3.891.600	- 1.175.600
Sonstige Maßnahmen			-
Breitbandausbau	1.150.000	2.364.000	
PV-Anlage/Solarthermie Heizzentrale	152.200	110.000	42.200
Umbau Wachgebäude Bioenenergiepark für Büros etc.	140.000	-	140.000
Bereitstellung "working capital" für die SaerVE	500.000	500.000	-
Einzahlung Bausparvertrag	50.000	50.000	-
Sonstiges	113.600	70.600	43.000
gesamt:	**10.243.800**	**13.487.600**	**- 2.029.800**

3.4.3. Budgetmittelverwaltung

Zur Sicherung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung und zur Stärkung der Eigenverantwortung der Budgetverwalter gelten im Rahmen des § 21 KomHVO nachfolgende Bewirtschaftungsregeln:

- Erträge und Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen eines jeden Produktes – mit Ausnahme von Personalaufwendungen/ -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen, Aufwendungen/ Auszahlungen für die Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung und Wasser) der gemeindlichen Gebäude, sowie bilanzielle Abschreibungen/ Auflösung von Sonderposten – werden zu einem Budget verbunden.

- Sämtliche teilplanübergreifende Personalaufwendungen/ -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen werden zu einem Budget verbunden.

- Sämtliche teilplanübergreifende Aufwendungen/ Auszahlungen für die Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung und Wasser) der gemeindlichen Gebäude werden zu einem Budget verbunden.

- Bilanzielle Abschreibungen aller Produkte, sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu einem Budget verbunden.

- Unter Beachtung des Grundsatzes einer sparsamen Mittelbewirtschaftung besteht innerhalb der gebildeten Budgets einerseits die Berechtigung zur Erhöhung der Budgetsumme bei Mehrerträgen, andererseits die Verpflichtung zur Minderung der Budgetsumme bei Mindererträgen. Gleiches gilt für Mehr- und Mindereinzahlungen für Investitionen.

Buchungstechnisch bedingte Änderungen bezüglich der Zuordnung von Aufwendungen und Auszahlungen zwischen den Produkten gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 83 GO NRW.

3.4.4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2025 – 2027) sowie Ausblick

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2027 ist nach den gesetzlichen Vorgaben kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Dennoch ist die Haushaltslage als prekär zu bezeichnen, da die komfortable Ausgleichsrücklage von voraussichtlich rd. 6,73 Mio. € zum 01.01.2024 am Ende des Haushaltsjahres 2027 bis auf rd. 0,40 Mio. € nahezu vollständig abgeschmolzen ist -trotz Anhebung der gemeindlichen Hebesätze und der Erlöse aus der Vermarktung von Baugrundstücken. So gibt es zwei deutliche Indikatoren für die erheblichen strukturellen Haushaltsprobleme der Gemeinde Saerbeck im Planungszeitraum 2024 bis einschl. 2027:

→in der Finanzplanung der durchweg hohe negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (im Mittel rd. 2,42 Mio. € jährlich) sowie
→in der Ergebnisplanung die durchweg hohen Fehlbedarfe von im Mittel rd. 1,58 Mio. €

Hinzukommt das Problem, den Isolierungsbetrag aus dem CUIG NRW von rd. 1,82 Mio. € entweder in 2025 gegen die Allgemeine Rücklage -eigenkapitalmindernd- zu buchen oder aber über 50 Jahre abzuschreiben -mit einer weiteren strukturellen Belastung von rd. 36.400 € jährlich.

Es ist absehbar, dass hier ein langer und unangenehmer Weg zur Konsolidierung diszipliniert beschritten werden muss. Mögliche Maßnahmen sind unter „Ausgleichsrücklage und Haushaltsausgleich“ näher beschrieben. Je eher diese Maßnahmen ergriffen werden, desto einfacher wird es für die künftigen Haushaltsjahre.

Die hohe Neuverschuldung in den Jahren 2023 und 2024 ist zwar im Hinblick auf die Vorfinanzierung künftiger Baugebiete aber auch zum Erhalt der Infrastruktur grundsätzlich erforderlich, zieht aber aufgrund des stark gestiegenen Zinsniveaus und der damit verbundenen Zinsaufwendungen direkt eine (weitere) strukturelle Belastung im Ergebnishaushalt nach sich.

Es zeigt sich, dass die derzeitige Finanzausstattung der Gemeinden in NRW kaum auskömmlich ist. Selbst steuerkraftstarke „abundante“ Gemeinden wie Saerbeck werden unter diesen Rahmenbedingungen und der Aufgabenfülle kaum die Haushaltssicherung verhindern können. Die Bilanzierungshilfen mit den Isolierungen nach dem NKF-CIG und NKF-CUIG helfen leider nur, kurzfristig die Haushaltssicherung abzuwenden. Auch derzeit von der Landesregierung NRW geplante weitere „Aufweichungen“ der GO NRW, um die Pflicht zur Aufstellung eines HSK möglichst vielen Gemeinden zu ersparen, führt nur die Bestimmungen des NKF ad absurdum und stellt keine strukturelle Verbesserung dar. Probleme werden so nur auf die nächsten Generationen verlagert, deren Handlungsspielräume immer weiter eingeengt werden. Auch vor diesem Hintergrund sind die jetzigen Entscheidungen zur Konsolidierung des Haushaltes zu sehen.
Bund und Land sind gefordert dafür zu sorgen, dass auch künftige Generationen in wirtschaftlich solide aufgestellten Gemeinden leben können.

GESAMTERGEBNISPLAN

für das

Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW)

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	13.475.957,92	12.580.500	14.275.650	15.099.100	15.751.000	16.248.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020.151,57	2.523.837	2.392.525	3.385.425	3.339.125	3.255.125
03	+	Sonstige Transfererträge	21.482,59	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966.046,75	3.075.435	3.223.308	3.223.308	3.143.308	3.143.308
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.321,31	731.600	696.700	672.900	674.400	675.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.363,70	1.056.100	1.115.100	880.500	877.500	885.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	874.975,27	328.350	1.721.150	1.575.150	1.161.250	747.450
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.856.590,11	20.300.822	23.426.933	24.838.883	24.949.083	24.958.183
11	-	Personalaufwendungen	2.894.639,27	4.158.521	4.476.565	4.594.414	4.714.886	4.849.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.206.380,75	329.200	610.266	289.844	287.562	286.386
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964.132,97	6.347.000	5.946.800	5.969.400	5.125.400	5.058.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.396.922,09	2.195.201	2.267.981	2.274.981	2.274.981	2.274.981
15	-	Transferaufwendungen	9.059.225,01	9.499.500	11.108.122	10.578.372	11.071.372	11.471.672
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.897,49	1.529.150	1.814.150	1.601.250	1.682.750	1.676.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.338.488,58	24.058.572	26.223.884	25.308.261	25.156.951	25.617.019
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-481.898,47**	**-3.757.750**	**-2.796.951**	**-469.378**	**-207.868**	**-658.836**
19	+	Finanzerträge	128.695,20	92.100	89.400	85.600	81.800	78.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.476,49	258.600	503.000	603.000	723.000	703.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.218,71	-166.500	-413.600	-517.400	-641.200	-625.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-462.679,76**	**-3.924.250**	**-3.210.551**	**-986.778**	**-849.068**	**-1.283.836**
23	+	Außerordentliche Erträge	393.093,99	1.150.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	393.093,99	1.150.000	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.585,77**	**-2.774.250**	**-3.210.551**	**-986.778**	**-849.068**	**-1.283.836**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-69.585,77**	**-2.774.250**	**-3.210.551**	**-986.778**	**-849.068**	**-1.283.836**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	709,00	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	709,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW)

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Finanzplan 2024

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	12.272.236,85	12.580.500	14.275.650	15.099.100	15.751.000	16.248.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.379,21	948.200	891.200	1.735.600	1.809.300	1.840.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	148.956,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.891,01	2.261.150	2.376.650	2.376.650	2.376.650	2.376.650
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	875.160,62	730.600	696.700	672.900	674.400	675.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.338,79	761.000	929.900	695.300	692.300	700.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	30.913,69	538.350	537.850	537.850	537.850	537.850
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.321,59	92.100	89.400	85.600	81.800	78.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.921.197,76	17.916.900	19.799.850	21.205.500	21.925.800	22.459.900
10	-	Personalauszahlungen	3.401.906,34	3.959.621	4.397.686	4.506.622	4.618.274	4.732.722
11	-	Versorgungsauszahlungen	330.620,75	428.800	412.800	415.200	417.600	420.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166.384,60	6.369.500	5.969.300	5.992.100	5.148.300	5.081.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.308,53	258.600	503.000	603.000	723.000	703.000
14	-	Transferauszahlungen	9.131.046,95	9.170.700	10.796.850	10.267.100	10.760.100	11.160.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.886.007,19	1.698.950	2.020.550	1.846.650	1.793.350	1.786.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.024.274,36	21.886.171	24.100.186	23.630.672	23.460.624	23.884.072
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.103.076,60**	**-3.969.271**	**-4.300.336**	**-2.425.172**	**-1.534.824**	**-1.424.172**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.336.701,79	3.675.400	3.514.900	1.981.200	1.405.200	1.405.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	710,00	30.000	2.000.000	2.000.000	1.938.400	1.976.900
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	278.758,12	280.100	281.200	282.800	284.200	267.600
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.749,07	0	1.165.200	1.015.200	2.696.100	2.063.300
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.680.918,98	3.985.500	6.961.300	5.279.200	6.323.900	5.713.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.135,30	3.891.600	3.716.000	300.000	300.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.683,49	5.347.300	3.950.500	2.990.500	1.031.500	370.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	601.396,57	1.024.700	877.300	779.900	357.700	412.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	747.073,38	560.000	550.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.358.568,63	2.664.000	1.150.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233.857,37	13.487.600	10.243.800	4.070.400	1.689.200	1.082.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-552.938,39	-9.502.100	-3.282.500	1.208.800	4.634.700	4.630.200
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.656.014,99**	**-13.471.371**	**-7.582.836**	**-1.216.372**	**3.099.876**	**3.206.028**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	884.113,99	9.400.000	3.200.000	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.000.000	5.000.00	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	459.923,56	426.000	564.800	575.600	581.400	596.800
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3.000.000	0	5.000.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	424.190,43	8.974.000	7.635.200	1.424.400	-581.400	-5.596.800
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.231.824,56**	**-4.497.371**	**52.364**	**208.028**	**2.518.476**	**-2.390.772**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.963.746,13	0	2.000.000*	2.052.364	2.260.932	4.778.868
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.731.921,57	-4.497.371	2.052.364	2.260.392	4.778.868	2.388.096

*Es zeichnen sich liquide Mittel zum 01.01.2024 von rd. 2.000.000 € ab.

PRODUKTBUCH
mit Teilplänen

für das

Haushaltsjahr 2024

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Politische Gremien und Verwaltungsführung

verantwortlich

Dr. Lehberg, Tobias

Beschreibung

- Sitzungsdienst für alle Ratsgremien (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle, -nachbereitung Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder)
- Zuwendungen an Fraktionen
- Verfügungsmittel
- Repräsentationsverpflichtungen u. a.
- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
- Verwaltungsführung
- Bürgermeisterangelegenheiten
- Posteingang
- Vorbereitung und Durchführung des jährlichen Neujahrsempfanges
- Ortsrecht (Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung)
- Grundsatzbeschlüsse des Rates
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO) NRW, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Saerbeck
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- u. Ausschussmitglieder

Ziele

- Sicherstellung und Steigerung einer effizienten und effektiven Zusammenarbeit von politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) und Verwaltungsführung
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Pflege der Partnerschaftsbegegnungen als Beitrag zum Frieden und zur Völkerverständigung und zur Fortentwicklung eines geeinten Europas
- Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes

Erläuterungen und Hinweise

Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 128.100 € wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	96.000 €
Gemeindepartnerschaften	15.000 €
Ehrenamtskarte	200 €
Ehrenpatenschaft (anl. der Geburt. des 5. Kindes)	200 €
Repräsentationsausgaben/Marktstrassenfest	4.000 €
Ehrenabgaben zu Ehe- und Altersjubiläen	1.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.000 €
Beiträge auf besonderen Beschluss des Rates	3.000 €
Fraktionszuwendungen	3.800 €
Sonstige Aufwendungen	3.900 €
Gesamt:	**128.100 €**

Teilergebnisplan 2024 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.773,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*21.773,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,58	100	100	100	100	100
	44840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*807,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	264,00	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*264,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.844,58	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	256.745,65	247.402	310.317	317.855	325.581	333.500
	50110000 Beamte	*119.866,25*	*123.886*	*129.269*	*132.501*	*135.814*	*139.209*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*43.174,55*	*94.436*	*133.539*	*136.877*	*140.299*	*143.806*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*3.255,01*	*5.320*	*10.242*	*10.498*	*10.760*	*11.029*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*8.081,48*	*14.660*	*28.467*	*29.179*	*29.908*	*30.656*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*82.368,36*	*9.100*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.372,91	12.200	15.200	2.200	2.200	2.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*129.372,91*	*12.200*	*15.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.932,57	111.200	112.900	114.800	116.800	118.800
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*14,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54312000 Fernmeldegebühren	*1.676,58*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	54315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.	*10.827,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*552,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	54910000 Verfügungsmittel	*1.477,96*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54920000 Fraktionszuwendungen	*3.792,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*98.592,25*	*103.300*	*105.000*	*106.900*	*108.900*	*110.900*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	503.051,13	371.002	438.617	435.055	444.781	454.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-480.206,55**	**-370.802**	**-438.417**	**-434.855**	**-444.581**	**-454.500**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-480.206,55**	**-370.802**	**-438.417**	**-434.855**	**-444.581**	**-454.500**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-480.206,55**	**-370.802**	**-438.417**	**-434.855**	**-444.581**	**-454.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.206,55	-370.802	-438.417	-434.855	-444.581	-454.500

Teilergebnisplan 2024 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-480.206,55**	**-370.802**	**-438.417**	**-434.855**	**-444.581**	**-454.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-480.206,55	-370.802	-438.417	-434.855	-444.581	-454.500

Teilfinanzplan 2024 01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.01** Politische Gremien und Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.773,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*21.773,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807,58	100	100	0	100	100	100
		64840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*807,58*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
07	+	Sonstige Einzahlungen	264,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*264,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.844,58***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10	-	Personalauszahlungen	256.745,65	247.402	310.317	0	317.855	325.581	333.500
		70110000 Beamte	*119.866,25*	*123.886*	*129.269*	*0*	*132.501*	*135.814*	*139.209*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*43.174,55*	*94.436*	*133.539*	*0*	*136.877*	*140.299*	*143.806*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.255,01*	*5.320*	*10.242*	*0*	*10.498*	*10.760*	*11.029*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*8.081,48*	*14.660*	*28.467*	*0*	*29.179*	*29.908*	*30.656*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*82.368,36*	*9.100*	*8.800*	*0*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.981,37	12.200	15.200	0	2.200	2.200	2.200
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*128.981,37*	*12.200*	*15.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
15	-	Sonstige Auszahlungen	114.429,69	111.200	112.900	0	114.800	116.800	118.800
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*14,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.706,33*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		74315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.	*10.827,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*552,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74910000 Verfügungsmittel	*1.379,76*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74920000 Fraktionszuwendungen	*3.792,00*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*96.157,82*	*103.300*	*105.000*	*0*	*106.900*	*108.900*	*110.900*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500.156,71***	***371.002***	***438.617***	***0***	***435.055***	***444.781***	***454.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-477.312,13**	**-370.802**	**-438.417**	**0**	**-434.855**	**-444.581**	**-454.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.01** Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 01.111.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.02**	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten

verantwortlich

Hölscher, Jürgen

Beschreibung

- Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung von Mann und Frau
- Versicherungswesen (Haftpflicht- u. Unfallversicherungen, Gebäude- u. Inventarversicherungen, Fahrzeugversicherungen)
- Telefon- und Postdienst, Zentrales Beschaffungswesen, Bücher- u. Zeitschriftenverwaltung
- Bekanntmachungen und Anzeigen
- Mitgliedschaften
- Gerichts- u. Prozesswesen
- Reisekostenabrechnungen
- Abwicklung von Leasing-Geschäften
- Wartungsverträge (Gebäude, Anlagen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO) NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Verordnungen, Erlasse, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Steuerung und Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns
- Erhaltung eines homogenen und leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) in Höhe von rd. 228.400 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	3.200 €
Wartungskosten (Telefonanlage)	3.000 €
Gerichts- und Prozeßkosten	10.000 €
Haftpflicht- u. Unfallversicherung	43.000 €
Mitgliedsbeiträge	11.000 €
Kosten (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	76.000 €
Kosten "Fotokopiergeräte"	6.000 €
Bürobedarf	10.000 €
Bücher (Gesetze, Kommentare, Fachliteratur usw.)	8.000 €
Fernmeldegebühren	7.500 €
Porto- und Buchungsgebühren	12.500 €
Sonstige Aufwendungen	38.200 €
Gesamt:	**228.400 €**

Teilergebnisplan 2024 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.226,32	18.071	10.885	10.885	10.885	10.885
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.226,32*	*18.071*	*10.885*	*10.885*	*10.885*	*10.885*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.111,33	800	46.800	800	800	800
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.451,32*	*0*	*46.000*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.660,01*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.337,65	18.971	57.785	11.785	11.785	11.785
11 - Personalaufwendungen	-393.939,14	392.435	310.529	325.171	339.863	365.978
50110000 Beamte	*9.751,64*	*10.456*	*13.374*	*13.708*	*14.051*	*14.402*
50111000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	*4.200,00*	*21.800*	*4.600*	*-48.600*	*-48.600*	*-36.500*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*81.515,53*	*146.330*	*167.389*	*171.574*	*175.863*	*180.260*
50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	*36.445,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Tariflich beschäftigte	*5.879,02*	*8.992*	*12.744*	*13.063*	*13.390*	*13.725*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*15.854,57*	*25.257*	*35.643*	*36.534*	*37.447*	*38.383*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*784,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50420000 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*-435.443,00*	*139.100*	*92.703*	*108.762*	*116.096*	*122.475*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-112.927,00*	*38.000*	*-18.424*	*27.630*	*29.116*	*30.733*
12 - Versorgungsaufwendungen	1.206.380,75	329.200	610.266	289.844	287.562	286.386
51210000 Beamte	*330.620,75*	*348.000*	*332.000*	*334.000*	*336.000*	*338.000*
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*80.800*	*80.800*	*81.200*	*81.600*	*82.000*
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*683.018,00*	*-94.800*	*202.284*	*-118.806*	*-121.840*	*-123.792*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*192.742,00*	*-4.800*	*-4.818*	*-6.550*	*-8.198*	*-9.822*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.322,02	16.000	16.500	16.600	16.700	16.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*3.061,61*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.967,28*	*2.100*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.458,32*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.834,81*	*9.900*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.524,80	10.144	10.144	10.144	10.144	10.144
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*12.524,80*	*10.144*	*10.144*	*10.144*	*10.144*	*10.144*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.843,72	173.900	211.900	177.700	179.300	181.400
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*11.766,99*	*9.500*	*8.100*	*8.900*	*8.500*	*8.600*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*320,62*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.991,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54311000 Bürobedarf	*7.295,19*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
54312000 Fernmeldegebühren	*6.999,28*	*7.100*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*15.777,42*	*12.500*	*12.500*	*12.700*	*12.900*	*13.100*
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*113.802,05*	*52.000*	*86.000*	*50.000*	*51.000*	*52.000*
54315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.	*10.062,28*	*0*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*22.983,03*	*27.500*	*22.000*	*22.100*	*22.200*	*22.300*
54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*41.590,00*	*43.000*	*43.000*	*43.400*	*43.800*	*44.200*

Teilergebnisplan 2024 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.683,06*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*10.572,45*	*10.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.088.132,15	921.679	1.159.339	819.459	833.569	860.708
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.071.794,50**	**-902.708**	**-1.101.554**	**-807.674**	**-821.784**	**-848.923**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.071.794,50**	**-902.708**	**-1.101.554**	**-807.674**	**-821.784**	**-848.923**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.071.794,50**	**-902.708**	**-1.101.554**	**-807.674**	**-821.784**	**-848.923**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.071.794,50	-892.508	-1.091.354	-797.474	-811.584	-838.723
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.071.794,50**	**-892.508**	**-1.091.354**	**-797.474**	**-811.584**	**-838.723**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-1.071.794,50	-892.508	-1.091.354	-797.474	-811.584	-838.723

Teilfinanzplan 2024 01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.02** Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.660,01	800	800	0	800	800	800
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.660,01*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.660,01***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
10	-	Personalauszahlungen	113.327,93	193.535	231.650	0	237.379	243.251	249.270
		70110000 Beamte	*9.294,01*	*10.456*	*13.374*	*0*	*13.708*	*14.051*	*14.402*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*81.515,53*	*146.330*	*167.389*	*0*	*171.574*	*175.863*	*180.260*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*5.879,02*	*8.992*	*12.744*	*0*	*13.063*	*13.390*	*13.725*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*15.854,57*	*25.257*	*35.643*	*0*	*36.534*	*37.447*	*38.383*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*784,80*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	330.620,75	428.800	412.800	0	415.200	417.600	420.000
		71210000 Beamte	*330.620,75*	*348.000*	*332.000*	*0*	*334.000*	*336.000*	*338.000*
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*80.800*	*80.800*	*0*	*81.200*	*81.600*	*82.000*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.825,34	16.000	16.500	0	16.600	16.700	16.800
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*3.107,66*	*3.000*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.558,65*	*2.100*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.324,22*	*1.000*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.834,81*	*9.900*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	161.852,10	164.400	203.800	0	168.800	170.800	172.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*11.081,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*256,52*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.920,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*7.880,45*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		74312000 Fernmeldegebühren	*7.125,12*	*7.100*	*7.500*	*0*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*15.768,92*	*12.500*	*12.500*	*0*	*12.700*	*12.900*	*13.100*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*24.350,73*	*52.000*	*86.000*	*0*	*50.000*	*51.000*	*52.000*
		74315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.	*9.120,68*	*0*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*25.649,69*	*27.500*	*22.000*	*0*	*22.100*	*22.200*	*22.300*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*41.855,37*	*43.000*	*43.000*	*0*	*43.400*	*43.800*	*44.200*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.269,90*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2024 01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.02** Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*10.572,45*	*10.500*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***618.626,12***	***802.735***	***864.750***	***0***	***837.979***	***848.351***	***858.870***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-615.966,11**	**-801.835**	**-863.850**	**0**	**-837.079**	**-847.451**	**-857.970**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.341,24	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*1.341,24*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.341,24***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.341,24**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Teilfinanzplan 2024 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.03**	Personalmanagement

verantwortlich

Hölscher, Jürgen

Beschreibung

- Aufstellung und Durchführung des Stellenplanes
- Personalkostenplanung und -überwachung
- Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit Versorgungs-/Zusatzversorgungskasse und Finanzamt
- Reisekostenabrechnungen
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Aus- u. Fortbildung der Verwaltungsangehörigen
- Stellenausschreibungen
- Sicherheitstechnische und medizinische Betreuung der Gemeindebediensteten

Auftragsgrundlage

Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), Teilzeit- u. Befristungsgesetz (TzBfG), Sozialgesetzbuch (SGB), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Landesbeamtengesetz (LBG), Landesreisekostengesetz (LRKG), Gemeindeordnung (GO) NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), Ratsbeschlüsse, sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Ständige qualitative und quantitative Anpassung des Personalbestandes
- Bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen und Motivation der Bediensteten

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 39.600 € wurden eingeplant für:

Aus- und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	20.000 €
Kosten für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Gemeindebediensteten	13.000 €
Stellenausschreibungen	6.000 €
Sonstige Aufwendungen	600 €
Gesamt:	**39.600 €**

Teilergebnisplan 2024 01.111.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.03** Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.893,30	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*10.893,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.893,30	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	67.562,03	92.172	107.986	110.673	113.426	116.249
	50110000 Beamte	*7.313,79*	*7.842*	*26.748*	*27.417*	*28.102*	*28.805*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*46.041,99*	*65.167*	*62.572*	*64.136*	*65.739*	*67.382*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*3.569,03*	*5.024*	*4.805*	*4.925*	*5.048*	*5.174*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*9.656,22*	*13.639*	*13.361*	*13.695*	*14.037*	*14.388*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*981,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.261,71	41.600	39.600	39.800	40.000	40.200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*13.707,50*	*13.000*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*14.207,92*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*16.269,59*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	54910000 Verfügungsmittel	*76,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	111.823,74	133.772	147.586	150.473	153.426	156.449
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.930,44**	**-133.772**	**-147.586**	**-150.473**	**-153.426**	**-156.449**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.930,44**	**-133.772**	**-147.586**	**-150.473**	**-153.426**	**-156.449**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.930,44**	**-133.772**	**-147.586**	**-150.473**	**-153.426**	**-156.449**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.930,44	-133.772	-147.586	-150.473	-153.426	-156.449
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-100.930,44**	**-133.772**	**-147.586**	**-150.473**	**-153.426**	**-156.449**

Teilergebnisplan 2024 01.111.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.03** Personalmanagement

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.03.0	Personalmanagement	-100.930,44	-133.772	-147.586	-150.473	-153.426	-156.449

Teilfinanzplan 2024 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.03** Personalmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.893,30	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*10.893,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.893,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	67.562,03	92.172	107.986	0	110.673	113.426	116.249
		70110000 Beamte	*7.313,79*	*7.842*	*26.748*	*0*	*27.417*	*28.102*	*28.805*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*46.041,99*	*65.167*	*62.572*	*0*	*64.136*	*65.739*	*67.382*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.569,03*	*5.024*	*4.805*	*0*	*4.925*	*5.048*	*5.174*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*9.656,22*	*13.639*	*13.361*	*0*	*13.695*	*14.037*	*14.388*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*981,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.726,80	41.600	39.600	0	39.800	40.000	40.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*13.380,84*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*13.999,67*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*16.269,59*	*8.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		74910000 Verfügungsmittel	*76,70*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.288,83***	***133.772***	***147.586***	***0***	***150.473***	***153.426***	***156.449***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.395,53**	**-133.772**	**-147.586**	**0**	**-150.473**	**-153.426**	**-156.449**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.03** Personalmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 01.111.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Finanzmanagement und Rechnungslegung

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

- Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes, Berichtswesen
- Haushaltssteuerung und -controlling
- Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung
- Steuer- und Abgabeveranlagungen/Änderungsdienste (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Müllabfuhrgebühren, Abwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren, Anliegerbeiträge für die Unterhaltung der Wasserläufe)
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Zinsberechnungen
- Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
- Kontokorrentverkehr
- Rücklagen- und Schuldenwirtschaft
- Gebührenbedarfsberechnungen (Abfall)
- Verwaltungsleistungen (SGW mbH, SGW SaerWind GmbH & Co. KG, SaerEnergie Verwaltungs-GmbH)
- Statistiken (Finanz- und Schuldenstatistik, Vierteljahresstatistik u. a.)
- Mahn- und Vollstreckungswesen
- Verwahrung der Wertpapiere u. a.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO) NRW, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Saerbeck
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- u. Ausschussmitglieder
andere Behörden
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Zielorientierte politische Steuerung über Produkte und Controlling
- Sicherung einer geordneten, nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- Wirtschaftlicher und effektiver Einsatz von Finanzmitteln

Erläuterungen und Hinweise

Im Teilergebnisplan für das Produkt "Finanzmanagement und Rechnungslegung" sind folgende Erträge erfasst:

Gebühren aus dem Mahn- u. Verwaltungszwangsverfahren	10.000 €
Zinsen für gestundete Beträge (Steuern, Beiträge u. Sonstiges)	1.000 €
Gesamt:	**11.000 €**

Daneben wurden Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2024 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Finanzmanagement und Rechnungslegung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.689,85	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45620000 Säumniszuschläge	*7.689,85*	*12.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.689,85	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 -	Personalaufwendungen	233.294,37	258.435	269.869	276.578	283.456	290.505
	50110000 Beamte	*51.187,86*	*53.837*	*48.117*	*49.320*	*50.553*	*51.817*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*139.828,90*	*157.780*	*171.036*	*175.312*	*179.695*	*184.187*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*10.593,99*	*11.977*	*12.937*	*13.260*	*13.592*	*13.932*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*29.499,02*	*33.241*	*36.279*	*37.186*	*38.116*	*39.069*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*2.184,60*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,09	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*373,08*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54312000 Fernmeldegebühren	*358,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	234.025,46	259.735	270.869	277.578	284.456	291.505
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-226.335,61**	**-247.735**	**-259.869**	**-266.578**	**-273.456**	**-280.505**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.556,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*8.556,73*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.556,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-234.892,34**	**-250.735**	**-262.869**	**-269.578**	**-276.456**	**-283.505**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-234.892,34**	**-250.735**	**-262.869**	**-269.578**	**-276.456**	**-283.505**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.892,34	-250.735	-262.869	-269.578	-276.456	-283.505
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-234.892,34**	**-250.735**	**-262.869**	**-269.578**	**-276.456**	**-283.505**

Teilergebnisplan 2024 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Finanzmanagement und Rechnungslegung

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-234.892,34	-250.735	-262.869	-269.578	-276.456	-283.505

Teilfinanzplan 2024 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.04** Finanzmanagement und Rechnungslegung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.713,73	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		65620000 Säumniszuschläge	*6.713,73*	*12.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.713,73***	***12.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
10	-	Personalauszahlungen	233.294,37	258.435	269.869	0	276.578	283.456	290.505
		70110000 Beamte	*51.187,86*	*53.837*	*48.117*	*0*	*49.320*	*50.553*	*51.817*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*139.828,90*	*157.780*	*171.036*	*0*	*175.312*	*179.695*	*184.187*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*10.593,99*	*11.977*	*12.937*	*0*	*13.260*	*13.592*	*13.932*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*29.499,02*	*33.241*	*36.279*	*0*	*37.186*	*38.116*	*39.069*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.184,60*	*1.600*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.557,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*8.557,61*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	731,09	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*373,08*	*800*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*358,01*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***242.583,07***	***262.735***	***273.869***	***0***	***280.578***	***287.456***	***294.505***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.869,34**	**-250.735**	**-262.869**	**0**	**-269.578**	**-276.456**	**-283.505**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Finanzmanagement und Rechnungslegung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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

Produkt 01.111.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.05**	Gebäudemanagement

verantwortlich

Bennemann, Andreas

Beschreibung

- Bau und Entwurf eigener Hochbauten incl. Auftragsvergaben, Kostenkontrollen, Abrechnungen,
- Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
- Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
- Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
- Energiemanagement, Stromliefervertrag -
- Reinigung öffentlicher Gebäude
- Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
- An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnungen
- Abwicklung der Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen (Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherungen etc.)
- Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte (ohne Bürgerhaus und Bürgerscheune)
- Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume
- Beantragung und Abwicklung von Landeszuweisungen (und -zuschüssen)

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen und Dienststellen

Ziele

- Effizientes Gebäudemanagement
- Einsparungen von Bewirtschaftungskosten in gemeindlichen Gebäuden

Erläuterungen und Hinweise

Die im Teilergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen (lediglich) das Rathaus.
Für 2024 ist u. a. Aufwendungen in Höhe von 15.000 € für den Austausch der Rauchmelder sowie 140.000 € für die eine PV-Anlage mit Batteriespeicher für das Rathaus eingeplant (bei einer Förderung von 126.000 €).

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024

01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.012,42	44.622	44.700	44.700	44.700	44.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*45.012,42*	*44.622*	*44.700*	*44.700*	*44.700*	*44.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44110000 Mieten und Pachten	*2.080,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,83	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*186,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.279,25	46.722	46.800	46.800	46.800	46.800
11	-	Personalaufwendungen	173.647,96	184.002	192.065	196.854	201.763	206.794
		50110000 Beamte	*16.251,85*	*12.888*	*14.374*	*14.733*	*15.101*	*15.479*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*121.005,80*	*132.944*	*137.952*	*141.401*	*144.936*	*148.559*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*9.805,36*	*10.401*	*10.325*	*10.583*	*10.848*	*11.119*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*24.981,03*	*27.269*	*28.914*	*29.637*	*30.378*	*31.137*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*1.603,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.927,54	168.900	138.500	168.900	115.000	117.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*230,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.803,20*	*55.000*	*55.000*	*95.000*	*40.000*	*41.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*10.566,19*	*24.000*	*14.400*	*14.700*	*15.000*	*15.300*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*11.944,97*	*35.100*	*15.100*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*1.214,48*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.193,21*	*36.600*	*36.800*	*37.300*	*37.800*	*38.300*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.633,74*	*4.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.341,75*	*13.000*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.290,93	55.901	55.901	55.901	55.901	55.901
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*56.290,93*	*55.901*	*55.901*	*55.901*	*55.901*	*55.901*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.090,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	321.957,19	412.303	389.966	425.155	376.164	383.295
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-274.677,94**	**-365.581**	**-343.166**	**-378.355**	**-329.364**	**-336.495**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-274.677,94**	**-365.581**	**-343.166**	**-378.355**	**-329.364**	**-336.495**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-274.677,94**	**-365.581**	**-343.166**	**-378.355**	**-329.364**	**-336.495**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.677,94	-365.581	-343.166	-378.355	-329.364	-336.495
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-274.677,94**	**-365.581**	**-343.166**	**-378.355**	**-329.364**	**-336.495**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-274.677,94	-365.581	-343.166	-378.355	-329.364	-336.495

Teilfinanzplan 2024 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.05** Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.080,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64110000 Mieten und Pachten	*2.080,00*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,83	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*186,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.266,83***	***2.100***	***2.100***	***0***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
10	-	Personalauszahlungen	173.647,96	184.002	192.065	0	196.854	201.763	206.794
		70110000 Beamte	*16.251,85*	*12.888*	*14.374*	*0*	*14.733*	*15.101*	*15.479*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*121.005,80*	*132.944*	*137.952*	*0*	*141.401*	*144.936*	*148.559*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*9.805,36*	*10.401*	*10.325*	*0*	*10.583*	*10.848*	*11.119*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*24.981,03*	*27.269*	*28.914*	*0*	*29.637*	*30.378*	*31.137*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.603,92*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.914,02	168.900	138.500	0	168.900	115.000	117.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*230,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.693,01*	*55.000*	*55.000*	*0*	*95.000*	*40.000*	*41.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*10.566,19*	*24.000*	*14.400*	*0*	*14.700*	*15.000*	*15.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*18.673,67*	*35.100*	*15.100*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.081,31*	*36.600*	*36.800*	*0*	*37.300*	*37.800*	*38.300*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*697,47*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*1.747,81*	*4.000*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.224,56*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.091,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.091,16*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***272.653,14***	***356.402***	***334.065***	***0***	***369.254***	***320.263***	***327.394***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.386,31**	**-354.302**	**-331.965**	**0**	**-367.154**	**-318.163**	**-325.294**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	126.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*126.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.05** Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***126.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.813,49	36.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*1.813,49*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.813,49***	***36.500***	***141.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.813,49**	**-36.500**	**-15.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2024 01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10062 Bau PV-Anlage mit Batteriespeicher									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.06**	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement

verantwortlich

Bennemann, Andreas

Beschreibung

- Verwaltung der Liegenschaften (unbebaute und bebaute Grundstücke)
- Kauf, Verkauf, Anmietung, Vermietung, Anpachtung, Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken
- allgemeine Bodenbevorratung
- Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung,
- Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken
- An- und Verpachtungen
- Beratung der Bauplatzbewerber
- Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
- Mitwirkung bei Flurbereinigungen
- Grunddienstbarkeiten
- Umlegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung, Enteignung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke
private und gemeinnützige Bauträger, Straßenbaulastträger
Landwirte

Ziele

- Dauerhafte Bewirtschaftung von preisgünstigen Wohn- und Gewerbegrundstücken
- Familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke
- Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an landwirtschaftlichen Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungsflächen

Erläuterungen und Hinweise

Für 2024 sind für Grunderwerb Haushaltsmittel in Höhe von rd. 2,72 Mio. € veranschlagt, dem aber Rückflüsse aus Grundstücksveräußerungen im Baugebiet Hanfteichweg gegenüberstehen. Die gemeindeeigenen Flächen im GE Nord I und II sind bereits vermarktet. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis einschl. 2027 sind Veräußerungen von Baugrundstücken in den neuen Baugebieten wie folgt eingeplant:

Baugebiet Hanfteichweg: 2024 (40%), 2025 (40%), 2026 (20%)
Baugebiet Alter Reiterhof: 2024 (0%), 2025 (0%), 2026 (20%), 2027 (40%).

Für die neuen Baugebiete sind bereits bis einschl. 2023 umfangreiche Vorleistungen erfolgt, weitere allein in 2024 in Höhe von insgesamt rd. 5,2 Mio. € veranschlagt (Grunderwerb, Erschließung, Kanal, Kompensationsmaßnahmen etc.), die sich auf verschiedene Produkte (z. B. 12.541.01 "Strassen, Wege und Plätze" oder 11.537.01 "Abwasserbeseitigung") verteilen. Für 2024 sind Einzahlungen aus der Vermarktung von Baugrundstücken (Grundstücksverkäufe einschl. Erschließungs- und Kanalanschlusskosten) von insgesamt rd. 3,02 Mio. € eingeplant.

Sollte sich die Vermarktung der Baugrundstücke verzögern müsste die Gemeinde entsprechend länger vorfinanzieren.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	*495,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.933,75	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	44110000 Mieten und Pachten	*13.933,75*	*14.300*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	215.888,00	200	1.247.500	1.247.500	833.600	419.800
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*215.595,08*	*0*	*1.247.300*	*1.247.300*	*833.400*	*419.600*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*292,92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	230.316,75	15.000	1.263.500	1.263.500	849.600	435.800
11 -	Personalaufwendungen	52.623,13	55.937	58.798	60.263	61.765	63.305
	50110000 Beamte	*5.751,79*	*4.296*	*4.791*	*4.911*	*5.034*	*5.160*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*35.859,08*	*40.164*	*41.977*	*43.026*	*44.102*	*45.205*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.915,97*	*3.258*	*3.385*	*3.470*	*3.557*	*3.646*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*7.294,30*	*8.019*	*8.445*	*8.656*	*8.872*	*9.094*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*801,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.672,32	3.700	215.000	715.000	3.700	3.700
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.672,32*	*3.700*	*215.000*	*715.000*	*3.700*	*3.700*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.403,10	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.403,10*	*1.403*	*1.403*	*1.403*	*1.403*	*1.403*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*478,44*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.176,99	62.040	276.201	777.666	67.868	69.408
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**172.139,76**	**-47.040**	**987.299**	**485.834**	**781.732**	**366.392**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**172.139,76**	**-47.040**	**987.299**	**485.834**	**781.732**	**366.392**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**172.139,76**	**-47.040**	**987.299**	**485.834**	**781.732**	**366.392**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.271,34	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.868,42	-47.140	987.199	485.734	781.632	366.292
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**170.868,42**	**-47.140**	**987.199**	**485.734**	**781.632**	**366.292**

Teilergebnisplan 2024 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	172.139,76	-47.040	987.299	485.834	781.732	366.392

Teilfinanzplan 2024 01.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.06** Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	*480,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	186.918,79	13.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	64110000 Mieten und Pachten	*13.071,79*	*13.300*	*15.500*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*173.847,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 ***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***187.398,79***	***14.000***	***16.200***	***0***	***16.200***	***16.200***	***16.200***
10 -	Personalauszahlungen	52.623,13	55.937	58.798	0	60.263	61.765	63.305
	70110000 Beamte	*5.751,79*	*4.296*	*4.791*	*0*	*4.911*	*5.034*	*5.160*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*35.859,08*	*40.164*	*41.977*	*0*	*43.026*	*44.102*	*45.205*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.915,97*	*3.258*	*3.385*	*0*	*3.470*	*3.557*	*3.646*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*7.294,30*	*8.019*	*8.445*	*0*	*8.656*	*8.872*	*9.094*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*801,99*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.688,82	3.700	215.000	0	715.000	3.700	3.700
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.672,32*	*3.700*	*215.000*	*0*	*715.000*	*3.700*	*3.700*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*19.016,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	497,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*497,44*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 ***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.809,39***	***60.637***	***274.798***	***0***	***776.263***	***66.465***	***68.005***
17 **=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.589,40**	**-46.637**	**-258.598**	**0**	**-760.063**	**-50.265**	**-51.805**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	710,00	0	2.000.000	0	2.000.000	1.938.400	1.976.900
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*710,00*	*0*	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*1.938.400*	*1.976.900*
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 ***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***710,00***	***0***	***2.000.000***	***0***	***2.000.000***	***1.938.400***	***1.976.900***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	151.135,30	3.891.600	2.716.000	0	300.000	300.000	300.000

Teilfinanzplan 2024 01.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.06** Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	und Gebäuden							
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*151.135,30*	*3.891.600*	*2.716.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***151.135,30***	***3.891.600***	***2.716.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-150.425,30**	**-3.891.600**	**-716.000**	**0**	**1.700.000**	**1.638.400**	**1.676.900**

Teilfinanzplan 2024 01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88-00005 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	1.938.400	1.976.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**1.938.400**	**1.976.900**	**0**	**0**
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.844,34	3.891.600	2.716.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.844,34**	**-3.891.600**	**-2.716.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Produkt 01.111.07

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.07**	Datenverarbeitung

verantwortlich

Berghaus, Matthias

Beschreibung

Planung, Einrichtung, Betrieb und Entwicklung von Datenverarbeitungsanlagen bei der Gemeinde Saerbeck, sowie die Unterstützung der Benutzer bei auftretenden Problemen. Es kommen unterschiedliche Soft- und Hardwaresysteme zum Einsatz. Das System ist an externe Netze angebunden und durch entsprechende Sicherheitseinrichtungen geschützt.

Der zentrale Standort der Datenverarbeitungsanlage befindet sich im Rathaus. Folgende weitere Außenstellen bzw. Netzwerke sind vorhanden: Bioenergiepark, Heizzentrale, Kläranlage und Bauhof.

Die Schulen verfügen jeweils über einen eigenen Server und sind damit autark, wobei die Rechner des Gebäudemanagementes mit dem Server des Rathauses verbunden sind.

Auch die Internetpräsentation der Gemeinde Saerbeck wird in diesem Produkt geführt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Transparenz, insbesondere im interkommunalen Vergleich, wurde dieses Produkt erstmals für den Haushaltsplan 2013 eingerichtet. Bis einschl. 2012 erfolgten die Veranschlagungen bei Produkt 01.111.02 "Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten".

Auftragsgrundlage

Die Gemeinde Saerbeck ist zur Erfüllung ihrer Tätigkeiten auf elektronische Datenverarbeitung angewiesen. In weiten Teilen ist der Einsatz durch Rechtsvorschriften verbindlich, in anderen Teilen ist eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ohne Einsatz von Datenverarbeitung nicht gewährleistet. Insofern handelt es sich um Pflicht- und freiwillige Aufgaben.

Grundlage für den Einsatz jedes EDV-Verfahrens ist eine Anforderung aus dem jeweiligen Fachamt. Für den Betrieb der Verfahren sind unterschiedliche Hardwareanforderungen zu erfüllen.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

Ziel der gemeindlichen Datenverarbeitung ist es, den Fachabteilungen Hard- und Software zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung zu stellen, sowie ein funktionsfähiges, nach außen und innen sicheres Netzwerk zu betreiben.

Die Homepage der Gemeinde Saerbeck dient insbesondere der Information für die (Neu-)Bürger sowie sonstigen Interessierten. Durch eine gut strukturierte und informative Internetpräsentation sollen die Bürger einfach und unkompliziert umfangreiche Informationen erhalten können.
Zudem soll die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Alle Arbeitsplätze der Gemeinde Saerbeck (Bauhof: nur Bauhofleiter) sind mit EDV ausgestattet. Im Zuge der technischen Entwicklung müssen diese Geräte bei Bedarf durch neue ersetzt werden.
Ein großer und sich ausweitender Bereich ist die Sicherung und Sicherstellung der teils sensiblen Daten insbesondere auch im Hinblick auf den Datenschutz. Auch die Einführung neuer Technologien wird immer weiter umgesetzt (z. B. papierloser Sitzungsdienst). Weitere große Herausforderungen werden Themen sein wie digitales Rechnungswesen, digitale Aktenführung, E-Government etc.

Produkt 01.111.07

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.07**	Datenverarbeitung

Erläuterungen und Hinweise

Zur Zeit sind ca. 18 PC, 16 Drucker, 6 Server, 4 Kopierer, 2 Beamer sowie verschiedene Zusatzgeräte und Kommunikationseinrichtungen an das Netzwerk angeschlossen. Zudm stehen rd. 40 Notebooks u. a. für Arbeiten im Home-Office zur Verfügung.

Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) i. H. v. 155.500 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlagen	120.000 €
Aufwendungen für externe Dienstleistungen EDV	40.000 €
Aufwendungen für Schulungen	3.000 €
Sonstiges	1.100 €
Gesamt:	**164.100 €**

Zudem sind im Teilfinanzplan für Investitionen im EDV-Bereich insgesamt 125.000 € (Vorjahr: 97.000 €) eingeplant worden.

EDV im Bereich des Geoinformationssystems sind bei Produkt 09.511.02 "Geoinformation" veranschlagt.

Teilergebnisplan 2024 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.131,89	29.659	37.900	37.900	37.900	37.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*49.131,89*	*29.659*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.260,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.391,89	29.659	37.900	37.900	37.900	37.900
11 - Personalaufwendungen	116.776,02	114.762	121.426	124.462	127.573	130.762
50120000 Tariflich Beschäftigte	*90.597,40*	*89.146*	*94.395*	*96.755*	*99.174*	*101.653*
50220000 Tariflich beschäftigte	*7.017,00*	*6.924*	*7.276*	*7.458*	*7.644*	*7.835*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*19.161,62*	*18.692*	*19.755*	*20.249*	*20.755*	*21.274*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.029,62	152.500	161.000	167.000	163.000	169.000
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*124.189,28*	*113.000*	*120.000*	*121.000*	*122.000*	*123.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*182,14*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*34.658,20*	*38.500*	*40.000*	*45.000*	*40.000*	*45.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.747,63	29.275	29.275	29.275	29.275	29.275
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*48.747,63*	*29.275*	*29.275*	*29.275*	*29.275*	*29.275*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,08	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.776,08*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54312000 Fernmeldegebühren	*357,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.686,35	299.537	314.801	323.837	322.948	332.137
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-274.294,46**	**-269.878**	**-276.901**	**-285.937**	**-285.048**	**-294.237**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-274.294,46**	**-269.878**	**-276.901**	**-285.937**	**-285.048**	**-294.237**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-274.294,46**	**-269.878**	**-276.901**	**-285.937**	**-285.048**	**-294.237**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.294,46	-269.878	-276.901	-285.937	-285.048	-294.237
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-274.294,46**	**-269.878**	**-276.901**	**-285.937**	**-285.048**	**-294.237**

Teilergebnisplan 2024 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Datenverarbeitung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
01.111.07.0	Datenverarbeitung	-274.294,46	-269.878	-276.901	-285.937	-285.048	-294.237

Teilfinanzplan 2024 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.07** Datenverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.260,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.260,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	116.776,02	114.762	121.426	0	124.462	127.573	130.762
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*90.597,40*	*89.146*	*94.395*	*0*	*96.755*	*99.174*	*101.653*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*7.017,00*	*6.924*	*7.276*	*0*	*7.458*	*7.644*	*7.835*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*19.161,62*	*18.692*	*19.755*	*0*	*20.249*	*20.755*	*21.274*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.724,34	152.500	161.000	0	167.000	163.000	169.000
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*125.457,06*	*113.000*	*120.000*	*0*	*121.000*	*122.000*	*123.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*182,14*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*36.085,14*	*38.500*	*40.000*	*0*	*45.000*	*40.000*	*45.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.789,83	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.432,83*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74312000 Fernmeldegebühren	*357,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***281.290,19***	***270.262***	***285.526***	***0***	***294.562***	***293.673***	***302.862***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.030,19**	**-270.262**	**-285.526**	**0**	**-294.562**	**-293.673**	**-302.862**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.867,68	97.000	125.000	0	218.000	64.000	80.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*6.627,53*	*87.000*	*112.000*	*0*	*205.000*	*51.000*	*67.000*

Teilfinanzplan 2024 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.07** Datenverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*11.240,15*	*10.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***17.867,68***	***97.000***	***125.000***	***0***	***218.000***	***64.000***	***80.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.867,68**	**-97.000**	**-125.000**	**0**	**-218.000**	**-64.000**	**-80.000**

Teilfinanzplan 2024 01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	6.627,53	50.000	70.000	0	170.000	15.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Heilemann, Ines

Beschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr, Schutz der Gesundheit
- Fundsachen, Fundtiere, Tierschutz
- Gewerbe- und Gaststättenwesen
- Unterbringung von Asylbewerbern, Aussiedlern und Obdachlosen
- Verkehrsüberwachung, Verkehrsregelungen, Verkehrssicherheit
- Bestattungswesen (Kriegsgräber, Ehrenmal)
- Gebührenbedarfsberechnung (Straßenreinigung), Satzungswesen
- Fischereiangelegenheiten
- Jagdwesen, Wildschäden
- Immissionsschutz, Sonn- und Feiertagsschutz
- Unterbringung psychisch Kranker
- Ausrichten des Wochenmarktes und der Kirmes
- Bearbeitung und Fortschreibung des Krisenplanes
- Durchführung des Landeshundegesetzes NRW (LHundG)
- Schiedswesen
- Wahlen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Immissionsschutzgesetz (ImmSchG), Sprengstoffgesetz (SprengstG), Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken, Bundesseuchengesetz, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Vorbeugende Gefahrenabwehr
- Beseitigung von Gefahren

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) in Höhe von rd. 73.200 € wurden eingeplant für:

Unterbringung von Fundtieren (Vorjahr: 5.000 €)	10.000 €
Schädlingsbekämpfung (z. B. Ratten, Eichenprozessionsspinner)	40.000 €
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wahlen, Verkehrsüberwachung, Kirmes)	23.200 €
Gesamt:	**73.200 €**

Teilergebnisplan 2024 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531,93	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.531,93*	*1.065*	*1.065*	*1.065*	*1.065*	*1.065*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.605,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	*7.657,50*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*947,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.466,81	5.000	5.000	6.000	0	5.000
		44800000 Erstattungen vom Bund	*6.610,13*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*5.000*
		44810000 Erstattungen vom Land	*7.856,68*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.563,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		45610000 Bußgelder	*5.616,60*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*81.947,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	114.167,58	23.165	23.165	24.165	18.165	23.165
11	-	Personalaufwendungen	163.913,66	173.038	126.070	129.214	132.437	135.741
		50110000 Beamte	*27.363,52*	*29.053*	*8.586*	*8.801*	*9.021*	*9.247*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*105.978,96*	*112.358*	*91.491*	*93.778*	*96.122*	*98.525*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*8.145,59*	*8.660*	*6.849*	*7.020*	*7.196*	*7.376*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*21.836,99*	*22.667*	*18.844*	*19.315*	*19.798*	*20.293*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*588,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.409,87	54.700	62.000	57.800	58.300	58.800
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*134.825,82*	*49.000*	*46.500*	*46.900*	*47.300*	*47.700*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*9.584,05*	*5.700*	*15.500*	*10.900*	*11.000*	*11.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.147,17	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.147,17*	*1.065*	*1.065*	*1.065*	*1.065*	*1.065*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651,30	11.700	11.200	13.200	6.200	11.200
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*85,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*207,38*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54220000 Mieten, Pachten	*1.220,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54312000 Fernmeldegebühren	*436,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.320,65*	*5.100*	*5.100*	*7.100*	*100*	*5.100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*132,87*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*249,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	313.122,00	240.503	200.335	201.279	198.002	206.806
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.954,42**	**-217.338**	**-177.170**	**-177.114**	**-179.837**	**-183.641**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.954,42**	**-217.338**	**-177.170**	**-177.114**	**-179.837**	**-183.641**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.954,42**	**-217.338**	**-177.170**	**-177.114**	**-179.837**	**-183.641**

Teilergebnisplan 2024 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.954,42	-217.338	-177.170	-177.114	-179.837	-183.641
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-198.954,42**	**-217.338**	**-177.170**	**-177.114**	**-179.837**	**-183.641**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-198.954,42	-217.338	-177.170	-177.114	-179.837	-183.641

Teilfinanzplan 2024 02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.122.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.168,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	*7.220,50*	*7.100*	*7.100*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*947,50*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.828,53	5.000	5.000	0	6.000	0	5.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	*5.014,60*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*5.000*
		64810000 Erstattungen vom Land	*7.813,93*	*5.000*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	94.175,08	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		65610000 Bußgelder	*5.751,10*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*88.423,98*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.171,61***	***22.100***	***22.100***	***0***	***23.100***	***17.100***	***22.100***
10	-	Personalauszahlungen	163.913,66	173.038	126.070	0	129.214	132.437	135.741
		70110000 Beamte	*27.363,52*	*29.053*	*8.586*	*0*	*8.801*	*9.021*	*9.247*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*105.978,96*	*112.358*	*91.491*	*0*	*93.778*	*96.122*	*98.525*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*8.145,59*	*8.660*	*6.849*	*0*	*7.020*	*7.196*	*7.376*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*21.836,99*	*22.667*	*18.844*	*0*	*19.315*	*19.798*	*20.293*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*588,60*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.018,41	54.700	62.000	0	57.800	58.300	58.800
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*148.434,36*	*49.000*	*46.500*	*0*	*46.900*	*47.300*	*47.700*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*9.584,05*	*5.700*	*15.500*	*0*	*10.900*	*11.000*	*11.100*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.651,30	11.700	11.200	0	13.200	6.200	11.200
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*85,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*207,38*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74220000 Mieten und Pachten	*1.220,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74312000 Fernmeldegebühren	*436,40*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.320,65*	*5.100*	*5.100*	*0*	*7.100*	*100*	*5.100*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*132,87*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*249,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***325.583,37***	***239.438***	***199.270***	***0***	***200.214***	***196.937***	***205.741***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.411,76**	**-217.338**	**-177.170**	**0**	**-177.114**	**-179.837**	**-183.641**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2024 02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.122.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.956,35	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*4.956,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.956,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.956,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.02**	Einwohnermeldewesen

verantwortlich

Leyk, Pia

Beschreibung

- An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern
- Sonstiger Änderungsdienst (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen und -scheidungen, etc.)
- Meldebescheinigungen, Aufenthaltsbescheinigungen, Auskünfte aus dem Melderegister
- Ausstellen von Ausweisen, Pässen und sonstigen Dokumenten
- Abmeldung von Kfz, Beantragung von Führerscheinen für den Kreis Steinfurt
- Beantragung von Führungszeugnissen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften
- Bereitstellung von statistischen Daten (Bevölkerungs- und Wahlstatistik, Wehrerfassung etc.)
- Mitwirkung bei Einbürgerungsanträgen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Wahlgesetze, Wehrpflichtgesetz, Satzungen, Einkommensteuergesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Führung und Aktualisierung des Melderegisters
- Zeitnahe Eingabe und Änderung von Statistikdaten

Erläuterungen und Hinweise

Die eingestellten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen ausschließlich die Kosten für Personalausweise und Reisepässe.

Den Erträgen aus Verwaltungsgebühren i. H. v. 40.000 € stehen Aufwendungen (z. B. für die Fertigung von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei) i. H. v. 30.000 € (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) gegenüber.

Teilergebnisplan 2024 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Einwohnermeldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.064,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*76.064,04*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	76.064,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 -	Personalaufwendungen	64.734,95	68.431	109.369	112.104	114.906	117.779
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*50.307,09*	*53.256*	*85.344*	*87.478*	*89.665*	*91.907*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*3.930,76*	*4.192*	*6.844*	*7.015*	*7.190*	*7.370*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*10.497,10*	*10.983*	*17.181*	*17.611*	*18.051*	*18.502*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.072,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*37.072,06*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	101.807,01	98.431	139.369	142.104	144.906	147.779
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.742,97**	**-58.431**	**-99.369**	**-102.104**	**-104.906**	**-107.779**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.742,97**	**-58.431**	**-99.369**	**-102.104**	**-104.906**	**-107.779**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.742,97**	**-58.431**	**-99.369**	**-102.104**	**-104.906**	**-107.779**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.742,97	-58.431	-99.369	-102.104	-104.906	-107.779
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.742,97**	**-58.431**	**-99.369**	**-102.104**	**-104.906**	**-107.779**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-25.742,97	-58.431	-99.369	-102.104	-104.906	-107.779

Teilfinanzplan 2024 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.122.02** Einwohnermeldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.326,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*74.326,90*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.326,90***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
10	-	Personalauszahlungen	64.734,95	68.431	109.369	0	112.104	114.906	117.779
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*50.307,09*	*53.256*	*85.344*	*0*	*87.478*	*89.665*	*91.907*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.930,76*	*4.192*	*6.844*	*0*	*7.015*	*7.190*	*7.370*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*10.497,10*	*10.983*	*17.181*	*0*	*17.611*	*18.051*	*18.502*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.750,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*37.750,91*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.485,86***	***98.431***	***139.369***	***0***	***142.104***	***144.906***	***147.779***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.158,96**	**-58.431**	**-99.369**	**0**	**-102.104**	**-104.906**	**-107.779**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 02.122.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.03**	Personenstandswesen

verantwortlich

Plugge, Britta

Beschreibung

- Geburtsbeurkundungen
- Eheschließungen
- Begründung von Lebenspartnerschaften
- Sterbefallbeurkundungen
- Führung der Personenstandsbücher
- Sonstige weitere Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz
- Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen
- Führen der Testamentskartei

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Rechtmäßige Durchführung aller Personenstandsfälle
- Führung der Personenstandsbücher
- Zeitnahe Eintragung von Änderungen

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.488,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*4.488,05*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*592,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.080,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 -	Personalaufwendungen	63.534,04	67.838	106.462	109.123	111.851	114.647
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*49.314,27*	*52.943*	*82.737*	*84.805*	*86.925*	*89.098*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*3.828,51*	*4.242*	*6.437*	*6.598*	*6.763*	*6.932*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*10.391,26*	*10.653*	*17.288*	*17.720*	*18.163*	*18.617*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*51,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*471,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.189,05*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	65.246,12	71.138	109.762	112.423	115.151	117.947
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.166,07**	**-65.138**	**-103.762**	**-106.423**	**-109.151**	**-111.947**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.166,07**	**-65.138**	**-103.762**	**-106.423**	**-109.151**	**-111.947**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.166,07**	**-65.138**	**-103.762**	**-106.423**	**-109.151**	**-111.947**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.166,07	-65.138	-103.762	-106.423	-109.151	-111.947
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-60.166,07**	**-65.138**	**-103.762**	**-106.423**	**-109.151**	**-111.947**

Teilergebnisplan 2024 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Personenstandswesen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.122.03.0	Personenstandswesen	-60.166,07	-65.138	-103.762	-106.423	-109.151	-111.947

Teilfinanzplan 2024 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.122.03** Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.423,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*4.423,05*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	592,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*592,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.015,05***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
10	-	Personalauszahlungen	63.534,04	67.838	106.462	0	109.123	111.851	114.647
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*49.314,27*	*52.943*	*82.737*	*0*	*84.805*	*86.925*	*89.098*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.828,51*	*4.242*	*6.437*	*0*	*6.598*	*6.763*	*6.932*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*10.391,26*	*10.653*	*17.288*	*0*	*17.720*	*18.163*	*18.617*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.643,53	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*51,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*471,80*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.120,50*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.177,57***	***71.138***	***109.762***	***0***	***112.423***	***115.151***	***117.947***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.162,52**	**-65.138**	**-103.762**	**0**	**-106.423**	**-109.151**	**-111.947**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28									

Teilfinanzplan 2024 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.122.03** Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 02.122.04

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.04**	Unterbringung von Obdachlosen

verantwortlich

Heilemann, Ines

Beschreibung

- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

- Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024 02.122.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.04** Unterbringung von Obdachlosen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,50	157	157	157	157	157
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*156,50*	*157*	*157*	*157*	*157*	*157*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.799,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13.799,40*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.955,90	10.157	15.157	15.157	15.157	15.157
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.404,75*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	156,50	157	157	157	157	157
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*156,50*	*157*	*157*	*157*	*157*	*157*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	54220000 Mieten, Pachten	*0,00*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54312000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.561,25	16.057	6.557	6.557	6.557	6.557
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.394,65**	**-5.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.394,65**	**-5.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**12.394,65**	**-5.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.394,65	-5.900	8.600	8.600	8.600	8.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**12.394,65**	**-5.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**

Teilergebnisplan 2024 02.122.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.04** Unterbringung von Obdachlosen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	12.394,65	-5.900	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilfinanzplan 2024 02.122.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.122.04** Unterbringung von Obdachlosen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.879,65	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*13.879,65*	*10.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.879,65***	***10.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,75	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.404,75*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	15.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		74220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*15.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74312000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.404,75***	***15.900***	***6.400***	***0***	***6.400***	***6.400***	***6.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.474,90**	**-5.900**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 02.122.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.04**	Unterbringung von Obdachlosen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.126.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Brandschutz und Gefahrenabwehr

verantwortlich

Heilemann, Ines

Beschreibung

- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Bekämpfung von Bränden und technischen Hilfeleistung auf dem Gebiet der Gemeinde Saerbeck und auf Anfrage auch darüber hinaus
- Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
- Ernennung/Beförderung/Entlassung von Feuerwehrmitgliedern und Wehrführung
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr
- Allgemeine Brandschutz- und Brandverhütungsmaßnahmen
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuertechnischer Ausrüstung
- Fortführung des Brandschutzbedarfsplanes
- Löschwasserversorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Spezialgesetze, Erlasse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung
- Beginn der Brandbekämpfung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfefrist
- Stärkung des Ehrenamtes
- Bereitstellung einer leistungsstarken Feuerwehr

Erläuterungen und Hinweise

Im Teilergebnisplan für dieses Produkt wurden Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) in Höhe von rd. 438.000 € veranschlagt (Vorjahr: 367.300 €) für:

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000 €
Flachdachsanierung Gerätehaus Dorf	100.000 €
Betriebskosten der Fahrzeuge	20.000 €
Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.000 €
Sonstiges (Gebäudeunterhaltung, Einsatzentschädigungen Aufwendungen für die Wehrführung, med. Dienste, Aus-und Fortbildung	242.000 €
gesamt:	438.000 €

Im investiven Bereich wurden für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.800 € (Vorjahr 114.600 €) veranschlagt. Zudem werden für die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens jeweils 145.000 € in 2024 und 2025 bereitgestellt. Für Planungskosten für die Erweiterungen der Gerätehäuser Westladbergen und Dorf wurden insgesamt 40.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.270,05	87.684	90.270	90.270	90.270	90.270
41410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.000,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*90.270,05*	*86.684*	*90.270*	*90.270*	*90.270*	*90.270*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110000	*Verwaltungsgebühren*	*1.647,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44210000	*Erträge aus Verkauf*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.833,62	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
44810000	*Erstattungen vom Land*	*12.098,53*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
44880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*30.735,09*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	0	0	0
45820000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	136.750,67	122.284	224.870	124.870	124.870	124.870
11 -	Personalaufwendungen	18.981,95	19.555	22.295	22.852	23.423	24.009
50120000	*Tariflich Beschäftigte*	*14.951,21*	*15.385*	*17.562*	*18.001*	*18.451*	*18.912*
50220000	*Tariflich beschäftigte*	*1.176,60*	*1.233*	*1.359*	*1.393*	*1.428*	*1.464*
50320000	*Tariflich Beschäftigte*	*2.854,14*	*2.937*	*3.374*	*3.458*	*3.544*	*3.633*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.228,25	225.900	286.800	160.300	164.000	158.200
52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*19.283,73*	*50.000*	*140.000*	*30.000*	*30.500*	*31.000*
52411000	*Aufwendungen für Heizenergie*	*13.892,41*	*28.000*	*20.000*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
52412000	*Aufwendungen für Strom*	*16.309,80*	*26.000*	*21.000*	*21.500*	*22.000*	*22.500*
52413000	*Aufwendungen für Wasser*	*803,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52414000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*18.241,54*	*24.000*	*24.000*	*24.500*	*25.000*	*25.500*
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*21.289,86*	*20.000*	*20.400*	*20.600*	*20.800*	*21.000*
52551000	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen*	*1.674,79*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52552000	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*41.656,16*	*18.000*	*31.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*11.206,69*	*20.900*	*24.100*	*15.400*	*18.900*	*10.900*
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.870,27*	*36.000*	*3.300*	*5.300*	*3.300*	*3.300*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	127.808,62	112.117	112.117	112.117	112.117	112.117
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*127.808,62*	*112.117*	*112.117*	*112.117*	*112.117*	*112.117*
15 -	Transferaufwendungen	25.482,72	25.400	24.400	24.400	24.400	24.400
53170000	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*23.170,72*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.312,00*	*2.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.326,98	116.000	126.800	97.800	113.800	94.200
54110000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*772,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*11.571,96*	*3.500*	*19.100*	*3.100*	*19.100*	*3.100*
54122000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*136,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54123000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*7.181,90*	*40.400*	*36.000*	*23.000*	*23.000*	*19.400*
54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*56.996,01*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
54220000	*Mieten, Pachten*	*1.447,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54311000	*Bürobedarf*	*639,07*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
54312000	*Fernmeldegebühren*	*2.976,60*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
54313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*17.950,75*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
54460000	*Versicherungen (Neu ab 2018)*	*261,80*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54580000	*Erstattungen an übrige Bereiche*	*4.393,01*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	422.828,52	498.972	572.412	417.469	437.740	412.926

Teilergebnisplan 2024 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-286.077,85**	**-376.688**	**-347.542**	**-292.599**	**-312.870**	**-288.056**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-286.077,85**	**-376.688**	**-347.542**	**-292.599**	**-312.870**	**-288.056**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-286.077,85**	**-376.688**	**-347.542**	**-292.599**	**-312.870**	**-288.056**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.077,85	-376.688	-347.542	-292.599	-312.870	-288.056
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-286.077,85**	**-376.688**	**-347.542**	**-292.599**	**-312.870**	**-288.056**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-286.077,85	-376.688	-347.542	-292.599	-312.870	-288.056

Teilfinanzplan 2024 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.126** Brandschutz
Produkt **02.126.01** Brandschutz und Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	*2.079,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.616,87	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	64810000 Erstattungen vom Land	*2.299,80*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*27.317,07*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.695,87***	***34.600***	***34.600***	***0***	***34.600***	***34.600***	***34.600***
10 -	Personalauszahlungen	18.981,95	19.555	22.295	0	22.852	23.423	24.009
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*14.951,21*	*15.385*	*17.562*	*0*	*18.001*	*18.451*	*18.912*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.176,60*	*1.233*	*1.359*	*0*	*1.393*	*1.428*	*1.464*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.854,14*	*2.937*	*3.374*	*0*	*3.458*	*3.544*	*3.633*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.188,92	235.500	296.400	0	169.900	173.600	167.800
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.621,26*	*50.000*	*140.000*	*0*	*30.000*	*30.500*	*31.000*
	72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*4.209,11*	*9.600*	*9.600*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*13.892,41*	*28.000*	*20.000*	*0*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*20.414,05*	*26.000*	*21.000*	*0*	*21.500*	*22.000*	*22.500*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.305,14*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.500*	*25.000*	*25.500*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*516,99*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*20.043,86*	*20.000*	*20.400*	*0*	*20.600*	*20.800*	*21.000*
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*1.674,79*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*41.383,73*	*18.000*	*31.000*	*0*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*11.257,31*	*20.900*	*24.100*	*0*	*15.400*	*18.900*	*10.900*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.870,27*	*36.000*	*3.300*	*0*	*5.300*	*3.300*	*3.300*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.312,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.312,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15 -	Sonstige Auszahlungen	81.496,24	106.400	117.200	0	88.200	104.200	84.600
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*772,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*11.571,96*	*3.500*	*19.100*	*0*	*3.100*	*19.100*	*3.100*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*136,20*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*8.365,35*	*40.400*	*36.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*19.400*
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*43.593,77*	*44.000*	*44.000*	*0*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
	74220000 Mieten und Pachten	*1.447,67*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	74311000 Bürobedarf	*639,07*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74312000 Fernmeldegebühren	*2.941,90*	*2.000*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.126** Brandschutz
Produkt **02.126.01** Brandschutz und Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*11.766,51*	*11.100*	*11.100*	*0*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*261,80*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***253.979,11***	***362.655***	***437.095***	***0***	***282.152***	***302.423***	***277.609***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.283,24**	**-328.055**	**-402.495**	**0**	**-247.552**	**-267.823**	**-243.009**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.944,05	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*41.944,05*	*42.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***41.944,05***	***42.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	180.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*40.000*	*0*	*180.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	318.300	177.500	0	167.100	20.300	9.800
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*298.600*	*157.800*	*0*	*154.600*	*7.800*	*7.800*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*19.700*	*19.700*	*0*	*12.500*	*12.500*	*2.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***328.300***	***217.500***	***0***	***347.100***	***20.300***	***9.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**41.944,05**	**-286.300**	**-172.500**	**0**	**-302.100**	**24.700**	**35.200**

Teilfinanzplan 2024 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-00001 Feuerschutzpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.944,05	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41.944,05**	**42.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10020 Bau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	180.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	178.000	145.000	0	145.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	114.600	11.800	0	8.600	6.800	6.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.211.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	St. Georg-Grundschule

verantwortlich

Hesping, Verena

Beschreibung

- Anteilige Schulverwaltungsaufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen)
- Aufwendungen für Investitionen und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schulsportanlagen (anteilig)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Lernmittelfreiheit
- Fördervereine, allgemeine und besondere Fördermaßnahmen
- Fortbildungsmaßnahmen
- Schulkinderspeisung
- Sachbeschädigungen (Schulgebäude, Schuleinrichtung)
- Lehrfahrten
- Unfall- u. Sachversicherungen
- Belegungspläne für Schulgebäude und Schulsportanlagen (schulische und außerschulische Nutzung)
- Offene Ganztagsgrundschule einschl. Kurzbetreuung (Finanzierung, Zuwendungen, Elternbeiträge)
- Organisation der Schülerbeförderung (Schülerbus)
- Zuwendungen (mehrtägige Klassenfahrten)
- Schülerlotsen
- Schülerunfall- u. Schülerhaftpflichtversicherung
- Abwicklung von Schadensfällen
- Begleitung von Fördermaßnahmen
- Organisation der Schülerbeförderung im Rahmen des Linienverkehrs (RVM)
- Einsatz des Schülerbusses (Grundschulbeförderung)
- Gewährung von Wegstreckenentschädigungen
- Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

Ziele

- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes
- Optimale und wirtschaftliche Beförderung von Fahrschülerinnen und Fahrschüler im Rahmen des öffentlichen Linienverkehrs

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	St. Georg-Grundschule

Erläuterungen und Hinweise

Im Teilergebnisplan für das Produkt "Grundschule" sind u. a. folgende Aufwendungen erfasst:

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Neben den Personalausgaben für Gebäudemanagement und Schulsekretariat sind auch anteilige Personal- und Versorgungsaufwendungen des Schulverwaltungsamtes berücksichtigt worden.

Das Budget der Schule beträgt wie im Vorjahr 17.700 € erhöht (darin 1.600 € für Mietkosten Kopierer).

Weitere Aufwendungen:

	HH Ansatz 2024 in €	**Nachrichtlich: Ansatz HH 2023 in €**
"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung" der Schule (Gesamtbudget: 17.700 €)	17.000 (zzgl. GWG's = 700	17.000 (zzgl. GWG's = 700)
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten:		
- Schulgebäude	208.700	202.800
- Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	67.200	82.900
Kosten des Schwimmunterrichts	1.000	1.000
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	10.000	8.000
Kosten "Schülerbus"	5.000	5.000
(Schüler-)Beförderungskosten	20.000	28.200
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	21.500	21.000
Erbbaupacht für das Schulgelände	31.400	26.800
Zuschüsse für Lehrfahrten	600	600
Leasing "Kopierer"	2.700	2.700
Aufwendungen Inklusion	1.000	1.000
Aufwendungen IT-Administration Digitalpakt	9.000	9.000
BuT-Lotse	9.000	9.000
Brutto-Abschreibungen	109.265	109.265
Sonstiges (Fernmeldegebühren, etc.)	6.800	4.100
Gesamt:	**520.165**	**528.665**

Zuschüsse an Ev. Jugendhilfe (offene Ganztagsgrundschule)

Die St. Georg-Grundschule ist ab dem Schuljahr 2007/2008 in eine offene Ganztagsgrundschule (OGGS) überführt worden. Die Trägerschaft des offenen Ganztagsbetriebes wurde der Ev. Jugendhilfe Münsterland gGmbH, Steinfurt, übertragen. Von der Gemeinde wird auf der Grundlage des in 2018 modifizierten Kooperationsvertrages für Aufwendungen des offenen Ganztagsbetriebes eine Pauschale von 2.888 € je Kind sowie für die Kurzbetreuung von 350 € je Kind (zuzüglich einer vom Land NRW gewährten Betreuungspauschale) zur Verfügung gestellt. Der Zuschussanteil der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2024 beträgt voraussichtlich 207.400 € (Vorjahr: 188.700 €).

HHPlan 2024: 132 OGGS-Kinder und 53 Kinder in der Kurzbetreuung
HHPlan 2023: 131 OGGS-Kinder und 49 Kinder in der Kurzbetreuung
HHPlan 2022: 141 OGGS-Kinder und 42 Kinder in der Kurzbetreuung
HHPlan 2021: 143 OGGS-Kinder und 38 Kinder in der Kurzbetreuung
HHPlan 2020: 144 OGGS-Kinder und 28 Kinder in der Kurzbetreuung
HHPlan 2019: 135 OGGS-Kinder und 37 Kinder in der Kurzbetreuung
HHPlan 2018: 125 OGGS-Kinder und 45 Kinder in der Kurzbetreuung
HHPlan 2017: 128 OGGS-Kinder und 51 Kinder in der Kurzbetreuung
HHPlan 2016: 105 OGGS-Kinder und 48 Kinder in der Kurzbetreuung

Der Zuschussanteil der Gemeinde an den Kosten der OGGS sowie der Kurzbetreuung errechnet sich wie folgt:

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	St. Georg-Grundschule

Kalkulation OGS- und Kurzbetreuung

Einnahmen:	
21000.36101 Zuschuß Land OGS: 104 x 1.392,00 € =	144.800 €
21000.36101 Zuschuß Land OGS: 28 x 2.538,00 € =	71.100 €
21000.36101 Betreuungspauschale Land:	7.500 €
21000.36101 gesamt:	223.400 €
Elternanteil:	
Mittagsverpflegung OGS: direkt über Produkt BgA Mensa	- €
21000.11010 Elternbeiträge OGS (geschätzt):	53.000 €
21000.11010 Elternbeiträge Kurzbetreuung (geschätzt):	22.000 €
21000.11010 gesamt:	75.000 €
Einnahmen gesamt:	**298.400 €**
Ausgaben:	
Zuschüsse an Evang. Jugendhilfe:	
21000.71801 Betreuungspauschale	7.500 €
21000.71801 132 OGS-Kinder x 2.888 € =	416.200 €
21000.71801 Lohnerhöhungen, Inflation etc.	30.000 €
21000.71801 28 Kinder mit sonderp. Förderbedarf	26.000 €
Mittagsverpflegung OGS direkt über Produkt BgA Mensa	- €
21000.71800 53 Kinder Kurzbetreuung x 350 € =	18.600 €
21000.71801 Zuschuß 2. Kraft für 2. Gruppe Kurzbetreuung	7.500 €
21000.71801 gesamt:	505.800 €
Ausgaben gesamt:	**505.800 €**
Unterdeckung:	**-207.400 €**

Medienentwicklungsplanung/"Digitalpakt Schule"

In 2019 wurde mit der Digitalisierung im Rahmen der Medienentwicklungsplanung begonnen. So wurden ein neuer Server und 10 neue PC sowie 1 Fernseher mit Apple TV und Ipad beschafft. Darüber hinaus wurden flächendeckendes WLAN im Schulgebäude sowie Iserve installiert. Aus Landesmitteln finanziert konnten in 2020 für alle Lehrer ipads und weitere rd. 60 ipads für die Schüler beschafft werden. In 2021 wurden Breitbandverkabelungsarbeiten im Schulgebäude und entsprechende Anzeige- und Interaktionsgeräte beschafft werden (Ansatz rd. 210.800 €, Förderung aus dem Digitalpakt: rd. 126.500 €). Ab 2022 sind für die zusätzliche IT-Administration der durch den Digitalpakt beschafften Technik jährlich 3.000 € veranschlagt.

Weitere Maßnahmen

Für das Grundschulgebäude ist die Sanierung des Sonnenschutzes (20.000 €) eingeplant. Für die Außenanlagen (im Bereich "alter" Schulhof) sind 5.000 € eingeplant.

Im Bereich der Schulsporthalle sind u. a. ein Prallschutz (rd. 10.000 €), sowie die Erneuerung der Batterieanlage für die Beleuchtung der Fluchtwege (20.000 €) eingeplant. Diese Aufwendungen sind zu 1/3 der Grundschule und zu 2/3 der Gesamtschule zugerechnet.

Teilergebnisplan 2024 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** St. Georg-Grundschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.919,49	325.818	337.079	397.079	432.079	317.079
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*226.502,19*	*232.400*	*243.400*	*303.400*	*338.400*	*223.400*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*106.417,30*	*93.418*	*93.679*	*93.679*	*93.679*	*93.679*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.057,15	160.500	75.200	75.200	75.200	75.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*172.057,15*	*160.500*	*75.200*	*75.200*	*75.200*	*75.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.565,48	10.100	11.200	11.200	11.200	11.200
		44810000 Erstattungen vom Land	*2.200,00*	*900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*4.560,00*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.805,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-303,64	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*-303,64*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	514.238,48	505.418	428.479	488.479	523.479	408.479
11	-	Personalaufwendungen	146.831,16	162.497	181.194	185.721	190.361	195.118
		50110000 Beamte	*4.490,04*	*4.723*	*4.221*	*4.327*	*4.435*	*4.546*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*113.500,43*	*122.518*	*137.333*	*140.766*	*144.285*	*147.892*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*8.098,24*	*9.379*	*10.498*	*10.760*	*11.029*	*11.305*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*20.550,81*	*25.777*	*29.042*	*29.768*	*30.512*	*31.275*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*191,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.086,20	358.000	344.200	397.300	438.900	326.400
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.728,39*	*55.500*	*63.600*	*115.000*	*153.500*	*38.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*19.040,76*	*57.200*	*37.300*	*37.700*	*38.100*	*38.400*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*6.720,16*	*41.000*	*31.000*	*31.600*	*32.200*	*32.800*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*4.772,08*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*134.766,48*	*126.000*	*140.000*	*141.500*	*143.000*	*144.500*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*7.829,28*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.007,36*	*4.500*	*5.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		52710000 Lernmittel	*10.351,67*	*8.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	*19.209,23*	*28.500*	*20.000*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*8.300,37*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*21.360,42*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.264,29	109.265	109.265	109.265	109.265	109.265
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*122.264,29*	*109.265*	*109.265*	*109.265*	*109.265*	*109.265*
15	-	Transferaufwendungen	459.266,05	566.200	506.400	506.400	506.400	506.400
		53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*292,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*458.973,55*	*565.600*	*505.800*	*505.800*	*505.800*	*505.800*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.396,70	60.800	66.100	66.900	67.800	68.600
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.569,21*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54220000 Mieten, Pachten	*26.719,04*	*26.800*	*31.400*	*31.700*	*32.000*	*32.300*
		54230000 Leasing	*574,12*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		54311000 Bürobedarf	*2.583,65*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*4.107,20*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*452,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*7.077,82*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*21.253,16*	*21.000*	*21.500*	*22.000*	*22.500*	*23.000*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.051.844,40	1.256.762	1.207.159	1.265.586	1.312.726	1.205.783
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-537.605,92**	**-751.344**	**-778.680**	**-777.107**	**-789.247**	**-797.304**

Teilergebnisplan 2024 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** St. Georg-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-537.605,92**	**-751.344**	**-778.680**	**-777.107**	**-789.247**	**-797.304**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-537.605,92**	**-751.344**	**-778.680**	**-777.107**	**-789.247**	**-797.304**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-537.605,92	-751.344	-778.680	-777.107	-789.247	-797.304
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-537.605,92**	**-751.344**	**-778.680**	**-777.107**	**-789.247**	**-797.304**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-537.605,92	-751.344	-778.680	-777.107	-789.247	-797.304

Teilfinanzplan 2024 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.211** Grundschulen
Produkt **03.211.01** St. Georg-Grundschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.814,00	212.400	223.400	0	223.400	223.400	223.400
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*214.814,00*	*212.400*	*223.400*	*0*	*223.400*	*223.400*	*223.400*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.951,95	160.500	75.200	0	75.200	75.200	75.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*206.951,95*	*160.500*	*75.200*	*0*	*75.200*	*75.200*	*75.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.791,23	10.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
		64810000 Erstattungen vom Land	*2.200,00*	*900*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*4.560,00*	*8.200*	*8.200*	*0*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.031,23*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.393,56	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.393,56*	*9.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***433.950,74***	***392.000***	***314.800***	***0***	***314.800***	***314.800***	***314.800***
10	-	Personalauszahlungen	146.831,16	162.497	181.194	0	185.721	190.361	195.118
		70110000 Beamte	*4.490,04*	*4.723*	*4.221*	*0*	*4.327*	*4.435*	*4.546*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*113.500,43*	*122.518*	*137.333*	*0*	*140.766*	*144.285*	*147.892*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*8.098,24*	*9.379*	*10.498*	*0*	*10.760*	*11.029*	*11.305*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*20.550,81*	*25.777*	*29.042*	*0*	*29.768*	*30.512*	*31.275*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*191,64*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.295,19	358.000	344.200	0	397.300	438.900	326.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.682,95*	*55.500*	*63.600*	*0*	*115.000*	*153.500*	*38.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*18.848,61*	*57.200*	*37.300*	*0*	*37.700*	*38.100*	*38.400*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*6.720,16*	*41.000*	*31.000*	*0*	*31.600*	*32.200*	*32.800*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*132.524,17*	*126.000*	*140.000*	*0*	*141.500*	*143.000*	*144.500*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*3.554,76*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*8.136,88*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.007,36*	*4.500*	*5.000*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		72710000 Lernmittel	*10.351,67*	*8.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*19.280,73*	*28.500*	*20.000*	*0*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*8.415,67*	*8.300*	*8.300*	*0*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*16.772,23*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	459.266,05	566.200	506.400	0	506.400	506.400	506.400
		73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*292,50*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*458.973,55*	*565.600*	*505.800*	*0*	*505.800*	*505.800*	*505.800*
15	-	Sonstige Auszahlungen	64.496,21	60.800	66.100	0	66.900	67.800	68.600
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.569,21*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		74220000 Mieten und Pachten	*26.719,04*	*26.800*	*31.400*	*0*	*31.700*	*32.000*	*32.300*
		74230000 Leasing	*574,12*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		74311000 Bürobedarf	*2.642,63*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*4.121,27*	*1.800*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilfinanzplan 2024 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.211** Grundschulen
Produkt **03.211.01** St. Georg-Grundschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*452,50*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*7.104,28*	*5.200*	*5.200*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*21.253,16*	*21.000*	*21.500*	*0*	*22.000*	*22.500*	*23.000*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***920.888,61***	***1.147.497***	***1.097.894***	***0***	***1.156.321***	***1.203.461***	***1.096.518***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-486.937,87**	**-755.497**	**-783.094**	**0**	**-841.521**	**-888.661**	**-781.718**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.816,76	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*-31.816,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***-31.816,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.137,88	18.200	34.200	0	19.200	19.200	19.200
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*28.833,13*	*17.000*	*33.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*7.304,75*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***36.137,88***	***18.200***	***34.200***	***0***	***19.200***	***19.200***	***19.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-67.954,64**	**-18.200**	**-34.200**	**0**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**

Teilfinanzplan 2024 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** St. Georg-Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21-00005 Zuweisungen aus "Digitalpakt Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.816,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.816,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.391,50	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.218.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

- Anteilige Schulverwaltungsaufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen)
- Aufwendungen für Investitionen und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schulsportanlagen (anteilig)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Lernmittelfreiheit
- Fördervereine, allgemeine und besondere Fördermaßnahmen
- Fortbildungsmaßnahmen
- Sachbeschädigungen (Schulgebäude, Schuleinrichtung)
- Lehrfahrten
- Unfall- u. Sachversicherungen
- Zuwendungen (mehrtägige Klassenfahrten)
- Schülerlotsen
- Schülerunfall- u. Schülerhaftpflichtversicherung
- Abwicklung von Schadensfällen
- Zuwendungen (mehrtägige Klassenfahrten)
- Begleitung von Fördermaßnahmen
- Organisation der Schülerbeförderung im Rahmen des Linienverkehrs (RVM)
- Gewährung von Wegstreckenentschädigungen
- Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

Ziele

- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes
- Optimale und wirtschaftliche Beförderung von Fahrschülerinnen und Fahrschüler im Rahmen des öffentlichen Linienverkehrs

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

Erläuterungen und Hinweise

Im Teilergebnisplan für das Produkt "Gesamtschule" sind u. a. folgende Aufwendungen erfasst:

Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Neben den Personalausgaben für Gebäudemanagement und Schulsekretariat sind auch anteilige Personal- und Versorgungsaufwendungen des Schulverwaltungsamtes berücksichtigt worden.

Das konsumtive Budget der Schule wurde bei 43.500 €belassen. Für das investive Budget wurde ein Betrag von 15.750 € (Vorjahr 33.600 €) eingeplant.

Aufgrund des 49-€-Tickets wurde der Ansatz für die Schülerbeförderungskosten von 602.800 € in 2023 auf 500.000 € in 2024 reduziert.

Weitere Aufwendungen:

	Ansatz HH 2024 in €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2023 in €
konsumtives Budget (*investives Budget*	43.500 *17.750*	43.500 *33.600*
Aufwendungen "Schulpsychologie"	15.300	15.300
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten Schulgebäude einschl. Sportfreianlage Schulsportanlagen (70 %)	 530.600 153.600	 706.700 178.100
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	40.000	54.000
(Schüler)-Beförderungskosten	500.000	602.800
Erstattungen "Schulkinderspeisung"	0	0
Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler	78.000	78.000
Zuschüsse für Lehrfahrten	5.000	5.000
Aufwendungen "Erbbaupacht"	6.600	6.600
Brutto-Abschreibungen	357.193	357.193
Sonstige Aufwendungen	70.300	52.500
Gesamt:	**1.800.093**	**2.099.693**

Bei den **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten** wurden u. a. die Sanierungen des Sonnenschutzes(10.000 €), der Lichtanlage (20.000 €) sowie für den Oberboden (25.000 €) eingeplant.

Im Bereich der Schulsporthalle sind u. a. ein Prallschutz (rd. 10.000 €), sowie die Erneuerung der Batterieanlage für die Beleuchtung der Fluchtwege (20.000 €) eingeplant. Diese Aufwendungen sind zu 2/3 der Gesamtschule und zu 1/3 der Grundschule zugerechnet.

Für die **Erweiterung der Maximilian-Kolbe Gesamtschule/Neubau Alte Hauptschule** wurden bis einschließlich 2027 keine Mittel veranschlagt.

Für die Neuausstattung des Lhererzimmers sowie des Lehrerarbeitszimmers sind insgesamt 100.000 € eingeplant.

Die baulichen Maßnahmen der **Digitalisierung/Medienentwicklung** (Infrastruktur durch Verkabelung im Gebäude, WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte) wurden in 2021 umgesetzt. Ab 2022 sind für die zusätzliche IT-Administration der durch den Digitalpakt beschafften Technik jährlich 6.400 € veranschlagt. Zudem wurde für die Beschaffung von Schülertablets für die EF 45.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.213,38	523.572	447.001	535.301	367.301	367.301
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*3.510,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*144.126,52*	*227.600*	*146.800*	*235.300*	*80.300*	*80.300*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*13.200*	*13.200*	*13.000*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*314.576,86*	*279.172*	*283.401*	*283.401*	*283.401*	*283.401*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759,84	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.759,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		44110000 Mieten und Pachten	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.774,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*5.320,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.454,41*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	475.587,63	527.172	450.601	538.901	370.901	370.901
11	-	Personalaufwendungen	259.346,98	288.950	317.257	325.183	333.308	341.637
		50110000 Beamte	*8.980,41*	*9.445*	*8.442*	*8.653*	*8.869*	*9.091*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*193.615,97*	*216.437*	*238.811*	*244.781*	*250.901*	*257.174*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*14.503,67*	*15.576*	*17.390*	*17.825*	*18.271*	*18.728*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*41.863,65*	*47.292*	*52.414*	*53.724*	*55.067*	*56.444*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*383,28*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.809,83	1.638.200	1.338.600	1.413.900	1.271.500	1.284.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*86.805,72*	*263.500*	*159.900*	*227.000*	*74.000*	*76.000*
		52370000 Erstattungen an private Unternehmen	*1.181,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*120.181,63*	*224.700*	*144.700*	*146.700*	*148.100*	*149.400*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*60.511,03*	*121.000*	*82.000*	*82.700*	*83.400*	*84.100*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*9.965,46*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*283.840,66*	*265.000*	*287.000*	*288.500*	*290.000*	*291.500*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.997,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*24,36*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*22.904,13*	*11.900*	*26.400*	*23.900*	*24.400*	*24.900*
		52710000 Lernmittel	*29.175,46*	*54.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
		52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	*488.097,83*	*602.800*	*500.000*	*505.000*	*510.000*	*515.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*35.710,73*	*36.000*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*49.413,77*	*48.300*	*51.000*	*51.500*	*52.000*	*52.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	392.932,51	357.193	357.193	357.193	357.193	357.193
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*392.932,51*	*357.193*	*357.193*	*357.193*	*357.193*	*357.193*
15	-	Transferaufwendungen	4.743,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*4.743,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.168,11	99.300	99.300	99.800	100.300	100.800
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.440,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54220000 Mieten, Pachten	*7.282,80*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		54311000 Bürobedarf	*5.073,63*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54312000 Fernmeldegebühren	*4.863,32*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.009,90*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54315000 Honorare für Künstler, Journalisten,	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Designer etc.						
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*12.728,79*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*77.769,67*	*78.000*	*78.000*	*78.500*	*79.000*	*79.500*
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.963.000,43	2.388.643	2.117.350	2.201.076	2.067.301	2.088.630
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.487.412,80**	**-1.861.471**	**-1.666.749**	**-1.662.175**	**-1.696.400**	**-1.717.729**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.487.412,80**	**-1.861.471**	**-1.666.749**	**-1.662.175**	**-1.696.400**	**-1.717.729**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.487.412,80**	**-1.861.471**	**-1.666.749**	**-1.662.175**	**-1.696.400**	**-1.717.729**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.487.412,80	-1.861.471	-1.666.749	-1.662.175	-1.696.400	-1.717.729
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.487.412,80**	**-1.861.471**	**-1.666.749**	**-1.662.175**	**-1.696.400**	**-1.717.729**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.487.412,80	-1.861.471	-1.666.749	-1.662.175	-1.696.400	-1.717.729

Teilfinanzplan 2024 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.218** Gesamtschulen
Produkt **03.218.01** Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.934,90	94.400	97.100	0	96.900	83.900	83.900
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*3.510,00*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*311.424,90*	*77.600*	*80.300*	*0*	*80.300*	*80.300*	*80.300*
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*13.200*	*13.200*	*0*	*13.000*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.075,94	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.075,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
	64110000 Mieten und Pachten	*600,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.074,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erstattungen vom Land	*5.320,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.754,39*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***330.925,23***	***98.000***	***100.700***	***0***	***100.500***	***87.500***	***87.500***
10 -	Personalauszahlungen	259.346,98	288.950	317.257	0	325.183	333.308	341.637
	70110000 Beamte	*8.980,41*	*9.445*	*8.442*	*0*	*8.653*	*8.869*	*9.091*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*193.615,97*	*216.437*	*238.811*	*0*	*244.781*	*250.901*	*257.174*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*14.503,67*	*15.576*	*17.390*	*0*	*17.825*	*18.271*	*18.728*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*41.863,65*	*47.292*	*52.414*	*0*	*53.724*	*55.067*	*56.444*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*383,28*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.814,51	1.638.200	1.338.600	0	1.413.900	1.271.500	1.284.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*95.908,20*	*263.500*	*159.900*	*0*	*227.000*	*74.000*	*76.000*
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*1.425,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*119.138,64*	*224.700*	*144.700*	*0*	*146.700*	*148.100*	*149.400*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*61.220,06*	*121.000*	*82.000*	*0*	*82.700*	*83.400*	*84.100*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*280.267,07*	*265.000*	*287.000*	*0*	*288.500*	*290.000*	*291.500*
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.997,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*5.648,68*	*10.600*	*10.600*	*0*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*24,36*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*22.746,63*	*11.900*	*26.400*	*0*	*23.900*	*24.400*	*24.900*
	72710000 Lernmittel	*29.175,46*	*54.000*	*40.000*	*0*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
	72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*483.148,52*	*602.800*	*500.000*	*0*	*505.000*	*510.000*	*515.000*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*39.067,08*	*36.000*	*36.600*	*0*	*36.600*	*36.600*	*36.600*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*47.047,56*	*48.300*	*51.000*	*0*	*51.500*	*52.000*	*52.500*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.356,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2024 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.218** Gesamtschulen
Produkt **03.218.01** Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*1.356,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	116.604,64	99.300	99.300	0	99.800	100.300	100.800
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.440,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74220000 Mieten und Pachten	*7.282,80*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		74311000 Bürobedarf	*5.553,07*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		74312000 Fernmeldegebühren	*4.825,70*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.009,90*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		74315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*12.723,50*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*77.769,67*	*78.000*	*78.000*	*0*	*78.500*	*79.000*	*79.500*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.564.122,13***	***2.031.450***	***1.760.157***	***0***	***1.843.883***	***1.710.108***	***1.731.437***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.233.196,90**	**-1.933.450**	**-1.659.457**	**0**	**-1.743.383**	**-1.622.608**	**-1.643.937**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.009,32	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*69.703,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*3.305,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***73.009,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.130,93	230.600	219.500	0	95.500	54.100	58.700
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*65.359,45*	*176.300*	*167.450*	*0*	*43.200*	*43.800*	*44.400*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*29.771,48*	*54.300*	*52.050*	*0*	*52.300*	*10.300*	*14.300*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***95.130,93***	***230.600***	***219.500***	***0***	***95.500***	***54.100***	***58.700***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.121,61**	**-230.600**	**-219.500**	**0**	**-95.500**	**-54.100**	**-58.700**

Teilfinanzplan 2024 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 28-00003 Zuweisungen aus "Digitalpakt Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.305,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.305,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	11.994,81	173.300	163.450	0	39.200	39.800	40.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.218.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.02**	Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

verantwortlich
Hesping, Verena

Beschreibung
Betrieb einer Schulmensa zur Verpflegung der Schüler*Innen der Maximilian-Kolbe Gesamtschule sowie der OGS der St. Georg Grundschule und die Kinder von 4 Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Aufgabenschlüssel: 000034 sonstiges Produkt

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Grundschüler*Innen
Kinder der Kindertagesstätten

Ziele
Sicherstellung der Mittagsverpflegung in den Saerbecker Schulen und Kindertagesstätten

Erläuterungen und Hinweise
Seit dem Schuljahr 2022/2023 betreibt die Gemeinde Saerbeck die Schulmensa in der Maximilian-Kolbe Gesamtschule zur Versorgung der Saerbecker Schüler*Innen und der Kinder in den Kindertagesstätten Marien, Regenbogen und Kaleidoskop mit Mitagessen. Hierbei handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art. Aus diesem Grunde wurde im Haushaltsplan 2023 dieses neue Produkt aufgenommen, auch, um die Steuererklärungen etc. aus der Ergebnisrechnung ableiten zu können.
Der Betrieb der Schulmensa erfolgt durch Personal der Gemeinde Saerbeck. Bei der OGS werden die Essenskosten mit den Eltern direkt von der Gemeinde abgerechnet, den Trägern der OGS sowie der Kindertagesstätten werden die Essen entsprechend in Rechnung gestellt. Die Essenspreise sind jeweils jährlich neu zu kalkulieren und festzulegen, auch, um den Zuschußbedarf für die Schüler*Innen der MKG festzulegen. Die Essenspreise bei der OGS und den Kitas werden jeweils kostendeckend kalkuliert.

Teilergebnisplan 2024 03.218.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.02** Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,02	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.806,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.799,60	237.300	300.000	303.000	306.000	309.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*64.799,60*	*237.300*	*300.000*	*303.000*	*306.000*	*309.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.605,62	237.300	300.000	303.000	306.000	309.000
11	-	Personalaufwendungen	22.404,89	95.467	99.235	101.716	104.259	106.865
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*17.348,61*	*74.211*	*76.803*	*78.723*	*80.691*	*82.708*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.202,70*	*5.197*	*5.524*	*5.662*	*5.804*	*5.949*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*3.853,58*	*16.059*	*16.908*	*17.331*	*17.764*	*18.208*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.469,33	191.500	205.000	208.100	211.200	214.300
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.459,01*	*3.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52370000 Erstattungen an private Unternehmen	*86.663,92*	*180.000*	*180.000*	*183.000*	*186.000*	*189.000*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.771,30*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.259,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*11.727,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.588,04*	*500*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.339,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*7.339,23*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,95	500	500	500	500	500
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.484,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*892,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	156.590,40	293.467	310.735	316.316	321.959	327.665
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.984,78**	**-56.167**	**-10.735**	**-13.316**	**-15.959**	**-18.665**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.984,78**	**-56.167**	**-10.735**	**-13.316**	**-15.959**	**-18.665**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.984,78**	**-56.167**	**-10.735**	**-13.316**	**-15.959**	**-18.665**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.984,78	-56.167	-10.735	-13.316	-15.959	-18.665

Teilergebnisplan 2024 03.218.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.02** Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-83.984,78**	**-56.167**	**-10.735**	**-13.316**	**-15.959**	**-18.665**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.218.02.0	Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-83.984,78	-56.167	-10.735	-13.316	-15.959	-18.665

Teilfinanzplan 2024 03.218.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.218** Gesamtschulen
Produkt **03.218.02** Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.371,90	237.300	300.000	0	303.000	306.000	309.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*45.371,90*	*237.300*	*300.000*	*0*	*303.000*	*306.000*	*309.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.371,90***	***237.300***	***300.000***	***0***	***303.000***	***306.000***	***309.000***
10	-	Personalauszahlungen	22.404,89	95.467	99.235	0	101.716	104.259	106.865
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*17.348,61*	*74.211*	*76.803*	*0*	*78.723*	*80.691*	*82.708*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.202,70*	*5.197*	*5.524*	*0*	*5.662*	*5.804*	*5.949*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*3.853,58*	*16.059*	*16.908*	*0*	*17.331*	*17.764*	*18.208*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.172,64	191.500	205.000	0	208.100	211.200	214.300
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.031,98*	*3.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*85.546,81*	*180.000*	*180.000*	*0*	*183.000*	*186.000*	*189.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.674,20*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.259,74*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*11.727,32*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.932,59*	*500*	*7.000*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.484,45	500	500	0	500	500	500
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.484,45*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***144.061,98***	***287.467***	***304.735***	***0***	***310.316***	***315.959***	***321.665***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.690,08**	**-50.167**	**-4.735**	**0**	**-7.316**	**-9.959**	**-12.665**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken							

Teilfinanzplan 2024 03.218.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.218** Gesamtschulen
Produkt **03.218.02** Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.109,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*61.213,72*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*4.896,05*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***66.109,77***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-66.109,77**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkt 04.263.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschulen
Produkt	**04.263.01**	Musikschule

verantwortlich

Hesping, Verena

Beschreibung

- Angelegenheiten des Zweckverbandes Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck
- Umlage an den Zweckverband
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Unterricht

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzungen der Musikschule, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Flächendeckende Grundversorgung im musikalischen Bereich
- Aufrechterhaltung eines für alle Bevölkerungsschichten attraktiven musikalischen Angebotes
- seit dem Schuljahr 2012/2013 Durchführung von JeKI (Jedem Kind ein Instrument) an der St. Georg-Grundschule Saerbeck

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck ist Mitglied im Zweckverband "Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck“. Nach der Planung der der Musikschule beträgt der von der Gemeinde Saerbeck zu tragende Anteil nach dem vereinbarten Aufteilungsschlüssel für 2024 rd. 100.000 € (Vorjahr rd. 99.700 €).

Teilergebnisplan 2024 04.263.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschulen
Produkt: **04.263.01** Musikschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	514,32	552	585	599	614	630
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*399,14*	*428*	*454*	*465*	*477*	*489*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*30,79*	*33*	*35*	*36*	*37*	*38*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*84,39*	*91*	*96*	*98*	*100*	*103*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	70.101,62	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*70.101,62*	*99.700*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.615,94	100.252	100.585	100.599	100.614	100.630
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.615,94**	**-100.252**	**-100.585**	**-100.599**	**-100.614**	**-100.630**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.615,94**	**-100.252**	**-100.585**	**-100.599**	**-100.614**	**-100.630**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.615,94**	**-100.252**	**-100.585**	**-100.599**	**-100.614**	**-100.630**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.615,94	-100.252	-100.585	-100.599	-100.614	-100.630
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-70.615,94**	**-100.252**	**-100.585**	**-100.599**	**-100.614**	**-100.630**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-70.615,94	-100.252	-100.585	-100.599	-100.614	-100.630

Teilfinanzplan 2024 04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.263** Musikschulen
Produkt **04.263.01** Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	514,32	552	585	0	599	614	630
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*399,14*	*428*	*454*	*0*	*465*	*477*	*489*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*30,79*	*33*	*35*	*0*	*36*	*37*	*38*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*84,39*	*91*	*96*	*0*	*98*	*100*	*103*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	63.362,06	99.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*63.362,06*	*99.700*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.876,38***	***100.252***	***100.585***	***0***	***100.599***	***100.614***	***100.630***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.876,38**	**-100.252**	**-100.585**	**0**	**-100.599**	**-100.614**	**-100.630**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 04.271.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.271**	Volkshochschulen
Produkt	**04.271.01**	Volkshochschule

verantwortlich

Hesping, Verena

Beschreibung

- Angelegenheiten des Zweckverbandes Emsdetten/Greven/Saerbeck
- Umlage an den Volkshochschule
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Unterricht

Auftragsgrundlage

-Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, 1. Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande NRW, Satzungen der Volkshochschule, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Flächendeckende Grundversorgung im Bereich der Erwachsenenbildung
- Allgemeine Förderung der Erwachsenenbildung

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck ist Mitglied im Zweckverband "Volkshochschule Emsdetten/Greven/ Saerbeck“. Der Anteil der Gemeinde Saerbeck beträgt für 2024 rd. 38.800 € (Vorjahr rd. 19.000 €). Kostentreiber sind gestiegene Aufwendungen für Personal sowie Pensionsrückstellungen. Zudem wird in 2024 die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen.

Teilergebnisplan 2024 04.271.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschulen
Produkt: **04.271.01** Volkshochschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	514,32	552	585	599	614	630
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*399,14*	*428*	*454*	*465*	*477*	*489*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*30,79*	*33*	*35*	*36*	*37*	*38*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*84,39*	*91*	*96*	*98*	*100*	*103*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	17.343,99	19.000	38.800	41.300	44.100	47.100
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*17.343,99*	*19.000*	*38.800*	*41.300*	*44.100*	*47.100*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.858,31	19.552	39.385	41.899	44.714	47.730
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.858,31**	**-19.552**	**-39.385**	**-41.899**	**-44.714**	**-47.730**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.858,31**	**-19.552**	**-39.385**	**-41.899**	**-44.714**	**-47.730**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.858,31**	**-19.552**	**-39.385**	**-41.899**	**-44.714**	**-47.730**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.858,31	-19.552	-39.385	-41.899	-44.714	-47.730
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.858,31**	**-19.552**	**-39.385**	**-41.899**	**-44.714**	**-47.730**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule	-17.858,31	-19.552	-39.385	-41.899	-44.714	-47.730

Teilfinanzplan 2024 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.271** Volkshochschulen
Produkt **04.271.01** Volkshochschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	514,32	552	585	0	599	614	630
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*399,14*	*428*	*454*	*0*	*465*	*477*	*489*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*30,79*	*33*	*35*	*0*	*36*	*37*	*38*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*84,39*	*91*	*96*	*0*	*98*	*100*	*103*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.266,00	19.000	38.800	0	41.300	44.100	47.100
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*-2.266,00*	*19.000*	*38.800*	*0*	*41.300*	*44.100*	*47.100*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.751,68***	***19.552***	***39.385***	***0***	***41.899***	***44.714***	***47.730***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.751,68**	**-19.552**	**-39.385**	**0**	**-41.899**	**-44.714**	**-47.730**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 04.281.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	**04.281.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Winter, Katharina

Beschreibung

- Kulturprogramme
- Entwicklungszusammenarbeit
- Ideelle und finanzielle Förderung des Heimatvereins
- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Kirchturmanstrahlung
- Ortschronik
- Allgemeine Angelegenheiten der Archivverwaltung

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Ortsrecht, Verordnungen, Erlasse, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege
- Koordinierung und Sicherung vielfältiger und abwechslungsreicher Kulturveranstaltungen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Erläuterungen und Hinweise

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Gemeinde beteiligt sich an dem Projekt der Landesregierung NRW zur "Massenentsäuerung von Archivalien". Teilbestände des gemeindlichen Archivs sind bereits behandelt worden. Eine Fortsetzung der Maßnahme ist auch im Haushaltsjahr 2024 geplant.

Ausgaben	12.000 €
Landeszuwendungen	10.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Bei dem geplanten Ertrag in Höhe von 3.500 € handelt es sich vorwiegend um Benutzungsgebühren aus der Abwicklung des gemeindlichen Kulturprogrammes. Der Sachkostenzuschuss an den Heimatverein ist wie im Vorjahr mit einem Betrag von 2.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für den „Kulturrucksack“ i. H. v. 2.900 € werden durch die Landeszuwendung i. H. v. 2.200 € nahezu gedeckt.
Für Zuschüsse gemäß der gemeindlichen Förderrichtlinien Kultur an kulturell tätige Vereine und Verbände sowie Büchereien wurden 30.000 € veranschlagt.

Weitere Aufwendungen (Ohne Personalaufwendungen):

Aufwendungen "Kulturprogramm"	8.500 €
Aufwendungen „Kulturrucksack“	2.900 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Büchereien	30.000 €
Sonstige Aufwendungen einschl. Abschreibungen	14.826 €
Gesamt:	**56.226 €**

Wie im Vorjahr ist vorgesehen, einen Heimatpreis von bis zu 5.000 € auszuloben, sofern das Land NRW diesen in gleicher Höhe fördert. Dieser ist ab 2022 ergebnisneutral jeweils bei den Zuwendungen vom Land NRW sowie bei den Zuschüssen an Vereine, Verbände und Büchereien veranschlagt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,72	12.126	10.126	10.126	10.126	10.126
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.000,00*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*125,72*	*126*	*126*	*126*	*126*	*126*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.308,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.308,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44810000 Erstattungen vom Land	*2.798,25*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.231,97	17.826	15.826	15.826	15.826	15.826
11 -	Personalaufwendungen	67.038,45	84.637	65.880	67.527	69.216	70.947
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*52.175,29*	*65.894*	*51.083*	*52.360*	*53.669*	*55.011*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*3.835,30*	*4.692*	*3.925*	*4.023*	*4.124*	*4.227*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*11.027,86*	*14.051*	*10.872*	*11.144*	*11.423*	*11.709*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,83	21.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*191,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.077,83*	*18.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*856,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125,72	126	126	126	126	126
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*125,72*	*126*	*126*	*126*	*126*	*126*
15 -	Transferaufwendungen	28.856,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*28.856,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.417,65	10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.571,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54311000 Bürobedarf	*357,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.	*10.127,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*361,36*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	111.562,65	148.763	122.106	123.753	125.442	127.173
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.330,68**	**-130.937**	**-106.280**	**-107.927**	**-109.616**	**-111.347**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.330,68**	**-130.937**	**-106.280**	**-107.927**	**-109.616**	**-111.347**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.330,68**	**-130.937**	**-106.280**	**-107.927**	**-109.616**	**-111.347**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.330,68	-130.937	-106.280	-107.927	-109.616	-111.347
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-98.330,68**	**-130.937**	**-106.280**	**-107.927**	**-109.616**	**-111.347**

Teilergebnisplan 2024 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-98.330,68	-130.937	-106.280	-107.927	-109.616	-111.347

Teilfinanzplan 2024 04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.281** Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.000,00*	*12.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.758,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.758,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.798,25	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64810000 Erstattungen vom Land	*2.798,25*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.556,25***	***17.700***	***15.700***	***0***	***15.700***	***15.700***	***15.700***
10	-	Personalauszahlungen	67.038,45	84.637	65.880	0	67.527	69.216	70.947
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*52.175,29*	*65.894*	*51.083*	*0*	*52.360*	*53.669*	*55.011*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.835,30*	*4.692*	*3.925*	*0*	*4.023*	*4.124*	*4.227*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*11.027,86*	*14.051*	*10.872*	*0*	*11.144*	*11.423*	*11.709*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,14	21.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*191,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.819,14*	*18.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*856,00*	*2.900*	*2.900*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	28.856,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*28.856,00*	*32.000*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.538,59	10.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*344,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*357,00*	*200*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.	*6.837,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*10.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***106.299,18***	***148.637***	***121.980***	***0***	***123.627***	***125.316***	***127.047***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.742,93**	**-130.937**	**-106.280**	**0**	**-107.927**	**-109.616**	**-111.347**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	**04.281.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 05.312.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.312**	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	**05.312.01**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

verantwortlich

Plugge, Jens

Beschreibung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (133.800 €)

Die durch die Leistungsgewährung im Rahmen der Hartz IV-Reformen der Gemeinde Saerbeck zusätzlich entstehenden Personal- und Sachkosten werden pauschal aus Bundesmitteln vom Kreis Steinfurt erstattet. Grundlage hierfür bildet ab 2009 die sog. "Kommunalträgerabrechnungs-Verwaltungsvorschrift".

Sonstige ordentliche Aufwendungen (220.800 €)

Es handelt sich um den voraussichtlichen Anteil der Gemeinde Saerbeck an den optionsunabhängigen Kosten der Unterkunft und Heizung für die Leistungsempfänger nach dem SGB II. Dieser Kostenanteil ist an den Kreis Steinfurt zu zahlen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Arbeitslose, Arbeitsuchende, Erwerbsfähige Personen

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Eingliederung in Arbeit

Teilergebnisplan 2024 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: **05.312.01** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.812,07	100.000	133.800	133.800	133.800	133.800
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*96.812,07*	*100.000*	*133.800*	*133.800*	*133.800*	*133.800*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	96.812,07	100.000	133.800	133.800	133.800	133.800
11 - Personalaufwendungen	97.206,86	84.990	140.022	143.470	147.004	150.628
50110000 Beamte	*35.314,63*	*34.935*	*38.368*	*39.327*	*40.310*	*41.318*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*44.749,26*	*37.146*	*77.238*	*79.169*	*81.148*	*83.177*
50220000 Tariflich beschäftigte	*3.460,51*	*2.875*	*5.923*	*6.071*	*6.223*	*6.379*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*9.448,38*	*7.834*	*16.393*	*16.803*	*17.223*	*17.654*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*4.234,08*	*2.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.775,60	120.800	220.800	220.800	220.800	220.800
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*17,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Fernmeldegebühren	*392,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*208.365,74*	*120.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.982,46	205.790	360.822	364.270	367.804	371.428
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-209.170,39**	**-105.790**	**-227.022**	**-230.470**	**-234.004**	**-237.628**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-209.170,39**	**-105.790**	**-227.022**	**-230.470**	**-234.004**	**-237.628**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-209.170,39**	**-105.790**	**-227.022**	**-230.470**	**-234.004**	**-237.628**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.170,39	-105.790	-227.022	-230.470	-234.004	-237.628
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-209.170,39**	**-105.790**	**-227.022**	**-230.470**	**-234.004**	**-237.628**

Teilergebnisplan 2024 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: **05.312.01** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-209.170,39	-105.790	-227.022	-230.470	-234.004	-237.628

Teilfinanzplan 2024 05.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt **05.312.01** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.812,07	100.000	133.800	0	133.800	133.800	133.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*96.812,07*	*100.000*	*133.800*	*0*	*133.800*	*133.800*	*133.800*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.812,07***	***100.000***	***133.800***	***0***	***133.800***	***133.800***	***133.800***
10	-	Personalauszahlungen	97.206,86	84.990	140.022	0	143.470	147.004	150.628
		70110000 Beamte	*35.314,63*	*34.935*	*38.368*	*0*	*39.327*	*40.310*	*41.318*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*44.749,26*	*37.146*	*77.238*	*0*	*79.169*	*81.148*	*83.177*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.460,51*	*2.875*	*5.923*	*0*	*6.071*	*6.223*	*6.379*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*9.448,38*	*7.834*	*16.393*	*0*	*16.803*	*17.223*	*17.654*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.234,08*	*2.200*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	208.775,60	120.800	220.800	0	220.800	220.800	220.800
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*17,10*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74312000 Fernmeldegebühren	*392,76*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*208.365,74*	*120.000*	*220.000*	*0*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***305.982,46***	***205.790***	***360.822***	***0***	***364.270***	***367.804***	***371.428***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.170,39**	**-105.790**	**-227.022**	**0**	**-230.470**	**-234.004**	**-237.628**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 05.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.312**	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	**05.312.01**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Finanzanlagen							
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 05.313.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.313**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.313.01**	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

verantwortlich

Wernsmann, Hannah

Beschreibung

- Betreuung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen
- Grundleistungen
- Leistungen in besonderen Fällen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
- Laufende und einmalige Leistungen nach dem AsylbLG
- Leistungen nach dem FlüAG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Zielgruppe

Obdachlose
zugewiesene Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen

Ziele

- Sicherung der zustehenden Leistungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Erläuterungen und Hinweise

Das IT NRW hat zum Haushaltsjahr 2018 den Produktgruppenplan geändert und eine neue Produktgruppe 375 eingeführt. Hintergrund ist, dass es ein eigenes Produkt geben soll für Einrichtungen für Obdachlose und Flüchtlinge etc. Damit können sowohl die im Eigentum der Gemeinde Saerbeck befindlichen Unterkünfte Südhoek, Südbrede und Raiffeisenstraße als auch angemietete Unterkünfte nicht mehr bei diesem Produkt 05.**313**.01 "Leistungen für Asylbewerber" veranschlagt werden. Aus diesem Grund wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 ein neues Produkt 05.**375**.01 "Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber" eingerichtet. Hier sind dann entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.
Zur Verdeutlichung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen müssen beide Produkte in Summe gesehen werden:

Eingeplanter Netto-Aufwand **2023**:	Produkt 05.313.01: 24.088 €
zzgl. eingeplanter Netto-Aufwand neues	Produkt 05.375.01: 289.879 €
gesamt:	**313.967 €**

Eingeplanter Netto-Aufwand **2024**:	Produkt 05.313.01: 145.419 €
zzgl. eingeplanter Netto-Aufwand neues	Produkt 05.375.01: 254.074 €
gesamt:	**399.493 €**

Beide Produkte 05.313.01 sowie 05.375.01 sind nur schwer zu kalkulieren, da weder die Flüchtlingszahlen noch die endgültige Kostenbeteiligung von Bund und Land bekannt sind.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.610,86	380.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*646.962,31*	*380.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*26.648,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	21.482,59	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*21.482,59*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.041,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*7.020,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*6.021,54*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.770,00	500	500	500	500	500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.770,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	711.904,99	400.500	218.000	218.000	218.000	218.000
11	-	Personalaufwendungen	20.284,43	21.138	52.469	53.774	55.111	56.481
		50110000 Beamte	*5.421,72*	*5.526*	*5.912*	*6.060*	*6.212*	*6.367*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*11.072,08*	*11.886*	*41.491*	*42.528*	*43.591*	*44.681*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*857,39*	*920*	*1.266*	*1.298*	*1.330*	*1.363*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.340,08*	*2.506*	*3.500*	*3.588*	*3.678*	*3.770*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*593,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.117,09	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*26.117,09*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	447.965,81	380.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*368.475,81*	*380.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*79.490,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913,90	3.450	950	950	950	950
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		54312000 Fernmeldegebühren	*3.913,90*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	498.281,23	424.588	363.419	364.724	366.061	367.431
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**213.623,76**	**-24.088**	**-145.419**	**-146.724**	**-148.061**	**-149.431**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**213.623,76**	**-24.088**	**-145.419**	**-146.724**	**-148.061**	**-149.431**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**213.623,76**	**-24.088**	**-145.419**	**-146.724**	**-148.061**	**-149.431**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	213.623,76	-24.088	-145.419	-146.724	-148.061	-149.431
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**213.623,76**	**-24.088**	**-145.419**	**-146.724**	**-148.061**	**-149.431**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	213.623,76	-24.088	-145.419	-146.724	-148.061	-149.431

Teilfinanzplan 2024 05.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.974,14	380.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*497.974,14*	*380.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	404,85	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*404,85*	*5.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.596,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*7.020,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*12.576,15*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.770,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.770,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***521.745,14***	***400.500***	***218.000***	***0***	***218.000***	***218.000***	***218.000***
10	-	Personalauszahlungen	20.284,43	21.138	52.469	0	53.774	55.111	56.481
		70110000 Beamte	*5.421,72*	*5.526*	*5.912*	*0*	*6.060*	*6.212*	*6.367*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*11.072,08*	*11.886*	*41.491*	*0*	*42.528*	*43.591*	*44.681*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*857,39*	*920*	*1.266*	*0*	*1.298*	*1.330*	*1.363*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.340,08*	*2.506*	*3.500*	*0*	*3.588*	*3.678*	*3.770*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*593,16*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.117,09	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*26.117,09*	*20.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	442.843,07	380.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*363.353,07*	*380.000*	*280.000*	*0*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	*79.490,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.829,89	3.450	950	0	950	950	950
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
		74312000 Fernmeldegebühren	*3.829,89*	*3.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***493.074,48***	***424.588***	***363.419***	***0***	***364.724***	***366.061***	***367.431***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.670,66**	**-24.088**	**-145.419**	**0**	**-146.724**	**-148.061**	**-149.431**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 05.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***2.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkt 05.332.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.332**	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
Produkt	**05.332.01**	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

verantwortlich

Plugge, Jens

Beschreibung

- Sozialhilfe (3. Kapitel) und
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel)

Auftragsgrundlage

§§ 27 bis 40 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII, 3. Kapitel)
§§ 41-46b Sozialgesetzbich XII (SGB XII, 4. Kapitel)

Zielgruppe

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können und
voll erwerbsgeminderte Einwohner/-innen und Einwohner/-innen über 65 Jahre

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Erläuterungen und Hinweise

Die Leistungen nach dem SGB XII werden in voller Höhe von der Gemeinde Saerbeck direkt aus dem Haushalt des Kreises Steinfurt ausgezahlt, allerdings verbleiben die Personalaufwendungen im Gemeindehaushalt.

Teilergebnisplan 2024 05.332.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.332** Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: **05.332.01** Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.486,01	22.565	22.292	22.847	23.416	23.998
50110000 Beamte	*17.905,28*	*17.474*	*19.423*	*19.909*	*20.407*	*20.917*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.942,00*	*3.880*	*2.149*	*2.203*	*2.258*	*2.314*
50220000 Tariflich beschäftigte	*150,40*	*300*	*165*	*169*	*173*	*177*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*408,89*	*811*	*455*	*466*	*478*	*490*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*79,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.486,01	22.665	22.392	22.947	23.516	24.098
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-20.486,01**	**-22.665**	**-22.392**	**-22.947**	**-23.516**	**-24.098**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-20.486,01**	**-22.665**	**-22.392**	**-22.947**	**-23.516**	**-24.098**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-20.486,01**	**-22.665**	**-22.392**	**-22.947**	**-23.516**	**-24.098**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.486,01	-22.665	-22.392	-22.947	-23.516	-24.098
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-20.486,01**	**-22.665**	**-22.392**	**-22.947**	**-23.516**	**-24.098**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-20.486,01	-22.665	-22.392	-22.947	-23.516	-24.098

Teilfinanzplan 2024 05.332.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.332** Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt **05.332.01** Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	20.486,01	22.565	22.292	0	22.847	23.416	23.998
		70110000 Beamte	*17.905,28*	*17.474*	*19.423*	*0*	*19.909*	*20.407*	*20.917*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.942,00*	*3.880*	*2.149*	*0*	*2.203*	*2.258*	*2.314*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*150,40*	*300*	*165*	*0*	*169*	*173*	*177*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*408,89*	*811*	*455*	*0*	*466*	*478*	*490*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*79,44*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	250,00	100	100	0	100	100	100
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74999990 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.736,01***	***22.665***	***22.392***	***0***	***22.947***	***23.516***	***24.098***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.736,01**	**-22.665**	**-22.392**	**0**	**-22.947**	**-23.516**	**-24.098**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 05.332.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.332**	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	**05.332.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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

Produkt 05.336.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.336**	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	**05.336.01**	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

verantwortlich

Plugge, Jens

Beschreibung

- Beratungsleistungen
- Gewährung von Geldleistungen

Auftragsgrundlage

§§ 61 bis 66 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

voll erwerbsgeminderte Einwohner/-innen und Einwohner/-innen über 65 Jahre

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Erläuterungen und Hinweise

Die Leistungen nach dem SGB XII werden in voller Höhe von der Gemeinde Saerbeck direkt aus dem Haushalt des Kreises Steinfurt ausgezahlt, allerdings verbleiben die Personalaufwendungen im Gemeindehaushalt.

Teilergebnisplan 2024 05.336.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.336** Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt: **05.336.01** Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.774,08	4.079	4.164	4.265	4.369	4.475
	50110000 Beamte	*1.193,43*	*1.165*	*1.295*	*1.327*	*1.360*	*1.394*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.941,95*	*2.185*	*2.149*	*2.203*	*2.258*	*2.314*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*559,26*	*629*	*620*	*635*	*651*	*667*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*79,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.774,08	4.079	4.164	4.265	4.369	4.475
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.774,08**	**-4.079**	**-4.164**	**-4.265**	**-4.369**	**-4.475**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.774,08**	**-4.079**	**-4.164**	**-4.265**	**-4.369**	**-4.475**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.774,08**	**-4.079**	**-4.164**	**-4.265**	**-4.369**	**-4.475**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.774,08	-4.079	-4.164	-4.265	-4.369	-4.475
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.774,08**	**-4.079**	**-4.164**	**-4.265**	**-4.369**	**-4.475**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.336.01.0	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-3.774,08	-4.079	-4.164	-4.265	-4.369	-4.475

Teilfinanzplan 2024 05.336.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.336** Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt **05.336.01** Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	3.774,08	4.079	4.164	0	4.265	4.369	4.475
		70110000 Beamte	*1.193,43*	*1.165*	*1.295*	*0*	*1.327*	*1.360*	*1.394*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.941,95*	*2.185*	*2.149*	*0*	*2.203*	*2.258*	*2.314*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*559,26*	*629*	*620*	*0*	*635*	*651*	*667*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*79,44*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.774,08***	***4.079***	***4.164***	***0***	***4.265***	***4.369***	***4.475***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.774,08**	**-4.079**	**-4.164**	**0**	**-4.265**	**-4.369**	**-4.475**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 05.351.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**05.351.01**	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich

Wernsmann, Hannah

Beschreibung

- Auskunftsleistungen
- Antragsausgabe und -annahme sowie Weiterleitung diverser Leistungsanträge (GEZ-Gebührenbefreiung, BAFöG, Erteilung von Schwerbehindertenausweisen, USG, UVG etc.)
- Aufnahme von Rentenanträgen, Anträge auf medizinische Rehabilitation etc. für die Deutsche Rentenvers.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Zügige Einleitung von Verwaltungsverfahren

Teilergebnisplan 2024 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **05.351.01** Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	7.901,12	7.795	8.417	8.620	8.827	9.041
	50110000 Beamte	*4.178,05*	*4.077*	*4.532*	*4.645*	*4.761*	*4.880*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*2.516,37*	*2.653*	*2.781*	*2.851*	*2.922*	*2.995*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*194,89*	*205*	*214*	*219*	*224*	*230*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*531,81*	*560*	*590*	*605*	*620*	*636*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*480,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.901,12	7.795	8.417	8.620	8.827	9.041
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.901,12**	**-7.795**	**-8.417**	**-8.620**	**-8.827**	**-9.041**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.901,12**	**-7.795**	**-8.417**	**-8.620**	**-8.827**	**-9.041**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.901,12**	**-7.795**	**-8.417**	**-8.620**	**-8.827**	**-9.041**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.901,12	-7.795	-8.417	-8.620	-8.827	-9.041
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.901,12**	**-7.795**	**-8.417**	**-8.620**	**-8.827**	**-9.041**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.901,12	-7.795	-8.417	-8.620	-8.827	-9.041

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2024 05.351.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt **05.351.01** Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	7.901,12	7.795	8.417	0	8.620	8.827	9.041
		70110000 Beamte	*4.178,05*	*4.077*	*4.532*	*0*	*4.645*	*4.761*	*4.880*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*2.516,37*	*2.653*	*2.781*	*0*	*2.851*	*2.922*	*2.995*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*194,89*	*205*	*214*	*0*	*219*	*224*	*230*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*531,81*	*560*	*590*	*0*	*605*	*620*	*636*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*480,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.901,12***	***7.795***	***8.417***	***0***	***8.620***	***8.827***	***9.041***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.901,12**	**-7.795**	**-8.417**	**0**	**-8.620**	**-8.827**	**-9.041**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 05.351.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**05.351.02**	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine

verantwortlich

Middendorf, Jutta

Beschreibung

- Beratung und abschließende Bearbeitung von Wohngeldanträgen
- Annahme, Überprüfung und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnbauförderungsgesetz (WohnbaufördG), sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Mieter und Wohneigentümer

Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilergebnisplan 2024 05.351.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **05.351.02** Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	34.115,85	36.693	37.759	38.701	39.666	40.655
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*26.400,13*	*28.410*	*29.231*	*29.962*	*30.711*	*31.479*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.043,24*	*2.199*	*2.246*	*2.302*	*2.360*	*2.419*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.553,80*	*5.984*	*6.182*	*6.337*	*6.495*	*6.657*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*118,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.115,85	36.693	37.759	38.701	39.666	40.655
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.115,85**	**-36.693**	**-37.759**	**-38.701**	**-39.666**	**-40.655**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.115,85**	**-36.693**	**-37.759**	**-38.701**	**-39.666**	**-40.655**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.115,85**	**-36.693**	**-37.759**	**-38.701**	**-39.666**	**-40.655**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.115,85	-36.693	-37.759	-38.701	-39.666	-40.655
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.115,85**	**-36.693**	**-37.759**	**-38.701**	**-39.666**	**-40.655**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-34.115,85	-36.693	-37.759	-38.701	-39.666	-40.655

Teilfinanzplan 2024 05.351.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt **05.351.02** Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	34.115,85	36.693	37.759	0	38.701	39.666	40.655
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*26.400,13*	*28.410*	*29.231*	*0*	*29.962*	*30.711*	*31.479*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.043,24*	*2.199*	*2.246*	*0*	*2.302*	*2.360*	*2.419*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.553,80*	*5.984*	*6.182*	*0*	*6.337*	*6.495*	*6.657*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*118,68*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.115,85***	***36.693***	***37.759***	***0***	***38.701***	***39.666***	***40.655***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.115,85**	**-36.693**	**-37.759**	**0**	**-38.701**	**-39.666**	**-40.655**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 05.375.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.375**	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber
Produkt	**05.375.01**	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

verantwortlich

Heilemann, Ines

Beschreibung

Einrichtung und Betrieb von Einrichtungen/Unterkünften zur Versorgung von Obdachlosen, Aussiedlern, Ausländern und Flüchtlingen mit Wohnraum sowohl in gemeindeeigenen Einrichtungen (Südhoek, Südbrede und Raiffeisenstraße), wie auch in angemieteten Wohnungen.
Hierunter fallen auch Gemeinschaftsunterkünfte, Übergangs-/ bzw. Durchgangswohnheime für Aussiedler, Einrichtungen für Asylbewerber, Wohnheime für Asylbewerber oder Einrichtungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW
AsylbLG
Ortsrecht (jeweilige Satzungen für die Nutzung der gemeindlichen Einrichtungen)

Zielgruppe

Obdachlose, Aussiedler, Asylbewerber oder Flüchtlinge, die umgehend Wohnraum benötigen

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit, Versorgung Bedürftiger mit Wohnraum

Erläuterungen

Das IT NRW hat zum Haushaltsjahr den Produktgruppenplan geändert. So wurde die neue Produktgruppe 375 eingeführt. Damit ist eine Veranschlagung von sozialen Einrichtungen/Unterkünften bei den jeweiligen Produkten (z. B. 02.122.04 „Unterbringung von Obdachlosen“ oder 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber nach den AsylbLG“) nicht mehr möglich, so dass die Bildung dieses neuen Produktes 05.**375**.01 erforderlich wurde.
Die Gemeinde Saerbeck betreibt sowohl gemeindeeigene Unterkünfte (Südhoek, Südbrede, Hohe Schweiz und Raiffeisenstraße), hat aber auch einzelne Wohnungen oder Objekte (z. B. Heckenweg) angemietet.

Im Finanzplan ist für den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften ein Betrag von 1.000.000 € eingeplant.

Weitere Erläuterungen können der Produktbeschreibung zu Produkt 05.313.01"Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG" entnommen werden.

Teilergebnisplan 2024 05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.412,74	93.877	26.800	26.800	26.800	26.800
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*43.412,74*	*63.877*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.378,17	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*377.378,17*	*380.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*623,89*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.967,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.967,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	424.381,80	481.977	454.900	454.900	454.900	454.900
11	-	Personalaufwendungen	43.328,14	78.517	94.835	97.206	99.636	102.127
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*32.397,08*	*61.156*	*73.871*	*75.718*	*77.611*	*79.551*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*4.160,65*	*4.588*	*5.676*	*5.818*	*5.963*	*6.112*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.770,41*	*12.773*	*15.288*	*15.670*	*16.062*	*16.464*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.289,82	355.200	255.500	221.200	224.400	227.600
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*96.381,23*	*144.200*	*67.000*	*30.500*	*31.500*	*32.500*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*41.910,48*	*63.000*	*48.000*	*48.500*	*49.000*	*49.500*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*35.243,80*	*75.000*	*50.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*11.888,82*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*41.872,43*	*32.500*	*50.000*	*51.100*	*52.200*	*53.300*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.074,92*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*40.918,14*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151.319,98	107.839	107.839	107.839	107.839	107.839
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*151.319,98*	*107.839*	*107.839*	*107.839*	*107.839*	*107.839*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.275,42	200.300	250.800	250.800	250.800	250.800
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*83,42*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54220000 Mieten, Pachten	*155.192,00*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54312000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	630.213,36	771.856	708.974	677.045	682.675	688.366
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-205.831,56**	**-289.879**	**-254.074**	**-222.145**	**-227.775**	**-233.466**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-205.831,56**	**-289.879**	**-254.074**	**-222.145**	**-227.775**	**-233.466**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-205.831,56**	**-289.879**	**-254.074**	**-222.145**	**-227.775**	**-233.466**

Teilergebnisplan 2024 05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.328,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.160,26	-291.279	-255.474	-223.545	-229.175	-234.866
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-207.160,26**	**-291.279**	**-255.474**	**-223.545**	**-229.175**	**-234.866**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-205.831,56	-289.879	-254.074	-222.145	-227.775	-233.466

Teilfinanzplan 2024 05.375.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Produktgruppe **05.375** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

Produkt **05.375.01** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.675,64	380.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*373.675,64*	*380.000*	*420.000*	*0*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	623,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*623,89*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.876,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.876,00*	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***377.175,53***	***388.100***	***428.100***	***0***	***428.100***	***428.100***	***428.100***
10	-	Personalauszahlungen	43.328,14	78.517	94.835	0	97.206	99.636	102.127
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*32.397,08*	*61.156*	*73.871*	*0*	*75.718*	*77.611*	*79.551*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*4.160,65*	*4.588*	*5.676*	*0*	*5.818*	*5.963*	*6.112*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.770,41*	*12.773*	*15.288*	*0*	*15.670*	*16.062*	*16.464*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.985,11	355.200	255.500	0	221.200	224.400	227.600
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*82.018,72*	*144.200*	*67.000*	*0*	*30.500*	*31.500*	*32.500*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*41.910,48*	*63.000*	*48.000*	*0*	*48.500*	*49.000*	*49.500*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*39.789,78*	*75.000*	*50.000*	*0*	*50.500*	*51.000*	*51.500*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.147,17*	*32.500*	*50.000*	*0*	*51.100*	*52.200*	*53.300*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*15.201,47*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.074,92*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*43.842,57*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	152.738,15	200.300	253.800	0	253.800	253.800	253.800
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*83,42*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74220000 Mieten und Pachten	*152.654,73*	*200.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74312000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***457.051,40***	***634.017***	***604.135***	***0***	***572.206***	***577.836***	***583.527***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.875,87**	**-245.917**	**-176.035**	**0**	**-144.106**	**-149.736**	**-155.427**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2024 05.375.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Produktgruppe **05.375** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

Produkt **05.375.01** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.696,86	0	212.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*150.696,86*	*0*	*212.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***150.696,86***	***0***	***212.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	278.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*278.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.217,16	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*40.217,16*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
		78170000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***40.217,16***	***322.000***	***1.300.000***	***0***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**110.479,70**	**-322.000**	**-1.087.500**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilfinanzplan 2024 05.375.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 43-10003 Investitionszuschuss für Flüchtlingsunterkunft									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 43-10004 Erwerb von Flüchtlingsunterkünften									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.363.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.363**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.363.01**	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung

verantwortlich

Hesping, Verena

Beschreibung

- Ideelle und finanzielle Unterstützung des jährlichen Sommerprogramms für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Saerbeck
- Finanzielle Förderung von Ferienerholungsmaßnahmen
- Gewährung von Zuschüssen (offene Angebote der Ev. Kirchengemeinde)
- Beförderung "NachtBus"
- Finanzielle Unterstützung von Projekten mit Kindern, Jugendlichen und Familien

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Saerbeck für Familien
- Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche in der Gemeinde Saerbeck

Erläuterungen und Hinweise

Im Teilergebnisplan für das Produkt "Kinder-, Jugend- und Familienförderung" sind u. a. folgende Aufwendungen erfasst:

Beförderungskosten "NachtBus"	4.000 €
Kosten "Betreuung älterer Mitbürger/Mitbürgerinnen"	2.000 €
Zuschüsse "Ferienerholungsmaßnahmen"	8.000 €
Zuschuss "Jugendwoche"	0 €
Zuschuss "Sommerprogramm f. Kinder u. Jugendliche"	8.500 €
Mietzuschuss Caritas für die „Tafel“	3.500 €
Aufwendungen "Familienpass"	6.000 €
Betriebskostenzuschuss „Mehrgenerationenhaus“	19.500 €
Förderanteil Gemeinde für MGH im Rahmen der Bundesförderung	10.000 €
Erstellen eines Familienleitbildes	0 €
Gesamt:	**61.500 €**

Teilergebnisplan 2024 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084,45	3.084	3.100	3.100	3.100	3.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.084,45*	*3.084*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*488,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.572,45	3.084	3.100	3.100	3.100	3.100
11 -	Personalaufwendungen	1.028,57	1.103	1.169	1.199	1.229	1.260
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*798,18*	*856*	*907*	*930*	*953*	*977*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*61,64*	*66*	*69*	*71*	*73*	*75*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*168,75*	*181*	*193*	*198*	*203*	*208*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,80	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.636,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.181,40*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.084,45	3.084	3.084	3.084	3.084	3.084
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.084,45*	*3.084*	*3.084*	*3.084*	*3.084*	*3.084*
15 -	Transferaufwendungen	48.761,68	52.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*48.761,68*	*52.000*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	60.692,50	63.187	65.753	65.783	65.813	65.844
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.120,05**	**-60.103**	**-62.653**	**-62.683**	**-62.713**	**-62.744**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.120,05**	**-60.103**	**-62.653**	**-62.683**	**-62.713**	**-62.744**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.120,05**	**-60.103**	**-62.653**	**-62.683**	**-62.713**	**-62.744**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.120,05	-60.103	-62.653	-62.683	-62.713	-62.744
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-57.120,05**	**-60.103**	**-62.653**	**-62.683**	**-62.713**	**-62.744**

Teilergebnisplan 2024 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-57.120,05	-60.103	-62.653	-62.683	-62.713	-62.744

Teilfinanzplan 2024 06.363.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt **06.363.01** Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*488,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***488,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.028,57	1.103	1.169	0	1.199	1.229	1.260
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*798,18*	*856*	*907*	*0*	*930*	*953*	*977*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*61,64*	*66*	*69*	*0*	*71*	*73*	*75*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*168,75*	*181*	*193*	*0*	*198*	*203*	*208*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310,55	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.636,40*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.674,15*	*5.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	49.011,68	52.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*49.011,68*	*52.000*	*55.500*	*0*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.350,80***	***60.103***	***62.669***	***0***	***62.699***	***62.729***	***62.760***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.862,80**	**-60.103**	**-62.669**	**0**	**-62.699**	**-62.729**	**-62.760**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 06.363.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.363**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.363.01**	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.365.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.01**	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

verantwortlich

Schulz, Kira

Beschreibung

- Gewährung von Zuschüssen (Übernahme von Betriebskostenanteilen)
- Erhebungs- und Festsetzungsverfahren "Elternbeiträge"

Auftragsgrundlage

GTK, Kinder- u. Jugendhilfegesetz, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, Kindergartenträger

Ziele

- Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung
- Erhebung und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen für das Jugendamt des Kreises Steinfurt
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen (Trägeranteile) an Träger der Einrichtungen

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck gewährt für die Kindergärten in Trägerschaft des DRK und der Ev. Jugendhilfe jährliche Betriebskostenzuschüsse in Höhe des Trägeranteils. Die katholische Kirchengemeinde erhält für ihre beiden Kindergärten (nur) eine Anteilsfinanzierung.

Transferaufwendungen: 292.172 € (Vorjahr: 282.500 €)

Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 02.02.2006 werden die freiwilligen Zuschüsse der Stadt Emsdetten (z. Zt. rd. 245,00 € je Kind) für Saerbecker Kinder, die den Emanuel-von-Ketteler-Kindergarten in Emsdetten- Sinningen besuchen, von der Gemeinde übernommen (Ansatz: 500 €). Zudem hat sich die Gemeinde sich an den Baukosten für die KiTa Regenbogen beteiligt (jährl. ARAP: 6.672 €).

Betriebskostenzuschuss kath. Kirchengem. für die Kita "Marien" und "Regenbogen"		69.000 €
Betriebskostenzuschuss DRK für "Burg Funkelstein" und neue 7. KiTa		75.000 €
dto.	"KiTa Ev. Jugendhilfe" einschl. „U3“, davon Sonnenschein: 60.000 € Emilia: 40.500 € Kaleidoskop: 40.500 €	141.000 €
Transferaufwendungen inkl. Zuschuss an Stadt Emsdetten sowie ARAP:		**292.172 €**

Aufgrund der prozentual stark gestiegenen Anmeldezahlen vornehmlich bei den U3-Kindern wurde zum Kindergartenjahr 2018/2019 die 6. Kita "Regenbogen" als 2-Gruppenanlage errichtet, die nunmehr bereits als 4-Gruppenanlage im neu erstellten Gebäude am Friedhof betrieben wird. Zum Kindergartenjahr 2023/2024 wurde zudem die 7. Kita "Windspiel" zunächt im Rahmen eines Provisoriums Betrieb genommen wird (Träger: DRK).
In den Haushaltsplänen 2023 und 2024 ist daher für die Dauer von 2 Kindergartenjahre die Erstellung einer Pavillonanlage im geplanten Baugebiet "Alter Reiterhof"als Übergangslösung eingeplant. Bis Ende 2024 soll durch einen Investor das endgültige Kindergartengebäude neben dem Seniorenheim am Badesee errichtet werden.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.672,27	14.329	18.001	18.001	18.001	18.001
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.672,27*	*3.000*	*6.672*	*6.672*	*6.672*	*6.672*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.329*	*11.329*	*11.329*	*11.329*	*11.329*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.826,54	45.000	60.200	33.000	34.000	35.000
	44110000 Mieten und Pachten	*30.826,54*	*45.000*	*60.200*	*33.000*	*34.000*	*35.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.004,51	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*-1.004,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.494,30	59.329	78.201	51.001	52.001	53.001
11 -	Personalaufwendungen	13.650,75	28.099	55.732	57.122	58.548	60.009
	50110000 Beamte	*2.693,92*	*2.833*	*2.532*	*2.595*	*2.660*	*2.727*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*14.998,79*	*19.559*	*41.207*	*42.237*	*43.293*	*44.375*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*-310,94*	*1.513*	*3.171*	*3.250*	*3.331*	*3.414*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*-3.845,98*	*4.094*	*8.722*	*8.940*	*9.164*	*9.393*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*114,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246,35	39.000	24.000	7.100	7.200	7.300
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.922,14*	*35.000*	*20.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.324,21*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.860,36	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*11.860,36*	*11.860*	*11.860*	*11.860*	*11.860*	*11.860*
15 -	Transferaufwendungen	242.922,90	282.500	292.172	296.172	300.172	304.172
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*242.922,90*	*282.500*	*292.172*	*296.172*	*300.172*	*304.172*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.400	97.400	0	0	0
	54220000 Mieten, Pachten	*0,00*	*53.400*	*97.400*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	272.680,36	414.859	481.164	372.254	377.780	383.341
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.186,06**	**-355.530**	**-402.963**	**-321.253**	**-325.779**	**-330.340**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.186,06**	**-355.530**	**-402.963**	**-321.253**	**-325.779**	**-330.340**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.186,06**	**-355.530**	**-402.963**	**-321.253**	**-325.779**	**-330.340**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.186,06	-355.530	-402.963	-321.253	-325.779	-330.340
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-236.186,06**	**-355.530**	**-402.963**	**-321.253**	**-325.779**	**-330.340**

Teilergebnisplan 2024 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
				in EUR			
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	-236.186,06	-355.530	-402.963	-321.253	-325.779	-330.340

Teilfinanzplan 2024 06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	31.048,05	45.000	60.200	0	33.000	34.000	35.000
		64110000 Mieten und Pachten	*31.048,05*	*45.000*	*60.200*	*0*	*33.000*	*34.000*	*35.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567,99	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*567,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.616,04***	***45.000***	***60.200***	***0***	***33.000***	***34.000***	***35.000***
10	-	Personalauszahlungen	13.650,75	28.099	55.732	0	57.122	58.548	60.009
		70110000 Beamte	*2.693,92*	*2.833*	*2.532*	*0*	*2.595*	*2.660*	*2.727*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*14.998,79*	*19.559*	*41.207*	*0*	*42.237*	*43.293*	*44.375*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*-310,94*	*1.513*	*3.171*	*0*	*3.250*	*3.331*	*3.414*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*-3.845,98*	*4.094*	*8.722*	*0*	*8.940*	*9.164*	*9.393*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*114,96*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640,34	39.000	24.000	0	7.100	7.200	7.300
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.316,13*	*35.000*	*20.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.324,21*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	254.696,68	279.500	285.500	0	289.500	293.500	297.500
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*254.696,68*	*279.500*	*285.500*	*0*	*289.500*	*293.500*	*297.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	53.400	97.400	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*53.400*	*97.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***273.987,77***	***399.999***	***462.632***	***0***	***353.722***	***359.248***	***364.809***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.371,73**	**-354.999**	**-402.432**	**0**	**-320.722**	**-325.248**	**-329.809**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 06.366.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Kinderspielplätze, Bolzplätze

verantwortlich

Bennemann, Andreas

Beschreibung

- Planung und Neuanlage (Bau) von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen
- Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze incl. laufender Standardverbesserungen
- Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

- Sicherung einer auskömmlichen Grundversorgung an Kinderspiel- und Bolzplätzen in der Gemeinde Saerbeck entsprechend dem tatsächlichen Bedarf

Erläuterungen und Hinweise

Wie im Vorjahr wurden für die Unterhaltung der Kinderspielplätze 4.000 € und für neue Spielgeräte (Ersatzbeschaffungen) 5.000 € (Vorjahr: 20.000 €) eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Kinderspielplätze, Bolzplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.974,69	9.020	16.900	16.900	16.900	16.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.974,69*	*9.020*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.974,69	9.020	16.900	16.900	16.900	16.900
11 -	Personalaufwendungen	30.320,49	38.153	40.207	41.213	42.243	43.299
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*24.600,82*	*29.657*	*31.181*	*31.961*	*32.760*	*33.579*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.640,49*	*2.234*	*2.395*	*2.455*	*2.516*	*2.579*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.079,18*	*6.262*	*6.631*	*6.797*	*6.967*	*7.141*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*4.365,93*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*6.508,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.194,34	8.993	18.000	18.000	18.000	18.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*11.194,34*	*8.993*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.389,53	52.146	63.207	64.213	65.243	66.299
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.414,84**	**-43.126**	**-46.307**	**-47.313**	**-48.343**	**-49.399**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.414,84**	**-43.126**	**-46.307**	**-47.313**	**-48.343**	**-49.399**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.414,84**	**-43.126**	**-46.307**	**-47.313**	**-48.343**	**-49.399**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.414,84	-43.126	-46.307	-47.313	-48.343	-49.399
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-41.414,84**	**-43.126**	**-46.307**	**-47.313**	**-48.343**	**-49.399**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-41.414,84	-43.126	-46.307	-47.313	-48.343	-49.399

Teilfinanzplan 2024 06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **06.366.01** Kinderspielplätze, Bolzplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	30.320,49	38.153	40.207	0	41.213	42.243	43.299
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*24.600,82*	*29.657*	*31.181*	*0*	*31.961*	*32.760*	*33.579*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.640,49*	*2.234*	*2.395*	*0*	*2.455*	*2.516*	*2.579*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.079,18*	*6.262*	*6.631*	*0*	*6.797*	*6.967*	*7.141*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*4.365,93*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*6.508,77*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.195,19***	***43.153***	***45.207***	***0***	***46.213***	***47.243***	***48.299***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.195,19**	**-43.153**	**-45.207**	**0**	**-46.213**	**-47.243**	**-48.299**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	143.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*143.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***143.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	3.451,00	220.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.451,00*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.879,00	20.000	5.000	0	55.000	5.000	5.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*4.879,00*	*20.000*	*5.000*	*0*	*55.000*	*5.000*	*5.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Kinderspielplätze, Bolzplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.330,00***	***240.000***	***5.000***	***0***	***55.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.330,00**	**-97.000**	**-5.000**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2024 06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Kinderspielplätze, Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10010 Zuschuß für die Erstellung eines Pumptrack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 46-10033 Neuanlage Kinderspielplätze (auch "Pumptrack")									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	4.879,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.451,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.366.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.02**	Offene Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Grothaus-Schreiber, Gabriele

Beschreibung

- Gewährung von Zuwendungen für die offene Jugendarbeit in der Gemeinde Saerbeck
- Durchführung der offenen Jugendarbeit als Träger des "JuZe" im gemeindeeigenen Gebäude

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

- Bedarfsgerechte Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Rahmen der offenen Jugendarbeit

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck hat zum 01.01.2020 die Trägerschaft des "JuZe" übernommen und betreibt im gemeindeeigenen Gebäude an der Industriestrasse einen offenen Jugendtreff.
Bis einschl. 2019 unterstützte die Gemeinde den damaligen Träger der "JuZe" (Kolpingsfamilie Saerbeck e. V.). Dieser Zuschuss entfällt nunmehr, dafür sind entsprechende Personalkosten für die gemeindlichen JuZe-Mitarbeiter veranschlagt, ebenso wie Fördermittel von Kreis und Land.
Zudem sind bei diesemProdukt ab2022 Mittelvon 16.500 € für die Jugendarbeitder0-8jährigen Kinder im Mehrgenerationenhaus eingeplant.

Für das Jahr 2024 ist ein Netto-Aufwand von rd. 101.142 € veranschlagt (Vorjahr: 115.400 €).

Nachdem das Gebäude des JuZe in 2023 eine Wärmepumpe als Ersatz für die angängige Ölheizung erhalten hat ist im Finanzplan für 2024 eine PV-Anlage mit Batteriespeicher in Höhe von 23.000 € berücksichtigt. Dieser Investition stehen Fördermittel aus progress.NRW von 20.300 € gegenüber.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024

06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Offene Kinder- und Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.043,85	40.761	43.300	43.800	44.300	44.800
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*42.451,18*	*40.000*	*42.500*	*43.000*	*43.500*	*44.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.592,67*	*761*	*800*	*800*	*800*	*800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552,07	20.700	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.552,07*	*20.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.595,92	61.461	43.300	43.800	44.300	44.800
11	-	Personalaufwendungen	70.724,17	79.498	92.070	94.373	96.732	99.151
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*54.984,87*	*61.900*	*71.622*	*73.413*	*75.248*	*77.129*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*4.234,07*	*4.787*	*5.502*	*5.640*	*5.781*	*5.926*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*11.505,23*	*12.811*	*14.946*	*15.320*	*15.703*	*16.096*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.251,49	73.800	27.800	16.900	17.100	17.200
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*768,65*	*56.000*	*13.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*735,78*	*1.500*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*216,67*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.227,91*	*9.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*943,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*4.358,81*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.704,20	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*4.704,20*	*3.872*	*3.872*	*3.872*	*3.872*	*3.872*
15	-	Transferaufwendungen	16.500,00	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*16.500,00*	*16.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*287,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.737,57*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.204,98	176.870	144.442	135.845	138.404	140.923
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.609,06**	**-115.409**	**-101.142**	**-92.045**	**-94.104**	**-96.123**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.609,06**	**-115.409**	**-101.142**	**-92.045**	**-94.104**	**-96.123**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.609,06**	**-115.409**	**-101.142**	**-92.045**	**-94.104**	**-96.123**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.609,06	-115.409	-101.142	-92.045	-94.104	-96.123

Teilergebnisplan 2024 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Offene Kinder- und Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.609,06**	**-115.409**	**-101.142**	**-92.045**	**-94.104**	**-96.123**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-65.609,06	-115.409	-101.142	-92.045	-94.104	-96.123

Teilfinanzplan 2024 06.366.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **06.366.02** Offene Kinder- und Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.451,18	40.000	42.500	0	43.000	43.500	44.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*42.451,18*	*40.000*	*42.500*	*0*	*43.000*	*43.500*	*44.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.766,90	20.700	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.766,90*	*20.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.218,08***	***60.700***	***42.500***	***0***	***43.000***	***43.500***	***44.000***
10	-	Personalauszahlungen	70.724,17	79.498	92.070	0	94.373	96.732	99.151
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*54.984,87*	*61.900*	*71.622*	*0*	*73.413*	*75.248*	*77.129*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*4.234,07*	*4.787*	*5.502*	*0*	*5.640*	*5.781*	*5.926*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*11.505,23*	*12.811*	*14.946*	*0*	*15.320*	*15.703*	*16.096*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.339,27	73.800	27.800	0	16.900	17.100	17.200
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.246,24*	*56.000*	*13.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*1.354,05*	*1.500*	*1.500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.128,67*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*943,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*205,86*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*4.460,78*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.100*	*4.100*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	16.500,00	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*16.500,00*	*16.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.202,56	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*480,36*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.722,20*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.766,00***	***172.998***	***140.570***	***0***	***131.973***	***134.532***	***137.051***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.547,92**	**-112.298**	**-98.070**	**0**	**-88.973**	**-91.032**	**-93.051**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.300	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*20.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 06.366.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.02**	Offene Kinder- und Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***20.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	832,00	0	500	0	500	500	500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*832,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***832,00***	***0***	***23.500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-832,00**	**0**	**-3.200**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan 2024 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Offene Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10058 Zuschuß für den Bau einer PV-Anlage mit Batteriespeicher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.300	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 46-10062 Bau PV-Anlage mit Batteriespeicher									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 08.421.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Förderung des Sports

verantwortlich

Hesping, Verena

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der jährlichen Sportlerehrung
- Ideelle und finanzielle Förderung der sporttreibenden Saerbecker Vereine
- Pachtzahlungen für Turnier- u. Übungsplatz (Reitsport)
- Sportförderrichtlinien

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Sicherung einer optimalen Freizeitgestaltung (Erholung und sportliche Förderung für Jung und Alt)

Erläuterungen und Hinweise

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen) von 19.500 € gliedern sich wie folgt:

Kosten der Sportlerehrung	5.500 €
Zuschüsse an Sportvereine	14.000 €
Gesamt:	**19.500 €**

Teilergebnisplan 2024 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	8.469,53	9.610	10.346	10.605	10.871	11.143
50120000 Tariflich Beschäftigte	*6.575,87*	*7.461*	*8.028*	*8.229*	*8.435*	*8.646*
50220000 Tariflich beschäftigte	*507,77*	*576*	*615*	*630*	*646*	*662*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.385,89*	*1.573*	*1.703*	*1.746*	*1.790*	*1.835*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*613,84*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.767,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*11.767,40*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,00	7.600	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten	*12.200,00*	*7.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.050,77	36.710	29.846	30.105	30.371	30.643
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-33.050,77**	**-34.710**	**-27.846**	**-28.105**	**-28.371**	**-28.643**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-33.050,77**	**-34.710**	**-27.846**	**-28.105**	**-28.371**	**-28.643**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-33.050,77**	**-34.710**	**-27.846**	**-28.105**	**-28.371**	**-28.643**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.050,77	-34.710	-27.846	-28.105	-28.371	-28.643
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-33.050,77**	**-34.710**	**-27.846**	**-28.105**	**-28.371**	**-28.643**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-33.050,77	-34.710	-27.846	-28.105	-28.371	-28.643

Teilfinanzplan 2024 08.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.421** Förderung des Sports
Produkt **08.421.01** Förderung des Sports

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	8.469,53	9.610	10.346	0	10.605	10.871	11.143
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*6.575,87*	*7.461*	*8.028*	*0*	*8.229*	*8.435*	*8.646*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*507,77*	*576*	*615*	*0*	*630*	*646*	*662*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.385,89*	*1.573*	*1.703*	*0*	*1.746*	*1.790*	*1.835*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713,84	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*713,84*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	11.767,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*11.767,40*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.200,00	7.600	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	*12.200,00*	*7.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.150,77***	***36.710***	***29.846***	***0***	***30.105***	***30.371***	***30.643***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.150,77**	**-34.710**	**-27.846**	**0**	**-28.105**	**-28.371**	**-28.643**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 08.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 08.424.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Naturfreibad

verantwortlich

Hesping, Verena

Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Badeseegeländes
- Abwicklung des Kassierdienstes über den Wasser- und Freizeitverein Münster e. V.
- Vorbereitung und Änderung von Satzungen für die Einrichtung "Naturfreibad"
- Anpachtung des Naherholungsgebietes
- Wachstation (Wasser + Freizeitverein)
- Verkaufsstand im Badeseegelände
- Abrechnungen
- Vertragsangelegenheiten
- Besondere Nutzungsverhältnisse innerhalb und außerhalb der Badesaison (Zeltlager, "Karibische Nacht", Triathlon u. dgl.)

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Sicherung einer optimalen Freizeitgestaltung (Erholung und sportliche Förderung für Jung und Alt)

Erläuterungen und Hinweise

Der jährliche Wachdienst während der Badesaison am Badesee wird vom Wasser + Freizeitverein übernommen. Dieser erhält auch zweckgebunden die Eintrittsgelder, um damit wiederum Spielgeräte etc. für den Badesee zu beschaffen.

In den (Gesamt-)Aufwendungen von rd. 87.300 € für das Naturfreibad sind neben Abschreibungen (7.700 €) auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit (22.000 €), sowie Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (6.500 €) und die Beschäftigungsentgelte für die Badeaufsicht (23.000 €) enthalten.

Im investiven Bereich ist ein Ersatzbau für das Wachgebäude bis einschl. 2027 nicht (mehr) veranschlagt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024

08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Naturfreibad

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.517,31	5.400	5.435	5.435	5.435	5.435
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.517,31*	*5.400*	*5.435*	*5.435*	*5.435*	*5.435*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.786,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.786,09*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,74	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	*926,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.230,14	10.900	10.935	10.935	10.935	10.935
11 -	Personalaufwendungen	10.359,97	14.017	15.207	15.587	15.976	16.376
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*8.113,57*	*11.011*	*11.798*	*12.093*	*12.395*	*12.705*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*567,21*	*701*	*912*	*935*	*958*	*982*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.679,19*	*2.305*	*2.497*	*2.559*	*2.623*	*2.689*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.706,67	42.500	40.900	41.500	42.300	42.900
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.262,39*	*6.500*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*4.632,81*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
	52413000 Aufwendungen für Wasser	*1.450,47*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*721,73*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*273,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.620,53*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*3.467,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*22.278,20*	*22.000*	*23.000*	*23.500*	*24.000*	*24.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.822,59	7.705	7.706	7.706	7.706	7.706
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*8.822,59*	*7.705*	*7.706*	*7.706*	*7.706*	*7.706*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.133,58	28.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	54220000 Mieten, Pachten	*25.900,11*	*26.500*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	54312000 Fernmeldegebühren	*617,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*616,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	84.022,81	92.222	87.313	88.293	89.482	90.482
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.792,67**	**-81.322**	**-76.378**	**-77.358**	**-78.547**	**-79.547**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.792,67**	**-81.322**	**-76.378**	**-77.358**	**-78.547**	**-79.547**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.792,67**	**-81.322**	**-76.378**	**-77.358**	**-78.547**	**-79.547**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-885,48	-900	-900	-900	-900	-900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.678,15	-82.222	-77.278	-78.258	-79.447	-80.447
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Naturfreibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-69.678,15**	**-82.222**	**-77.278**	**-78.258**	**-79.447**	**-80.447**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
08.424.01.0	Naturfreibad	-68.792,67	-81.322	-76.378	-77.358	-78.547	-79.547

Teilfinanzplan 2024 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt **08.424.01** Naturfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.786,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.786,09*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***7.786,09***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
10 - Personalauszahlungen	10.359,97	14.017	15.207	0	15.587	15.976	16.376
70120000 Tariflich Beschäftigte	*8.113,57*	*11.011*	*11.798*	*0*	*12.093*	*12.395*	*12.705*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*567,21*	*701*	*912*	*0*	*935*	*958*	*982*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.679,19*	*2.305*	*2.497*	*0*	*2.559*	*2.623*	*2.689*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.131,15	42.500	40.900	0	41.500	42.300	42.900
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.387,69*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
72412000 Auszahlungen für Strom	*4.458,68*	*7.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.104,40*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
72430000 Auszahlungen für Wasser	*567,51*	*2.900*	*2.900*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*273,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.620,53*	*1.600*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*3.441,12*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*22.278,20*	*22.000*	*23.000*	*0*	*23.500*	*24.000*	*24.500*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	27.598,93	28.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
74220000 Mieten und Pachten	*26.382,06*	*26.500*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
74312000 Fernmeldegebühren	*600,72*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*616,15*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***75.090,05***	***84.517***	***79.607***	***0***	***80.587***	***81.776***	***82.776***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-67.303,96**	**-79.017**	**-74.107**	**0**	**-75.087**	**-76.276**	**-77.276**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2024 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt **08.424.01** Naturfreibad

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.082,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*1.082,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.082,25***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.082,25**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produkt 08.424.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Sport- und Spielplätze

verantwortlich

Bennemann, Andreas

Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fußballfelder und Anlagen des Hartspielplatzes, der Tennisplätze, des Umkleidegebäudes sowie durch den Sportverein den "Falke Treff" - Anpachtung des Sportplatzgeländes
- Vertragsangelegenheiten
- Besondere Nutzungsverhältnisse (Frühjahrslauf, Kirmeslauf u. dgl.)
- Erhebung von Nutzungsentgelten
- Übernahme von Kostenanteilen durch Sportverein (Tennishaus)

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Sicherung einer optimalen Freizeitgestaltung (Erholung und sportliche Förderung für Jung und Alt)

Erläuterungen und Hinweise

Es wurden Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung der Sport- und Spielplätze und Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes am Sportplatz in Höhe von insgesamt 78.120 € (Vorjahr: 73.500 €) eingeplant.
Aufwendungen für Abschreibungen wurden in Höhe von 79.300 € (Vorjahr: 19.751 €) veranschlagt. Hier sind die Abschreibungen für die neue Reithalle hinzugekommen. Aufgrund der Förderung der Reithalle durch das Land NRW erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 16.126 € auf 49.000 €.
Das neu erstellte Umkleidegebäude hat der SC Falke Saerbeck e. V. als Bauherr für 20 Jahre an die Gemeinde Saerbeck für jährlich 50.000 € vermietet. Nach den 20 Jahren wird die Gemeinde oder ein Dritter (z. B. SGW mbH) dem Sportverein das Umkleidegebäude wiederum abkaufen. Die Mietaufwendungen werden aus der Sport- sowie Schulpauschale finanziert. Die Maßnahme wurde wie folgt veranschlagt:

Mietaufwendungen an SC Falke Saerbeck e. V.	50.000 €
Erträge aus der Sportpauschale gesamt jeweils jährlich	40.000 €

Hinweis:
Die Erträge aus der Schulpauschale i. H. v. jährlich 10.000 € sind beim Produkt 03.218.01 (Maximilian-Kolbe-Gesamtschule) veranschlagt.

Teilergebnisplan 2024 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sport- und Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.190,87	46.126	89.000	89.000	89.000	89.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*40.000,00*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*16.190,87*	*16.126*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten	*1.633,25*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	57.824,12	49.126	94.000	94.000	94.000	94.000
11 -	Personalaufwendungen	37.182,27	40.214	43.274	44.356	45.465	46.602
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*29.328,23*	*31.351*	*33.589*	*34.429*	*35.290*	*36.172*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.068,05*	*2.269*	*2.578*	*2.642*	*2.708*	*2.776*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.785,99*	*6.594*	*7.107*	*7.285*	*7.467*	*7.654*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569,37	73.500	78.100	72.700	73.300	73.900
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*731,90*	*11.000*	*18.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*3.722,26*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*18.000*	*11.700*	*11.800*	*11.900*	*12.000*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*336,61*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.688,59*	*31.000*	*35.000*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*7.275,61*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.764,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*49,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.817,07	19.751	79.300	79.300	79.300	79.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*19.817,07*	*19.751*	*79.300*	*79.300*	*79.300*	*79.300*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	52.600	62.200	62.200	62.200	62.200
	54220000 Mieten, Pachten	*50.000,00*	*52.600*	*62.200*	*62.200*	*62.200*	*62.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	151.568,71	186.065	262.874	258.556	260.265	262.002
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.744,59**	**-136.939**	**-168.874**	**-164.556**	**-166.265**	**-168.002**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.744,59**	**-136.939**	**-168.874**	**-164.556**	**-166.265**	**-168.002**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.744,59**	**-136.939**	**-168.874**	**-164.556**	**-166.265**	**-168.002**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.744,59	-136.939	-168.874	-164.556	-166.265	-168.002
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sport- und Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-93.744,59**	**-136.939**	**-168.874**	**-164.556**	**-166.265**	**-168.002**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-93.744,59	-136.939	-168.874	-164.556	-166.265	-168.002

Teilfinanzplan 2024 08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt **08.424.02** Sport- und Spielplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*3.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***3.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	37.182,27	40.214	43.274	0	44.356	45.465	46.602
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*29.328,23*	*31.351*	*33.589*	*0*	*34.429*	*35.290*	*36.172*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.068,05*	*2.269*	*2.578*	*0*	*2.642*	*2.708*	*2.776*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.785,99*	*6.594*	*7.107*	*0*	*7.285*	*7.467*	*7.654*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.816,00	73.500	78.100	0	72.700	73.300	73.900
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*948,48*	*11.000*	*18.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*4.098,93*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*18.000*	*11.700*	*0*	*11.800*	*11.900*	*12.000*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*344,54*	*500*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.341,98*	*31.000*	*35.000*	*0*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*7.275,61*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*1.756,56*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*49,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.000,00	52.600	62.200	0	62.200	62.200	62.200
		74220000 Mieten und Pachten	*50.000,00*	*52.600*	*62.200*	*0*	*62.200*	*62.200*	*62.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***130.998,27***	***166.314***	***183.574***	***0***	***179.256***	***180.965***	***182.702***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.998,27**	**-163.314**	**-178.574**	**0**	**-174.256**	**-175.965**	**-177.702**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.028,48	-51.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*477.028,48*	*-51.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***477.028,48***	***-51.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt **08.424.02** Sport- und Spielplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		und Gebäuden							
25	-	für Baumaßnahmen	303.301,49	1.505.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*303.301,49*	*1.505.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***303.301,49***	***1.506.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**173.726,99**	**-1.557.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2024 08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sport- und Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56-00006 Zuschuß für den Neubau eines Kunstrasenplatzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.028,48	-51.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**477.028,48**	**-51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-10015 Bau einer Reithalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.166,49	815.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-292.166,49**	**-815.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-10016 Neubau eines Kunstrasenplatzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	690.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 09.511.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**09.511.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Orts- und Verkehrsplanung
- Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsentwicklungsplanung (Straßen und Radwege)
- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne)
- Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB
- Betreuung und Koordinierung von gemeindlichen Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NW, GO NW, weitere Vorschriften (u. a. Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Neubürger/innen
Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Erreichung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Sparsame Raum- und Bodennutzung zum Wohle der Allgemeinheit
- Sicherung ausreichender Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Steuerung der gemeindlichen Entwicklung vor dem Hintergrund des demographischen Wandels

Erläuterungen und Hinweise

Neben Planungskosten von 62.200 € sind u. a. Aufwendungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Wohnbauland von 322.000 € eingeplant. Darin enthalten sind auch Maßnahmen für das Baugebiet Hanfteichweg (einschl. Lärmschutzwall).

Teilergebnisplan 2024 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,71	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*652,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.314,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	565,07	550	550	550	550	550
	45620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*565,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.531,78	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
11 -	Personalaufwendungen	91.521,12	98.711	103.053	105.302	107.607	109.970
	50110000 Beamte	*29.762,17*	*21.479*	*23.956*	*24.555*	*25.169*	*25.798*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*44.566,71*	*49.437*	*51.237*	*52.518*	*53.831*	*55.177*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*3.329,49*	*3.818*	*3.944*	*4.043*	*4.144*	*4.248*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*9.050,93*	*10.377*	*10.816*	*11.086*	*11.363*	*11.647*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*4.811,82*	*13.600*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.120,13	189.000	384.200	15.000	15.000	15.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.782,59*	*130.000*	*322.000*	*0*	*0*	*0*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*118.337,54*	*59.000*	*62.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,96	700	700	700	700	700
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*401,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54312000 Fernmeldegebühren	*392,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	216.435,21	288.411	487.953	121.002	123.307	125.670
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.903,43**	**-274.811**	**-474.353**	**-107.402**	**-109.707**	**-112.070**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.903,43**	**-274.811**	**-474.353**	**-107.402**	**-109.707**	**-112.070**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.903,43**	**-274.811**	**-474.353**	**-107.402**	**-109.707**	**-112.070**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.903,43	-274.811	-474.353	-107.402	-109.707	-112.070
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-210.903,43**	**-274.811**	**-474.353**	**-107.402**	**-109.707**	**-112.070**

Teilergebnisplan 2024 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-210.903,43	-274.811	-474.353	-107.402	-109.707	-112.070

Teilfinanzplan 2024 09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **09.511.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,11	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	63110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*244,11*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.314,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.314,00*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	565,07	550	550	0	550	550	550
	65620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*565,07*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.123,18***	***13.600***	***13.600***	***0***	***13.600***	***13.600***	***13.600***
10 -	Personalauszahlungen	91.521,12	98.711	103.053	0	105.302	107.607	109.970
	70110000 Beamte	*29.762,17*	*21.479*	*23.956*	*0*	*24.555*	*25.169*	*25.798*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*44.566,71*	*49.437*	*51.237*	*0*	*52.518*	*53.831*	*55.177*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.329,49*	*3.818*	*3.944*	*0*	*4.043*	*4.144*	*4.248*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*9.050,93*	*10.377*	*10.816*	*0*	*11.086*	*11.363*	*11.647*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.811,82*	*13.600*	*13.100*	*0*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.419,23	189.000	384.200	0	15.000	15.000	15.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.782,59*	*130.000*	*322.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*114.636,64*	*59.000*	*62.200*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	538,55	700	700	0	700	700	700
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*146,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	74312000 Fernmeldegebühren	*392,55*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***212.478,90***	***288.411***	***487.953***	***0***	***121.002***	***123.307***	***125.670***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.355,72**	**-274.811**	**-474.353**	**0**	**-107.402**	**-109.707**	**-112.070**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **09.511.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		und Gebäuden							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 09.511.02

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**09.511.02**	Geoinformationen

verantwortlich

Schüler, Johannes

Beschreibung

- Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
- Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
- Bereitstellung der Daten gemäß EU-Richtlinie (Inspire)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Nutzungsberechtigte
Planer / Investoren
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Vorhalten und Erweiterung eines jeweils aktuellen GIS
- Verbreiterung/Schulung der Mitarbeiter/Innen für die Nutzung des GIS

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Datenverarbeitung im Bereich der Geoinformation werden seit 2013 nicht mehr bei Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten“ veranschlagt, sondern direkt bei Produkt 09.511.02 „Geoinformation“.

Bei den i. H. v. 23.000 € veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorjahr: 22.000 €) sind vorrangig Wartungs- und Schulungskosten sowie Kosten für Updates enthalten.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024 09.511.02

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.511.02** Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975,54	1.862	1.976	1.976	1.976	1.976
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.975,54*	*1.862*	*1.976*	*1.976*	*1.976*	*1.976*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.975,54	1.862	1.976	1.976	1.976	1.976
11	-	Personalaufwendungen	59.673,82	88.238	65.098	66.686	68.312	69.980
		50110000 Beamte	*13.224,78*	*12.447*	*14.184*	*14.539*	*14.902*	*15.275*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*34.645,80*	*58.004*	*38.725*	*39.693*	*40.685*	*41.702*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.756,92*	*4.562*	*3.046*	*3.122*	*3.200*	*3.280*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.766,10*	*11.525*	*7.543*	*7.732*	*7.925*	*8.123*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*2.280,22*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.524,00	22.000	23.000	23.200	23.400	23.600
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.355,37*	*15.000*	*16.000*	*16.200*	*16.400*	*16.600*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.168,63*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.955,47	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.955,47*	*1.841*	*1.841*	*1.841*	*1.841*	*1.841*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.153,29	113.079	90.939	92.727	94.553	96.421
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.177,75**	**-111.217**	**-88.963**	**-90.751**	**-92.577**	**-94.445**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.177,75**	**-111.217**	**-88.963**	**-90.751**	**-92.577**	**-94.445**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.177,75**	**-111.217**	**-88.963**	**-90.751**	**-92.577**	**-94.445**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.177,75	-111.217	-88.963	-90.751	-92.577	-94.445
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-76.177,75**	**-111.217**	**-88.963**	**-90.751**	**-92.577**	**-94.445**

Teilergebnisplan 2024 09.511.02

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.511.02** Geoinformationen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
09.511.02.0	Geoinformationen	-76.177,75	-111.217	-88.963	-90.751	-92.577	-94.445

Teilfinanzplan 2024 09.511.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **09.511.02** Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	59.673,82	88.238	65.098	0	66.686	68.312	69.980
		70110000 Beamte	*13.224,78*	*12.447*	*14.184*	*0*	*14.539*	*14.902*	*15.275*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*34.645,80*	*58.004*	*38.725*	*0*	*39.693*	*40.685*	*41.702*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.756,92*	*4.562*	*3.046*	*0*	*3.122*	*3.200*	*3.280*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.766,10*	*11.525*	*7.543*	*0*	*7.732*	*7.925*	*8.123*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.280,22*	*1.700*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.524,00	22.000	23.000	0	23.200	23.400	23.600
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.355,37*	*15.000*	*16.000*	*0*	*16.200*	*16.400*	*16.600*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*12.168,63*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.197,82***	***111.238***	***89.098***	***0***	***90.886***	***92.712***	***94.580***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.197,82**	**-111.238**	**-89.098**	**0**	**-90.886**	**-92.712**	**-94.580**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
27	-	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 09.511.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**09.511.02**	Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Finanzanlagen							
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produkt 10.521.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.01**	Bauordnung

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

- Beratung von Bauherren und Investoren
- Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
- Stellungnahme zur genehmigungspflichtigen Bauanträgen/Bauvoranfragen
- Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben
- Mitteilung von Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
- Straßenbenennung , Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung
- Gemeindliche Stellungnahmen zu Wohnungsbauförderungsanträgen, über die der Kreis Steinfurt zuständigkeitshalber entscheidet

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Satzungsrecht, verschiedene Spezialgesetze

Zielgruppe

Planer / Investoren
Eigentümer / Bauherren
Kaufinteressenten
Architekten / Gutachter
Finanzamt

Ziele

- Wahrung und Sicherstellung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Teilergebnisplan 2024 10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	31.790,62	36.910	38.538	39.500	40.486	41.495
		50110000 Beamte	*2.300,79*	*1.718*	*1.917*	*1.965*	*2.014*	*2.064*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*22.611,11*	*27.212*	*28.312*	*29.020*	*29.746*	*30.490*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.749,47*	*2.108*	*2.180*	*2.235*	*2.291*	*2.348*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.808,48*	*5.772*	*6.029*	*6.180*	*6.335*	*6.493*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*320,77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.790,62	36.910	38.538	39.500	40.486	41.495
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.790,62**	**-36.410**	**-37.538**	**-38.500**	**-39.486**	**-40.495**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.790,62**	**-36.410**	**-37.538**	**-38.500**	**-39.486**	**-40.495**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.790,62**	**-36.410**	**-37.538**	**-38.500**	**-39.486**	**-40.495**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.790,62	-36.410	-37.538	-38.500	-39.486	-40.495
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.790,62**	**-36.410**	**-37.538**	**-38.500**	**-39.486**	**-40.495**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
10.521.01.0	Bauordnung	-31.790,62	-36.410	-37.538	-38.500	-39.486	-40.495

Teilfinanzplan 2024 10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **10.521.01** Bauordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***500***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	31.790,62	36.910	38.538	0	39.500	40.486	41.495
		70110000 Beamte	*2.300,79*	*1.718*	*1.917*	*0*	*1.965*	*2.014*	*2.064*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*22.611,11*	*27.212*	*28.312*	*0*	*29.020*	*29.746*	*30.490*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.749,47*	*2.108*	*2.180*	*0*	*2.235*	*2.291*	*2.348*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.808,48*	*5.772*	*6.029*	*0*	*6.180*	*6.335*	*6.493*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*320,77*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.790,62***	***36.910***	***38.538***	***0***	***39.500***	***40.486***	***41.495***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.790,62**	**-36.410**	**-37.538**	**0**	**-38.500**	**-39.486**	**-40.495**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.01**	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 10.523.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**10.523.01**	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Krause-Rakers, Martina

Beschreibung

- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Eintragungen in die Denkmalliste (Unterschutzstellungen)
- Erlaubniserteilungen gem. § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG)
- Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Gemeinde und Pauschalzuweisungen des Landes)
- Steuerliche Bescheinigung nach Denkmalschutzgesetz
- Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler (Wegkreuze, Bildstöcke u.ä.)

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz (DSchG), Baugesetzbuch (BauGB), BauO NW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern
Einwohner/innen, die ein Interesse an der Erhaltung von Gebäuden und Anlagen haben

Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern
- Ideelle und finanzielle Unterstützung von privaten Denkmälern
- Zuführung denkmalgeschützter, ortsbildprägender und erhaltenswerter Gebäude und Anlagen zu einer sinnvollen Nutzung

Erläuterungen und Hinweise

Wie im Vorjahr wurde ein Betrag in Höhe von 6.000 € für Maßnahmen des Denkmalschutzes eingeplant, dem Zuwendungen des Landes NRW i. H. v. 3.000 € gegenüberstehen.

Teilergebnisplan 2024 10.523.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.532,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*77.532,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,63	400	400	400	400	400
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*593,63*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.125,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen	1.696,84	1.845	2.017	2.067	2.119	2.172
50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.307,75*	*1.430*	*1.562*	*1.601*	*1.641*	*1.682*
50220000 Tariflich beschäftigte	*105,27*	*111*	*120*	*123*	*126*	*129*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*283,82*	*304*	*335*	*343*	*352*	*361*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,90	900	900	900	900	900
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*574,90*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.271,74	8.745	8.917	8.967	9.019	9.072
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**75.854,21**	**-5.345**	**-5.517**	**-5.567**	**-5.619**	**-5.672**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**75.854,21**	**-5.345**	**-5.517**	**-5.567**	**-5.619**	**-5.672**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**75.854,21**	**-5.345**	**-5.517**	**-5.567**	**-5.619**	**-5.672**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.854,21	-5.345	-5.517	-5.567	-5.619	-5.672
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**75.854,21**	**-5.345**	**-5.517**	**-5.567**	**-5.619**	**-5.672**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	75.854,21	-5.345	-5.517	-5.567	-5.619	-5.672

Teilfinanzplan 2024 10.523.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.532,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*80.532,32*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593,63	400	400	0	400	400	400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*593,63*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***81.125,95***	***3.400***	***3.400***	***0***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
10	-	Personalauszahlungen	1.696,84	1.845	2.017	0	2.067	2.119	2.172
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.307,75*	*1.430*	*1.562*	*0*	*1.601*	*1.641*	*1.682*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*105,27*	*111*	*120*	*0*	*123*	*126*	*129*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*283,82*	*304*	*335*	*0*	*343*	*352*	*361*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549,92	900	900	0	900	900	900
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*549,92*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.532,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.532,32*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.779,08***	***8.745***	***8.917***	***0***	***8.967***	***9.019***	***9.072***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.346,87**	**-5.345**	**-5.517**	**0**	**-5.567**	**-5.619**	**-5.672**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 10.523.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**10.523.01**	Denkmalschutz und -pflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.530.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.530**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.530.01**	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

verantwortlich

Bennemann, Andreas

Beschreibung

- Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trink- und Löschwasser, Strom und Gas
- Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung
- Konzessionsverträge (Wasser, Strom, Gas)
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Konzessionsabgaben (Stadtwerke Emsdetten GmbH, SaerVE mbH, Gelsenwasser AG)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Mieter und Wohneigentümer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten, kostengünstigen, wirtschaftlichen und effizienten Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom, Gas und Wasser

Erläuterungen und Hinweise

Insgesamt wurden folgende Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt (Vorjahr: 282.300 €):

Strom-Konzessionsabgabe der SaerVE mbH	200.000 €
Gas-Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG	16.400 €
Wasser-Konzessionsabgabe der Stadtwerke Emsdetten	65.000 €
Gesamt:	**281.400 €**

Bei den Aufwendungen sind 50.000 € für Rechtsberatungskosten "Konzessionsrecht" eingeplant, da eine Neuvergabe des Ende 2024 auslaufenden Konzessionsvertrages Trinkwasserversorgung (mit den Stadtwerken Emsdetten) ansteht.
Zudem sind weitere 10.000 € für ein verpflichtend zu erstellendes Wasserversorgungskonzept veranschlagt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024 11.530.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.530** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.530.01** Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	284.970,02	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
	45110000 Konzessionsabgaben	*284.970,02*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	284.970,02	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
11 -	Personalaufwendungen	10.917,76	11.324	11.961	12.258	12.562	12.873
	50110000 Beamte	*2.300,79*	*1.718*	*1.917*	*1.965*	*2.014*	*2.064*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*6.347,44*	*7.430*	*7.765*	*7.959*	*8.158*	*8.362*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*512,86*	*599*	*624*	*640*	*656*	*672*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.297,09*	*1.477*	*1.555*	*1.594*	*1.634*	*1.675*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*459,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.917,76	11.324	71.961	12.258	12.562	12.873
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**274.052,26**	**270.076**	**209.439**	**269.142**	**268.838**	**268.527**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**274.052,26**	**270.076**	**209.439**	**269.142**	**268.838**	**268.527**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**274.052,26**	**270.076**	**209.439**	**269.142**	**268.838**	**268.527**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	274.052,26	270.076	209.439	269.142	268.838	268.527
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**274.052,26**	**270.076**	**209.439**	**269.142**	**268.838**	**268.527**

Teilergebnisplan 2024 11.530.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.530** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.530.01** Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
				in EUR			
11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	274.052,26	270.076	209.439	269.142	268.838	268.527

Teilfinanzplan 2024 11.530.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.530** Ver- und Entsorgung
Produkt **11.530.01** Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	284.668,79	281.400	281.400	0	281.400	281.400	281.400
		65110000 Konzessionsabgaben	*284.668,79*	*281.400*	*281.400*	*0*	*281.400*	*281.400*	*281.400*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***284.668,79***	***281.400***	***281.400***	***0***	***281.400***	***281.400***	***281.400***
10	-	Personalauszahlungen	10.917,76	11.324	11.961	0	12.258	12.562	12.873
		70110000 Beamte	*2.300,79*	*1.718*	*1.917*	*0*	*1.965*	*2.014*	*2.064*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*6.347,44*	*7.430*	*7.765*	*0*	*7.959*	*8.158*	*8.362*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*512,86*	*599*	*624*	*0*	*640*	*656*	*672*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.297,09*	*1.477*	*1.555*	*0*	*1.594*	*1.634*	*1.675*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*459,58*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.917,76***	***11.324***	***71.961***	***0***	***12.258***	***12.562***	***12.873***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.751,03**	**270.076**	**209.439**	**0**	**269.142**	**268.838**	**268.527**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 11.530.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.530**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.530.01**	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.537.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.537.01**	Abfallbeseitigung und -entsorgung

verantwortlich

Winninghof, Simone

Beschreibung

- Organisation und Abwicklung der Müllabfuhr
- Erstellung des Abfallkalenders
- Wertstoffhof und Übergabestation (Elektroschrott)
- Abfallberatung und Informationen zur Abfallentsorgung für die Einwohner und Gewerbetreibenden
- Gebührenkalkulation
- Veranlagung zu Müllabfuhrgebühren einschl. Änderungsdienst
- Vorbereitung und Änderung von Satzungen (Gebührensatzung und Abfallbeseitigungssatzung)
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Glassammlung durch Entsorgungsunternehmer (Container), Korksammlung (Wertstoffhof)
- Altkleidersammlung durch Dritte (Container)

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Elektronik- und Elektoaltgerätegesetz, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Steinfurt, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung und -entsorgung
- Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Optimierung einer schadlosen Abfallentsorgung

Erläuterungen und Hinweise

Da die Rücklagen aufgezehrt sind wurden zum 01.01.2023 die Gebühren für die Abfallentsorgung angepasst bzw. erhöht. Für 2024 sind aktuell keine weitere Gebührenänderungen geplant.

Teilergebnisplan 2024 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung und -entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*162*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.720,65	420.100	430.400	430.400	430.400	430.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	*350,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*282.821,53*	*344.700*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
		43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	*908,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*57.640,92*	*73.700*	*73.700*	*73.700*	*73.700*	*73.700*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.338,58	80.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	*88.338,58*	*80.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686,28	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.686,28*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,00	200	200	200	200	200
		45610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*225,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	433.970,51	504.362	479.600	479.600	479.600	479.600
11	-	Personalaufwendungen	42.092,47	47.119	48.015	49.211	50.436	51.693
		50110000 Beamte	*8.980,41*	*9.445*	*8.442*	*8.653*	*8.869*	*9.091*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*25.503,56*	*29.157*	*30.554*	*31.318*	*32.101*	*32.904*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.907,88*	*2.180*	*2.347*	*2.406*	*2.466*	*2.528*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.317,34*	*6.137*	*6.472*	*6.634*	*6.800*	*6.970*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*383,28*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.318,80	379.500	422.000	426.300	430.600	434.900
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*985,52*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.940,77*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*351.662,88*	*360.000*	*402.000*	*406.000*	*410.000*	*414.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.729,63*	*16.000*	*16.000*	*16.300*	*16.600*	*16.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.816,66	180	180	180	180	180
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.816,66*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		54220000 Mieten, Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	412.527,93	427.099	470.495	475.991	481.516	487.073
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.442,58**	**77.263**	**9.105**	**3.609**	**-1.916**	**-7.473**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.442,58**	**77.263**	**9.105**	**3.609**	**-1.916**	**-7.473**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**21.442,58**	**77.263**	**9.105**	**3.609**	**-1.916**	**-7.473**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-23.142,68	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilergebnisplan 2024 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung und -entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.700,10	47.963	-20.195	-25.691	-31.216	-36.773
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.700,10**	**47.963**	**-20.195**	**-25.691**	**-31.216**	**-36.773**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	21.442,58	77.263	9.105	3.609	-1.916	-7.473

Teilfinanzplan 2024 11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt **11.537.01** Abfallbeseitigung und -entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.186,77	346.400	356.700	0	356.700	356.700	356.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	*450,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*280.736,77*	*346.200*	*356.500*	*0*	*356.500*	*356.500*	*356.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	85.532,09	80.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*85.532,09*	*80.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.688,10	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.688,10*	*3.600*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
07	+	Sonstige Einzahlungen	131,00	200	200	0	200	200	200
		65610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*131,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***370.537,96***	***430.500***	***405.900***	***0***	***405.900***	***405.900***	***405.900***
10	-	Personalauszahlungen	42.092,47	47.119	48.015	0	49.211	50.436	51.693
		70110000 Beamte	*8.980,41*	*9.445*	*8.442*	*0*	*8.653*	*8.869*	*9.091*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*25.503,56*	*29.157*	*30.554*	*0*	*31.318*	*32.101*	*32.904*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.907,88*	*2.180*	*2.347*	*0*	*2.406*	*2.466*	*2.528*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.317,34*	*6.137*	*6.472*	*0*	*6.634*	*6.800*	*6.970*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*383,28*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.934,48	379.500	422.000	0	426.300	430.600	434.900
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*932,75*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.940,77*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*366.307,53*	*360.000*	*402.000*	*0*	*406.000*	*410.000*	*414.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*12.753,43*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.300*	*16.600*	*16.900*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
		74220000 Mieten und Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***425.326,95***	***426.919***	***470.315***	***0***	***475.811***	***481.336***	***486.893***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.788,99**	**3.581**	**-64.415**	**0**	**-69.911**	**-75.436**	**-80.993**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.537.01**	Abfallbeseitigung und -entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*1.636,66*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.636,66***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.636,66**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produkt 11.538.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Schüler, Johannes

Beschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung:
  a) Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)
  b) Zentralabwasserplan (ZAP)
  c) Kanalkataster
- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlage, Pumpwerke, Druckrohrleitungen, RRB, RÜB, Kanäle u. a.)
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen (incl. Versicherungen) der Abwasserbeseitigung einschl. der öffentlichen Toilettenanlagen incl. Versicherungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und persönlicher Ausrüstung für die Kläranlage
- Erlass und Änderung der Kanalanschlussbeitrags- und Entwässerungssatzung
- Beitragskalkulation, Berechnung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen
- Gebührenkalkulation der Abwassergebühren einschließl. Satzungsregelungen, Abrechnung (Erstattung) mit den Stadtwerke Emsdetten
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Entsorgung Kleinkläranlagen
- Verwertung von Klärschlamm
- Abwicklung der Abwasserabgabe

Auftragsgrundlage

KAG NW, GO NW, LWG, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Fachbehörden
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung und -entsorgung

Leistung

11.538.01.1	Schmutzwassergebühr
11.538.01.2	Niederschlagswassergebühr für bebaute und an die Einrichtung angeschlossene Grundstücksflächen
11.538.01.3	Öffentlichkeitsanteil für die Straßenoberflächenentwässerung

Erläuterungen und Hinweise

Zu dem positiven Ergebnis im Teilergebnisplan des Produktes "Abwasserbeseitigung" ist anzumerken, dass ein Vergleich zwischen haushaltsmäßiger Darstellung und der Gebührenkalkulation nur bedingt möglich ist. So werden z. B. die im Teilergebnisplan enthaltenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen im Rahmen der Aufstellung der Gebührenkalkulation nicht gebührenmindernd eingesetzt. Ferner ist es den Kommunen bislang freigestellt, interne Leistungsbeziehungen - z.B. nach altem Recht zu veranschlagende kalkulatorische Zinsen - im Teilergebnisplan abzubilden. Hinsichtlich der veranschlagten Abschreibungsbeträge werden diese auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgebildet, gleichwohl werden bei der Gebührenkalkulation für die Berechnung der Abschreibungen der Wiederbeschaffungszeitwert angesetzt.
Mit Wirkung zum 01.01.2023 erfolgte eine Gebührenneukalkulation, die u. a. die geänderte Rechtsprechung hinsichtlich der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals berücksichtigt hat. Aktuell ist eine Gebührenanpassung der Abwassergebühren für 2024 nicht vorgesehen.

Im investiven Bereich sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:
-Kanalbau für ein neues Baugebiet (644.000 €),
-Allgemeine Kanalbaumaßnahmen (50.000 €) sowie
-Kosten der Druckrohrentwässerung im Bioenergiepark (400.000 €)

Teilergebnisplan 2024 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.415,14	89.436	91.400	91.400	91.400	91.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*91.415,14*	*89.436*	*91.400*	*91.400*	*91.400*	*91.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.706,91	1.344.367	1.520.640	1.520.640	1.440.640	1.440.640
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.129.614,37*	*1.154.000*	*1.297.900*	*1.297.900*	*1.297.900*	*1.297.900*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*143.092,54*	*140.367*	*142.740*	*142.740*	*142.740*	*142.740*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*50.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.970,30	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*20.970,30*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.385.332,35	1.433.803	1.662.040	1.662.040	1.582.040	1.582.040
11	-	Personalaufwendungen	246.331,60	278.610	295.687	303.027	310.550	318.261
		50110000 Beamte	*22.204,20*	*21.891*	*22.625*	*23.191*	*23.771*	*24.365*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*172.471,84*	*198.838*	*211.644*	*216.935*	*222.358*	*227.917*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*13.458,12*	*15.624*	*16.594*	*17.009*	*17.434*	*17.870*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*35.533,94*	*40.057*	*42.724*	*43.792*	*44.887*	*46.009*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*2.663,50*	*2.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.636,71	674.000	581.000	574.000	582.000	590.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.268,55*	*5.000*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*26.166,51*	*205.000*	*180.000*	*181.000*	*182.000*	*183.000*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*80.815,05*	*210.000*	*120.000*	*122.000*	*124.000*	*126.000*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*332,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.134,42*	*18.000*	*20.000*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*38.915,86*	*40.000*	*50.000*	*51.000*	*52.000*	*53.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*3.490,84*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*47.276,04*	*28.000*	*40.000*	*40.500*	*41.000*	*41.500*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.699,66*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.220,84*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*91.316,35*	*157.000*	*139.000*	*142.000*	*145.000*	*148.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	423.307,25	355.891	355.891	355.891	355.891	355.891
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*423.307,25*	*355.891*	*355.891*	*355.891*	*355.891*	*355.891*
15	-	Transferaufwendungen	1.187,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*1.187,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.064,57	69.100	50.200	51.000	116.800	117.600
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*449,51*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*128,10*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*218,47*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54220000 Mieten, Pachten	*15.548,68*	*15.100*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*3.437,39*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*4,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.563,83*	*25.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		54411000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	*9.272,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54451000 Abwasserabgabe (Neu ab 2018)	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	*11.442,09*	*12.000*	*12.000*	*12.200*	*12.400*	*12.600*
		54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*65.000*	*65.000*

Teilergebnisplan 2024 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.027.527,13	1.378.801	1.283.978	1.285.118	1.366.441	1.382.952
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**357.805,22**	**55.002**	**378.062**	**376.922**	**215.599**	**199.088**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**357.805,22**	**55.002**	**378.062**	**376.922**	**215.599**	**199.088**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**357.805,22**	**55.002**	**378.062**	**376.922**	**215.599**	**199.088**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	357.805,22	44.802	367.862	366.722	205.399	188.888
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**357.805,22**	**44.802**	**367.862**	**366.722**	**205.399**	**188.888**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	357.805,22	55.002	378.062	376.922	215.599	199.088

Teilfinanzplan 2024 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt **11.538.01** Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.117,83	1.154.000	1.297.900	0	1.297.900	1.297.900	1.297.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.122.117,83*	*1.154.000*	*1.297.900*	*0*	*1.297.900*	*1.297.900*	*1.297.900*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.970,30	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*10.970,30*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.133.328,13***	***1.154.000***	***1.347.900***	***0***	***1.347.900***	***1.347.900***	***1.347.900***
10	-	Personalauszahlungen	246.331,60	278.610	295.687	0	303.027	310.550	318.261
		70110000 Beamte	*22.204,20*	*21.891*	*22.625*	*0*	*23.191*	*23.771*	*24.365*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*172.471,84*	*198.838*	*211.644*	*0*	*216.935*	*222.358*	*227.917*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*13.458,12*	*15.624*	*16.594*	*0*	*17.009*	*17.434*	*17.870*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*35.533,94*	*40.057*	*42.724*	*0*	*43.792*	*44.887*	*46.009*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.663,50*	*2.200*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.417,64	686.000	593.000	0	586.200	594.400	602.600
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.517,84*	*5.000*	*20.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*27.930,63*	*205.000*	*180.000*	*0*	*181.000*	*182.000*	*183.000*
		72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*11.691,00*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.200*	*12.400*	*12.600*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*83.491,76*	*210.000*	*120.000*	*0*	*122.000*	*124.000*	*126.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.115,39*	*18.000*	*20.000*	*0*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*16.726,98*	*40.000*	*50.000*	*0*	*51.000*	*52.000*	*53.000*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*343,58*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*3.585,67*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*46.860,81*	*28.000*	*40.000*	*0*	*40.500*	*41.000*	*41.500*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.667,96*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.980,86*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*91.505,16*	*157.000*	*139.000*	*0*	*142.000*	*145.000*	*148.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.187,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*1.187,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.716,99	57.100	38.200	0	38.800	39.400	40.000
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*449,51*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*205,80*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*273,02*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2024 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt **11.538.01** Abwasserbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	*15.548,68*	*15.100*	*15.000*	*0*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
	74312000 Fernmeldegebühren	*3.399,65*	*3.800*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*4,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.563,83*	*25.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	*9.272,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74450000 sonstige Steuern (Neu ab 2018)	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***590.653,23***	***1.022.910***	***928.087***	***0***	***929.227***	***945.550***	***962.061***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.674,90**	**131.090**	**419.813**	**0**	**418.673**	**402.350**	**385.839**
	Investitionstätigkeit							
	---------- Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.749,07	0	315.200	0	165.200	751.300	423.700
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*27.749,07*	*0*	*315.200*	*0*	*165.200*	*751.300*	*423.700*
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***27.749,07***	***0***	***315.200***	***0***	***165.200***	***751.300***	***423.700***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	60.970,28	675.000	1.294.000	0	413.000	50.000	50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*60.970,28*	*675.000*	*1.294.000*	*0*	*413.000*	*50.000*	*50.000*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.582,72	221.000	231.000	0	56.000	56.000	56.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*2.264,08*	*220.000*	*230.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*3.318,64*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***66.553,00***	***896.000***	***1.525.000***	***0***	***469.000***	***106.000***	***106.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.803,93**	**-896.000**	**-1.209.800**	**0**	**-303.800**	**645.300**	**317.700**

Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.749,07	0	315.200	0	165.200	751.300	423.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.749,07**	**0**	**315.200**	**0**	**165.200**	**751.300**	**423.700**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.970,28	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.970,28**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	844.000	0	363.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-525.000**	**-844.000**	**0**	**-363.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.540.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.540**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.540.01**	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen

verantwortlich

Bennemann, Andreas

Beschreibung

- Kostenbeteiligung an Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die dazugehörigen Nebenanlagen (Rad- und Gehwege) und Ortsdurchfahrten entsprechend gesetzlicher und vertraglicher Regelungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Optimale Verkehrsanbindung des Gemeindegebietes an das überörtliche Straßen- und Radwegenetz

Erläuterungen und Hinweise

Für die finanzielle Beteiligung der Gemeinde Saerbeck an der Hembergener Straße sind folgende Beträge eingeplant:
2024: 30.000 € und
2025: 70.000 €.

Da der Ausbau des Kanalradweges am Dortmund-Ems-Kanal vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt auf Eis gelegt wird der 10%ige Eigenanteil der Gemeinde Saerbeck weiterhin nicht veranschlagt.

Die Maßnahme "Sanierung Ibbenbürener Straße einschl. Geh- und Radwege", an denen sich die Gemeinde mit insgesamt bis zu 300.000 € beteiligt, ist beim Produkt 14.541.01 "Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen" veranschlagt gewesen und bereits abgeschlossen.

Teilergebnisplan 2024 12.540.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.540** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.540.01** Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.487,20	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*20.487,20*	*10.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,60	0	0	0	0	0
	44800000 Erstattungen vom Bund	*102,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.589,80	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	8.403,52	6.532	7.085	7.254	7.427	7.605
	50110000 Beamte	*5.751,79*	*4.296*	*4.791*	*4.911*	*5.034*	*5.160*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.460,10*	*1.533*	*1.578*	*1.617*	*1.657*	*1.698*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*117,85*	*123*	*126*	*129*	*132*	*135*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*271,79*	*280*	*290*	*297*	*304*	*312*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*801,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993,54	13.500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.993,54*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	10.243,60	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*10.243,60*	*10.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.640,66	30.232	27.085	27.254	27.427	27.605
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.050,86**	**-20.032**	**-7.085**	**-7.254**	**-7.427**	**-7.605**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.050,86**	**-20.032**	**-7.085**	**-7.254**	**-7.427**	**-7.605**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.050,86**	**-20.032**	**-7.085**	**-7.254**	**-7.427**	**-7.605**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.050,86	-20.032	-7.085	-7.254	-7.427	-7.605
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.050,86**	**-20.032**	**-7.085**	**-7.254**	**-7.427**	**-7.605**

Teilergebnisplan 2024 12.540.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.540** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.540.01** Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-4.050,86	-20.032	-7.085	-7.254	-7.427	-7.605

Teilfinanzplan 2024 12.540.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.540** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt **12.540.01** Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,60	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	*102,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	8.403,52	6.532	7.085	0	7.254	7.427	7.605
		70110000 Beamte	*5.751,79*	*4.296*	*4.791*	*0*	*4.911*	*5.034*	*5.160*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.460,10*	*1.533*	*1.578*	*0*	*1.617*	*1.657*	*1.698*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*117,85*	*123*	*126*	*0*	*129*	*132*	*135*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*271,79*	*280*	*290*	*0*	*297*	*304*	*312*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*801,99*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993,54	13.500	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.993,54*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	70.000	0	0
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*70.000*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.397,06***	***20.032***	***37.085***	***0***	***77.254***	***7.427***	***7.605***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.294,46**	**-20.032**	**-37.085**	**0**	**-77.254**	**-7.427**	**-7.605**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 12.540.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.540**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.540.01**	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 12.541.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

verantwortlich

Bennemann, Andreas

Beschreibung

- Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen, Parkplätzen und Wirtschafts- wegen, Wanderwegen sowie Geh- und Radwegen, Lärmminderungsmaßnahmen, Verkehrsberuhigungs- maßnahmen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
- Unterhaltung sämtlicher Verkehrsflächen der Gemeinde wie: Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschafts- und Wanderwege, Parkplätze, Busspuren, Haltestellen, Brücken und Durchlässe
- Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrsinseln, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßenentwässerungsgräben)
- Möblierung und Beschilderung des gemeindlichen Verkehrsraumes
  a) Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
  b) Aufstellung und Unterhaltung von Ruhebänken
  c) Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
- Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Omnibuswartehallen, ÖPNV
- Aufstellung von Signalanlagen
- Pflege des gemeindlichen Straßen- und Wegekatasters
- Kalkulation von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und Kommunalabgabengesetz (KAG) einschließlich Satzungsregelung
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen und Abschluss von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücksmanagements
- Depotcontainerstandplätze
- Unterhaltungskostenanteile (überörtliche Straßen)
- Bushaltestellen, Buswartehallen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- Sonderveranstaltungen (Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen -z.B. Beschilderungen, Absperrungen u. a.)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), KAG NW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Materialien
- Erhaltung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Produkt 12.541.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Erläuterungen und Hinweise

Im **Teilergebnisplan** "Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen" sind sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Betrieb des Bauhofes und für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen erfasst.

Die ordentlichen **Aufwendungen** setzen sich, wie folgt, zusammen:

	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**
Personalaufwand	311.792	335.059
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Sonstiges, davon 20.000 € Umrüstung s/w-Bereich Damen	186.100	43.800
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	43.000	42.500
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken, ÖPNV	186.700	90.000
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	12.500	11.500
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	4.300	4.700
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	26.700	42.200
Niederschlagswassergebühr für Strassenentwässerung, Sonstiges	172.400	207.200
Gesamt:	**943.492**	**776.959**
zzgl. Abschreibungen:	847.252	846.275
Gesamtaufwendungen:	**1.790.744**	**1.623.234**

Berechnung der „Netto“-Abschreibungen	Ansatz 2023 (€)	**Ansatz 2024 (€)**
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf	847.252	846.275
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	675.090	677.252
„Netto“-Abschreibungen	**172.162**	**169.023**

Zudem wurden folgende investive Maßnahmen eingeplant:

Sanierung Grevener Straße (nur Planungskosten):	50.000 €
Planungskosten Erschließung GE Nord II	50.000 €
Baustrassen "Neue Baugebiete":	1.223.300 €

Darüber hinaus wurden gemäß der Vereinbarung mit dem LOV für die Instandsetzung bzw.

Sanierung der Wirtschaftswege 15.000 € konsumtiv und 140.000 € investiv eingeplant.

Als Anfinanzierung wurden zudem Mittel veranschlagt für
Bushaltestelle B219/Energiewende: 260.000 € (aber Fördermittel von 230.000 €)
Umbau Bushaltestelle Friedhof: 80.000 € (aber Fördermittel von 60.000 €)

Fahrzeugbeschaffungen wurden nicht veranschlagt (lediglich für den Anbau einer Kehrmaschine 14.000 €).

Teilergebnisplan 2024 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.280,96	126.138	128.300	128.300	128.300	128.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*132.280,96*	*126.138*	*128.300*	*128.300*	*128.300*	*128.300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.639,14	548.952	548.952	548.952	548.952	548.952
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*546.639,14*	*548.952*	*548.952*	*548.952*	*548.952*	*548.952*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.787,76	55.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*6.436,82*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.148,06*	*49.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.202,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	691.707,86	730.890	686.052	686.052	686.052	686.052
11	-	Personalaufwendungen	271.528,17	311.792	335.059	343.326	351.799	360.484
		50110000 Beamte	*44.275,26*	*40.777*	*46.384*	*47.544*	*48.733*	*49.951*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*169.988,65*	*208.746*	*221.196*	*226.726*	*232.394*	*238.204*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*14.790,99*	*14.770*	*17.141*	*17.570*	*18.009*	*18.459*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*34.991,06*	*42.799*	*45.938*	*47.086*	*48.263*	*49.470*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*7.482,21*	*4.700*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.568,95	598.700	392.700	397.300	401.900	406.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.872,59*	*156.000*	*18.000*	*18.600*	*19.200*	*19.800*
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*141.328,89*	*192.000*	*101.000*	*102.100*	*103.200*	*104.300*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*2.120,72*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*1.897,31*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*870,83*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.970,55*	*15.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*177.120,53*	*172.400*	*202.400*	*204.400*	*206.400*	*208.400*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*36.517,57*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*3.603,58*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.542,65*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*3.375,73*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*348,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	850.209,68	847.252	846.275	846.275	846.275	846.275
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*850.209,68*	*847.252*	*846.275*	*846.275*	*846.275*	*846.275*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.885,45	33.000	49.200	50.200	51.200	52.200
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.724,17*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54220000 Mieten, Pachten	*36.915,45*	*26.700*	*42.200*	*43.200*	*44.200*	*45.200*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.020,90*	*1.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*224,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.573.192,25	1.790.744	1.623.234	1.637.101	1.651.174	1.665.459
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-881.484,39**	**-1.059.854**	**-937.182**	**-951.049**	**-965.122**	**-979.407**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-881.484,39**	**-1.059.854**	**-937.182**	**-951.049**	**-965.122**	**-979.407**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-881.484,39**	**-1.059.854**	**-937.182**	**-951.049**	**-965.122**	**-979.407**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	44.438,22	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*44.438,22*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-71,99	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837.118,16	-1.036.354	-913.682	-927.549	-941.622	-955.907
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-837.118,16**	**-1.036.354**	**-913.682**	**-927.549**	**-941.622**	**-955.907**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-837.046,17	-1.032.854	-910.182	-924.049	-938.122	-952.407

Teilfinanzplan 2024 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.541** Gemeindestraßen
Produkt **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.889,05	55.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*6.439,99*	*4.800*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.148,06*	*49.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*8.301,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.889,05***	***55.800***	***8.800***	***0***	***8.800***	***8.800***	***8.800***
10	-	Personalauszahlungen	271.528,17	311.792	335.059	0	343.326	351.799	360.484
		70110000 Beamte	*44.275,26*	*40.777*	*46.384*	*0*	*47.544*	*48.733*	*49.951*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*169.988,65*	*208.746*	*221.196*	*0*	*226.726*	*232.394*	*238.204*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*14.790,99*	*14.770*	*17.141*	*0*	*17.570*	*18.009*	*18.459*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*34.991,06*	*42.799*	*45.938*	*0*	*47.086*	*48.263*	*49.470*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.482,21*	*4.700*	*4.400*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.659,22	598.700	392.700	0	397.300	401.900	406.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.888,02*	*156.000*	*18.000*	*0*	*18.600*	*19.200*	*19.800*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*123.954,12*	*192.000*	*101.000*	*0*	*102.100*	*103.200*	*104.300*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*2.120,72*	*6.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*3.144,67*	*5.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.414,53*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*177.258,17*	*172.400*	*202.400*	*0*	*204.400*	*206.400*	*208.400*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*211,72*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*36.264,28*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*2.115,01*	*3.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.486,51*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*3.453,47*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*348,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.697,17	33.000	49.200	0	50.200	51.200	52.200
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.543,62*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		74220000 Mieten und Pachten	*36.915,45*	*26.700*	*42.200*	*0*	*43.200*	*44.200*	*45.200*
		74312000 Fernmeldegebühren	*2.013,17*	*1.500*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*

Teilfinanzplan 2024 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*224,93*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***703.884,56***	***943.492***	***776.959***	***0***	***790.826***	***804.899***	***819.184***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-686.995,51**	**-887.692**	**-768.159**	**0**	**-782.026**	**-796.099**	**-810.384**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.000,00	0	850.000	0	850.000	1.944.800	1.639.600
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*37.000,00*	*0*	*850.000*	*0*	*850.000*	*1.944.800*	*1.639.600*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***37.000,00***	***30.000***	***1.140.000***	***0***	***850.000***	***1.944.800***	***1.639.600***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	996.527,45	2.827.300	1.823.300	0	2.337.500	971.500	290.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*996.527,45*	*2.827.300*	*1.823.300*	*0*	*2.337.500*	*971.500*	*290.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.420,71	26.000	22.500	0	103.500	83.500	128.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*320.835,22*	*24.000*	*21.000*	*0*	*102.000*	*82.000*	*127.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*1.585,49*	*2.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.318.948,16***	***2.853.300***	***1.845.800***	***0***	***2.441.000***	***1.055.000***	***418.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.281.948,16**	**-2.823.300**	**-705.800**	**0**	**-1.591.000**	**889.800**	**1.221.100**

Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-00007 Verkauf von Fahrzeugen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10004 Erschließungsbeiträge Strassen Neue Baugebiete									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	850.000	0	850.000	1.944.800	1.639.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**850.000**	**0**	**850.000**	**1.944.800**	**1.639.600**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10009 Erschließungsbeiträge GE Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10012 Investitionszuschüsse für Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.922,06	1.050.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-139.922,06**	**-1.050.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10032 Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.145,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-732.145,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	78.099,70	5.000	19.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.370,55	35.000	360.000	0	150.000	99.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.370,55**	**-35.000**	**-360.000**	**0**	**-150.000**	**-99.000**	**-150.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	240.105,60	17.000	0	0	95.000	75.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.552.300	1.223.300	0	2.047.500	692.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.552.300**	**-1.223.300**	**0**	**-2.047.500**	**-692.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10060 Sanierung Grevener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10070 Sanierung von Wirtschaftswegen (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.474,59	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.474,59**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**

Produkt 12.541.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.02**	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

- Planung, Neubau, Erweiterung (Ausbau bzw. Ergänzung) und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Angelegenheiten des Konzessions-/Straßenbeleuchtungsvertrages

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Die umfangreiche Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED konnte in 2020 abgeschlossen werden und führt zu einer deutlichen Reduzierung der jährlichen Strommenge. Stromkosten wurden für 2024 mit 30.000 € eingeplant (Vorjahr: 60.000 €).

Für das Baugebiet Hanfteichweg wurden für neue Straßenlaternen 60.000 € investiv veranschlagt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024 12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.602,56	15.603	15.603	15.603	15.603	15.603
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.602,56*	*15.603*	*15.603*	*15.603*	*15.603*	*15.603*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,45	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*1.266,45*	*1.266*	*1.266*	*1.266*	*1.266*	*1.266*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,12	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*918,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.787,13	16.869	16.869	16.869	16.869	16.869
11 -	Personalaufwendungen	2.774,66	2.905	2.992	3.067	3.144	3.222
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*2.190,20*	*2.300*	*2.367*	*2.426*	*2.487*	*2.549*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*176,78*	*185*	*189*	*194*	*199*	*204*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*407,68*	*420*	*436*	*447*	*458*	*469*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.518,32	72.000	62.000	48.600	49.200	49.800
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*4.934,89*	*10.000*	*24.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*22.558,33*	*60.000*	*30.000*	*30.500*	*31.000*	*31.500*
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*25,10*	*2.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.069,21	17.069	17.069	17.069	17.069	17.069
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*17.069,21*	*17.069*	*17.069*	*17.069*	*17.069*	*17.069*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.362,19	91.974	82.061	68.736	69.413	70.091
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.575,06**	**-75.105**	**-65.192**	**-51.867**	**-52.544**	**-53.222**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.575,06**	**-75.105**	**-65.192**	**-51.867**	**-52.544**	**-53.222**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.575,06**	**-75.105**	**-65.192**	**-51.867**	**-52.544**	**-53.222**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.575,06	-75.105	-65.192	-51.867	-52.544	-53.222
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.575,06**	**-75.105**	**-65.192**	**-51.867**	**-52.544**	**-53.222**

Teilergebnisplan 2024 12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	-29.575,06	-75.105	-65.192	-51.867	-52.544	-53.222

Teilfinanzplan 2024 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.541** Gemeindestraßen
Produkt **12.541.02** Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.774,66	2.905	2.992	0	3.067	3.144	3.222
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*2.190,20*	*2.300*	*2.367*	*0*	*2.426*	*2.487*	*2.549*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*176,78*	*185*	*189*	*0*	*194*	*199*	*204*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*407,68*	*420*	*436*	*0*	*447*	*458*	*469*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.780,96	72.000	62.000	0	48.600	49.200	49.800
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*6.535,03*	*10.000*	*24.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*25.220,83*	*60.000*	*30.000*	*0*	*30.500*	*31.000*	*31.500*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*25,10*	*2.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.555,62***	***74.905***	***64.992***	***0***	***51.667***	***52.344***	***53.022***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.555,62**	**-74.905**	**-64.992**	**0**	**-51.667**	**-52.344**	**-53.022**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	10.000	30.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*60.000*	*10.000*	*30.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***60.000***	***10.000***	***30.000***

Teilfinanzplan 2024 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.02**	Straßenbeleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2024 12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67-10005 Neubau von Straßenlaternen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	10.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Produkt 12.545.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung

verantwortlich

Reckert, Christoph

Beschreibung

- Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
- Organisation und Abwicklung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes
- Aufstellung der Reinigungs- und Streupläne
- Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
- Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen
- Kostenerstattung für Winterdienst von Dritten
- Vorbereitung und Änderung von Satzungen (Straßenreinigung)
- Gebührenkalkulation "Straßenreinigung"

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, KAG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Wirtschaftliche und kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen

Erläuterungen und Hinweise

Als Produkt ist der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" mit folgenden Ansätzen ausgewiesen:

Erträge

Straßenreinigungsgebühren	81.100 €
Gemeindlicher Kostenanteil "Straßenreinigung"	3.400 €
zusammen:	84.500 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	40.004 €
Kosten der Straßenreinigung	42.000 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.000 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	2.900 €
zusammen:	86.904 €

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.800,32	75.000	81.100	81.100	81.100	81.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*70.800,32*	*75.000*	*81.100*	*81.100*	*81.100*	*81.100*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.800,32	75.000	81.100	81.100	81.100	81.100
11	-	Personalaufwendungen	31.050,42	37.915	40.004	41.004	42.029	43.079
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*24.241,80*	*29.593*	*31.075*	*31.852*	*32.648*	*33.464*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.804,38*	*2.137*	*2.402*	*2.462*	*2.524*	*2.587*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.004,24*	*6.185*	*6.527*	*6.690*	*6.857*	*7.028*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.629,41	41.000	44.000	44.500	45.000	45.500
		52340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*488,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*35.383,04*	*35.000*	*37.000*	*37.500*	*38.000*	*38.500*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*3.758,17*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.679,83	78.915	84.004	85.504	87.029	88.579
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**120,49**	**-3.915**	**-2.904**	**-4.404**	**-5.929**	**-7.479**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**120,49**	**-3.915**	**-2.904**	**-4.404**	**-5.929**	**-7.479**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**120,49**	**-3.915**	**-2.904**	**-4.404**	**-5.929**	**-7.479**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.782,40	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.661,91	-3.415	-2.404	-3.904	-5.429	-6.979
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.661,91**	**-3.415**	**-2.404**	**-3.904**	**-5.429**	**-6.979**

Teilergebnisplan 2024 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung	120,49	-515	496	-1.004	-2.529	-4.079

Teilfinanzplan 2024 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.545** Straßenreinigung
Produkt **12.545.01** Straßenreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.047,99	75.000	81.100	0	81.100	81.100	81.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*70.047,99*	*75.000*	*81.100*	*0*	*81.100*	*81.100*	*81.100*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.047,99***	***75.000***	***81.100***	***0***	***81.100***	***81.100***	***81.100***
10	-	Personalauszahlungen	31.050,42	37.915	40.004	0	41.004	42.029	43.079
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*24.241,80*	*29.593*	*31.075*	*0*	*31.852*	*32.648*	*33.464*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.804,38*	*2.137*	*2.402*	*0*	*2.462*	*2.524*	*2.587*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.004,24*	*6.185*	*6.527*	*0*	*6.690*	*6.857*	*7.028*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.049,72	41.000	44.000	0	44.500	45.000	45.500
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*488,20*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*35.383,04*	*35.000*	*37.000*	*0*	*37.500*	*38.000*	*38.500*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*4.178,48*	*4.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.100,14***	***78.915***	***84.004***	***0***	***85.504***	***87.029***	***88.579***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.052,15**	**-3.915**	**-2.904**	**0**	**-4.404**	**-5.929**	**-7.479**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 13.550.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.550**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.550.01**	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Reckert, Christoph

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Natur- und Landschaftspflege
- Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in Zuständigkeit der Gemeinde
- Gewässerunterhaltung in Zuständigkeit der Wasser- und Bodenverbände
- Ausführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Planung, Unterhaltung und Pflege der Grün-, Park- und Freizeitanlagen einschl. Baumpflegemaßnahmen
- Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in Zuständigkeit der Gemeinde
- Beiträge der Anlieger für die Unterhaltung der Wasserläufe
- Beiträge an Wasserverbände
- Gewässerunterhaltung in der Zuständigkeit der Wasser- und Bodenverbände
- Schädlingsbekämpfung

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck, Touristen/Besucher, Vereine, Verbände, Betriebe

Ziele

- Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung ökologischer und klimatischer Funktionen
- Verschönerung des Ortsbildes
- Erholungsfunktion

Erläuterungen und Hinweise

Zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 13.551.01 „Öffentliche Grünflächen“ mit diesem Produkt vereinigt und damit aufgelöst.

Die Aufwendungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen sowie die Erträge aus der Auflösung der „Erhaltenen Anzahlungen für ökologischen Ausgleich“ (die bereits von den Investoren im Rahmen des „Bioenergieparkes“ geleistet wurden) werden seit 2014 beim (neuen) Produkt 14.561.02 „Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung SALIX“ veranschlagt.

Teilergebnisplan 2024 13.550.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.550** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.550.01** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.810,42	7.418	8.809	8.809	8.809	8.809
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.810,42*	*7.418*	*8.809*	*8.809*	*8.809*	*8.809*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.460,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*79.460,23*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*3.360,48*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	95.631,13	90.418	91.809	91.809	91.809	91.809
11 -	Personalaufwendungen	155.369,36	218.715	228.235	233.941	239.790	245.785
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*125.122,67*	*169.942*	*177.046*	*181.472*	*186.009*	*190.659*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*8.632,81*	*12.846*	*13.589*	*13.929*	*14.277*	*14.634*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*21.613,88*	*35.927*	*37.600*	*38.540*	*39.504*	*40.492*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.732,36	40.000	46.600	47.300	48.000	48.700
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*579,83*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*5.089,84*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*33.562,30*	*20.000*	*26.000*	*26.500*	*27.000*	*27.500*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*10.390,11*	*14.000*	*14.000*	*14.200*	*14.400*	*14.600*
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*110,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.331,25	20.938	20.938	20.938	20.938	20.938
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*26.331,25*	*20.938*	*20.938*	*20.938*	*20.938*	*20.938*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.712,29	84.200	85.000	85.000	85.000	85.000
	54220000 Mieten, Pachten	*220,15*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	*8.101,14*	*5.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*75.391,00*	*76.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	315.145,26	363.853	380.773	387.179	393.728	400.423
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.514,13**	**-273.435**	**-288.964**	**-295.370**	**-301.919**	**-308.614**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.514,13**	**-273.435**	**-288.964**	**-295.370**	**-301.919**	**-308.614**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-219.514,13**	**-273.435**	**-288.964**	**-295.370**	**-301.919**	**-308.614**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.514,13	-273.435	-288.964	-295.370	-301.919	-308.614
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-219.514,13**	**-273.435**	**-288.964**	**-295.370**	**-301.919**	**-308.614**

Teilergebnisplan 2024 13.550.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.550** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.550.01** Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-219.514,13	-273.435	-288.964	-295.370	-301.919	-308.614

Teilfinanzplan 2024 13.550.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.550** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **13.550.01** Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.237,74	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*79.237,74*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.360,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*3.360,48*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.598,22***	***83.000***	***83.000***	***0***	***83.000***	***83.000***	***83.000***
10 -	Personalauszahlungen	155.369,36	218.715	228.235	0	233.941	239.790	245.785
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*125.122,67*	*169.942*	*177.046*	*0*	*181.472*	*186.009*	*190.659*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*8.632,81*	*12.846*	*13.589*	*0*	*13.929*	*14.277*	*14.634*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*21.613,88*	*35.927*	*37.600*	*0*	*38.540*	*39.504*	*40.492*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.025,64	40.000	46.600	0	47.300	48.000	48.700
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*579,83*	*0*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*5.054,14*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*32.946,64*	*20.000*	*26.000*	*0*	*26.500*	*27.000*	*27.500*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*12.334,75*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.200*	*14.400*	*14.600*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*110,28*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	75.956,25	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	74220000 Mieten und Pachten	*565,25*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*75.391,00*	*76.000*	*77.000*	*0*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***282.351,25***	***337.715***	***353.835***	***0***	***360.241***	***366.790***	***373.485***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.753,03**	**-254.715**	**-270.835**	**0**	**-277.241**	**-283.790**	**-290.485**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 13.550.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.550**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.550.01**	Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

verantwortlich

Dr. Lehberg, Tobias

Beschreibung

- Abwicklung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (Positive Energiebilanz zu Gunsten regenerativer Energien)

Zielgruppe

Bürgermeister, Fraktionen, Rats- u. Ausschussmitglieder
Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Landwirtschaft, Vereine und Verbände sowie
alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Saerbeck haben
aus Industrie,Handwerk, Handel und Dienstleistung

Ziele

- Positive Energiebilanz zu Gunsten regenerativer Energien in allen Sektoren
- Steigerung der Energieeffizienz in allen Sektoren
- klimagerechte Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck, klimaneutrale Gemeindeverwaltung
-Umsetzung und Gestaltung der Wärmewende (mid.2/3 erneuerbare Wärme bis 2030)

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck hat aufgrund der Umsetzung zahlreicher Projekte und Maßnahmen aus dem 2009 fertiggestellten "Integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)" viel erreicht. Als Vorreiterkommune genießt sie große regionale aber auch internationale Aufmerksamkeit. Neben der (weiteren) Umsetzung des IKKK stehen die Wärmewende und die Gestaltung der Mobilitätswende im Vordergrund, um das Ziel, in 2030 CO2-neutral zu sein, zu erreichen.

Neben Personalaufwendungen von rd. 63.100 € sind hierfür u. a. folgende Haushaltsmittel eingeplant:

--> Projektarbeit Klimakommune im Rahmen Personalgestellung:	25.000 €
--> für gemeindliche Klima-Maßnahmen, z. B. für die Wärme-/Verkehrswende:	30.000 €
--> für Öffentlichkeitsarbeit (auch Forscherpass):	13.000 €
-->Beratungskosten (individ. Energieberatung: 25.000 €, Veranstaltungen: 3.500 €):	28.500 €
insgesamt:	**96.500 €**

Investiv ist eine Solarthermie-Anlage auf dem Dach der Heizzentrale mit 152.000 € veranschlagt (dem stehen aber Fördermittel von 47.100 € gegenüber).

Aus finanzieller Sicht ist der „Bioenergiepark“ das wesentliche Projekt des Produktbereiches „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“. Daher ist hierfür seit 2014 ein eigenes Produkt 14.561.02 „Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung SALIX“ gebildet worden. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um einen BgA (=Betrieb gewerblicher Art), wohl aber um steuerverhaftete Vermögensverwaltung.

Weitere Ausführungen zum Produktbereich 14.561 insgesamt sind im Vorbericht enthalten.

Teilergebnisplan 2024 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.011,65	35.908	133.942	133.942	133.942	133.942
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.200,00*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.811,65*	*29.708*	*27.742*	*27.742*	*27.742*	*27.742*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.011,65	35.908	133.942	133.942	133.942	133.942
11 -	Personalaufwendungen	36.619,88	42.305	63.136	64.710	66.323	67.976
	50110000 Beamte	*5.751,79*	*4.296*	*4.791*	*4.911*	*5.034*	*5.160*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*23.906,77*	*29.460*	*45.119*	*46.247*	*47.403*	*48.588*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.727,50*	*2.351*	*3.480*	*3.567*	*3.656*	*3.747*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.431,97*	*5.998*	*9.546*	*9.785*	*10.030*	*10.281*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*801,85*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.700,20	154.100	133.600	135.200	136.800	138.400
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.097,31*	*8.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*10.700,66*	*30.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.100,18*	*11.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*38,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*68.763,56*	*105.100*	*103.600*	*104.600*	*105.600*	*106.600*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.036,25	31.865	31.865	31.865	31.865	31.865
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*32.036,25*	*31.865*	*31.865*	*31.865*	*31.865*	*31.865*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.399,99	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	54312000 Fernmeldegebühren	*2.110,35*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	54315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.	*7.289,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	168.756,32	229.770	230.301	233.475	236.688	239.941
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.744,67**	**-193.862**	**-96.359**	**-99.533**	**-102.746**	**-105.999**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.744,67**	**-193.862**	**-96.359**	**-99.533**	**-102.746**	**-105.999**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.744,67**	**-193.862**	**-96.359**	**-99.533**	**-102.746**	**-105.999**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.744,67	-193.862	-96.359	-99.533	-102.746	-105.999

Teilergebnisplan 2024 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-134.744,67**	**-193.862**	**-96.359**	**-99.533**	**-102.746**	**-105.999**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-134.744,67	-193.862	-96.359	-99.533	-102.746	-105.999

Teilfinanzplan 2024 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt **14.561.01** Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	6.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.200,00*	*6.200*	*6.200*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.200,00***	***6.200***	***106.200***	***0***	***106.200***	***106.200***	***106.200***
10	-	Personalauszahlungen	36.619,88	42.305	63.136	0	64.710	66.323	67.976
		70110000 Beamte	*5.751,79*	*4.296*	*4.791*	*0*	*4.911*	*5.034*	*5.160*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*23.906,77*	*29.460*	*45.119*	*0*	*46.247*	*47.403*	*48.588*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.727,50*	*2.351*	*3.480*	*0*	*3.567*	*3.656*	*3.747*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.431,97*	*5.998*	*9.546*	*0*	*9.785*	*10.030*	*10.281*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*801,85*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.908,58	154.100	133.600	0	135.200	136.800	138.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.320,56*	*8.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*17.616,43*	*30.000*	*15.000*	*0*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.134,36*	*11.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*38,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*70.798,74*	*105.100*	*103.600*	*0*	*104.600*	*105.600*	*106.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.361,98	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		74312000 Fernmeldegebühren	*2.072,34*	*1.500*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		74315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.	*7.289,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***145.890,44***	***197.905***	***198.436***	***0***	***201.610***	***204.823***	***208.076***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.690,44**	**-191.705**	**-92.236**	**0**	**-95.410**	**-98.623**	**-101.876**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.418,02	47.100	47.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*74.418,02*	*47.100*	*47.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***74.418,02***	***47.100***	***47.100***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt **14.561.01** Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	110.000	152.200	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*110.000*	*152.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.388,73	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*1.388,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***1.388,73***	***110.000***	***152.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**73.029,29**	**-62.900**	**-105.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 14.561.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-00006 Zuwendung Land für Klimaschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.418,02	47.100	47.100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**74.418,02**	**47.100**	**47.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 87-10012 Klimaschutzmaßnahmen (Stromtanksäulen, Solaranlagen etc.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	152.200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**-152.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.561.02

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.02**	„Bioenergiepark“ einschließlich Vermögensverwaltung „SALIX“

verantwortlich

Bennemann, Andreas

Beschreibung

- Erforschung, Entwicklung und Nutzung regenerativer erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe
- Errichtung und Betrieb eines Bioenergieparkes auf dem Gelände des ehemaligen Munitionshauptdepots
- Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparkes (über einen Dienstleistungsvertrag mit der SGW mbH)
- Organisation und Durchführung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für die verschiedenen Investitionen zur Produktion regenerativer Energie (PV, Wind, Bioenergie etc.).

Auftragsgrundlage

- Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)
- Ortsrecht durch verschiedenste Ratsbeschlüsse
- Klimaschutzgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Besucher / Touristen / Erholungssuchende
Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Saerbeck haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung

Ziele

- Förderung einer möglichst kostengünstigen Energieversorgung auf Basis regenerativer und erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe, insbesondere für die Bürger, Gewerbebetriebe und die Landwirtschaft in der Gemeinde Saerbeck
- Förderung und Umsetzung der bundespolitisch beschlossenen Energiewende
- Hohe Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Saerbeck an den Energieproduktionsanlagen
- Reduzierung des CO2- Ausstosses
- Wertschöpfung und Wertabschöpfung in der Region
- Schaffung neuer Arbeitsplatze
- Energiespeicherung
- Bioraffinerie
- klimaneutrale Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungs-maßnahmen“ integriert. Bei dem Produkt 14.561.02 handelt es sich zwar nicht um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA,) gleichwohl aber um eine steuerverhaftete Vermögensverwaltung. Diese beinhaltet zum einen die Erträge aus dem Bioenergiepark durch Vermietung und Verpachtung (Netto-Miete insgesamt rd. 500.800 €). Hierbei wurden nur Miet- und Pachterträge eingeplant, die auch vertrtaglich gesichert sind. Auf der anderen Seite entstehen Aufwendungen, z. B. durch die Bewirtschaftung, (weitere) Vermarktung und Unterhaltung.

Im investiven Bereich sind für den Umbau des Wachgebäudes zu Büroräumen Mittel von 140.000 € eingeplant. Dieser Umbau ermöglicht dann weitere Mieterträge.

Der in den kommenden Jahren noch zu leistende ökologische Ausgleich, der von den Investoren bereits bezahlt wurde, ist ebenfalls veranschlagt (in Ertrag und Aufwand mit jeweils 50.000 € ausgeglichen).

Teilergebnisplan 2024 14.561.02

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376,91	3.171	3.377	3.377	3.377	3.377
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.376,91*	*3.171*	*3.377*	*3.377*	*3.377*	*3.377*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.336,69	497.600	500.800	503.800	503.800	503.800
44110000 Mieten und Pachten	*550.286,10*	*497.500*	*500.700*	*503.700*	*503.700*	*503.700*
44210000 Erträge aus Verkauf	*50,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.870,81	206.800	98.900	98.900	98.900	98.900
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*23.139,10*	*22.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*26.182,29*	*24.900*	*24.900*	*24.900*	*24.900*	*24.900*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*190.549,42*	*159.900*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.729,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*6.729,31*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	800.313,72	709.571	604.577	607.577	607.577	607.577
11 - Personalaufwendungen	68.663,75	73.069	77.040	78.959	80.926	82.941
50110000 Beamte	*10.241,83*	*9.018*	*9.012*	*9.237*	*9.468*	*9.705*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*44.770,42*	*49.823*	*52.745*	*54.064*	*55.416*	*56.801*
50220000 Tariflich beschäftigte	*3.553,57*	*3.836*	*4.195*	*4.300*	*4.408*	*4.518*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*9.104,30*	*10.092*	*10.788*	*11.058*	*11.334*	*11.617*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*993,63*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.591,16	422.900	343.000	314.000	315.000	316.000
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*157.048,76*	*169.900*	*85.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*1.528,13*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*211.338,30*	*245.000*	*250.000*	*251.000*	*252.000*	*253.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*27.675,97*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.581,07	4.375	21.530	28.530	28.530	28.530
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*4.581,07*	*4.375*	*21.530*	*28.530*	*28.530*	*28.530*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.043,09	68.000	60.000	60.500	61.000	61.500
54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*118.043,09*	*65.000*	*60.000*	*60.500*	*61.000*	*61.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.879,07	568.344	501.570	481.989	485.456	488.971
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**211.434,65**	**141.227**	**103.007**	**125.588**	**122.121**	**118.606**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**211.434,65**	**141.227**	**103.007**	**125.588**	**122.121**	**118.606**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**211.434,65**	**141.227**	**103.007**	**125.588**	**122.121**	**118.606**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 14.561.02

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-50.996,92	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.437,73	115.127	76.907	99.488	96.021	92.506
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**160.437,73**	**115.127**	**76.907**	**99.488**	**96.021**	**92.506**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
14.561.02.0	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	211.434,65	141.227	103.007	125.588	122.121	118.606

Teilfinanzplan 2024 14.561.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt **14.561.02** Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	506.656,59	497.600	500.800	0	503.800	503.800	503.800
		64110000 Mieten und Pachten	*506.606,00*	*497.500*	*500.700*	*0*	*503.700*	*503.700*	*503.700*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*50,59*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.321,39	46.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*23.139,10*	*22.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*26.182,29*	*24.900*	*24.900*	*0*	*24.900*	*24.900*	*24.900*
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.522,51	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.522,51*	*2.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***565.500,49***	***546.500***	***551.200***	***0***	***554.200***	***554.200***	***554.200***
10	-	Personalauszahlungen	68.663,75	73.069	77.040	0	78.959	80.926	82.941
		70110000 Beamte	*10.241,83*	*9.018*	*9.012*	*0*	*9.237*	*9.468*	*9.705*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*44.770,42*	*49.823*	*52.745*	*0*	*54.064*	*55.416*	*56.801*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.553,57*	*3.836*	*4.195*	*0*	*4.300*	*4.408*	*4.518*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*9.104,30*	*10.092*	*10.788*	*0*	*11.058*	*11.334*	*11.617*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*993,63*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.039,33	422.900	343.000	0	314.000	315.000	316.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*157.048,76*	*169.900*	*85.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*1.528,13*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*230.487,40*	*245.000*	*250.000*	*0*	*251.000*	*252.000*	*253.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*27.975,04*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	124.230,09	65.000	60.000	0	60.500	61.000	61.500
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*124.230,09*	*65.000*	*60.000*	*0*	*60.500*	*61.000*	*61.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***609.933,17***	***560.969***	***480.040***	***0***	***453.459***	***456.926***	***460.441***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.432,68**	**-14.469**	**71.160**	**0**	**100.741**	**97.274**	**93.759**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 14.561.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.02**	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 14.561.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-20011 Umbau Wachgebäude zu Bürogebäude									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.561.03

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.03**	Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

- Schaffung der notwendigen Infrastruktur zum Abtransport der im Bioenergiepark erzeugten Energien und Rohstoffe
- Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der erstellten Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung, die gemäß § 2b UStG steuerverhaftet ist

Auftragsgrundlage

- Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)
- Ortsrecht durch verschiedenste Ratsbeschlüsse
- Klimaschutzgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Privatrechtliche vereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen
Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Saerbeck haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung

Ziele

- Förderung einer möglichst kostengünstigen Energieversorgung auf Basis regenerativer und erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe, insbesondere für die Bürger, Gewerbebetriebe und die Landwirtschaft in der Gemeinde Saerbeck
- Förderung und Umsetzung der bundespolitisch beschlossenen Energiewende
- klimaneutrale Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt wurde 2014 neu gebildet und beinhaltet einen eigenständigen Betrieb gewerblicher Art. Ziel und Aufgabe dieses Betriebes war und ist, dafür zu sorgen, dass allen Investoren im Bioenergiepark ermöglicht wird, den von Ihnen produzierten Strom in das öffentliche Stromnetz einzuleiten, um eine Vergütung nach dem ErneuerbareEnergienGesetz (EEG) zu erhalten. Aus diesem Grunde wurde eine entsprechende Netzinfrastruktur im Bioenergiepark und auch zur Umspannanlage nach Emsdetten geschaffen. Für die Gemeinde Saerbeck ist dieses Produkt ergebnisneutral, da die Kosten in voller Höhe auf die einzelnen Investoren umgelegt wurden bzw. werden.

Teilergebnisplan 2024 14.561.03

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.03** Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.659,22	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*199.659,22*	*185.200*	*185.200*	*185.200*	*185.200*	*185.200*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	199.659,22	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
11 -	Personalaufwendungen	1.644,89	1.935	2.331	2.389	2.449	2.510
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.277,91*	*1.504*	*1.808*	*1.853*	*1.899*	*1.946*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*98,74*	*116*	*139*	*142*	*146*	*150*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*268,24*	*315*	*384*	*394*	*404*	*414*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.871,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*28.495,36*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*2.376,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.155,41	29.155	17.200	17.200	17.200	17.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*17.155,41*	*29.155*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.366,98	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	54220000 Mieten, Pachten	*131.798,98*	*135.200*	*135.200*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*22.568,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	204.038,64	216.290	204.731	204.789	204.849	204.910
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.379,42**	**-31.090**	**-19.531**	**-19.589**	**-19.649**	**-19.710**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.379,42**	**-31.090**	**-19.531**	**-19.589**	**-19.649**	**-19.710**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.379,42**	**-31.090**	**-19.531**	**-19.589**	**-19.649**	**-19.710**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.379,42	-31.090	-19.531	-19.589	-19.649	-19.710
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.379,42**	**-31.090**	**-19.531**	**-19.589**	**-19.649**	**-19.710**

Teilergebnisplan 2024 14.561.03

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.03** Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
14.561.03.0	Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)	-4.379,42	-31.090	-19.531	-19.589	-19.649	-19.710

Teilfinanzplan 2024 14.561.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt **14.561.03** Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.413,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.413,80*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.413,80***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.644,89	1.935	2.331	0	2.389	2.449	2.510
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.277,91*	*1.504*	*1.808*	*0*	*1.853*	*1.899*	*1.946*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*98,74*	*116*	*139*	*0*	*142*	*146*	*150*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*268,24*	*315*	*384*	*0*	*394*	*404*	*414*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.624,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*18.624,77*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	155.092,38	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
		74220000 Mieten und Pachten	*131.798,98*	*135.200*	*135.200*	*0*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*23.293,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***175.362,04***	***187.135***	***187.531***	***0***	***187.589***	***187.649***	***187.710***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.948,24**	**-137.135**	**-137.531**	**0**	**-137.589**	**-137.649**	**-137.710**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	135.160,00	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
		68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	*135.160,00*	*135.200*	*135.200*	*0*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***135.160,00***	***135.200***	***135.200***	***0***	***135.200***	***135.200***	***135.200***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	11.433,27	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*11.433,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 14.561.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt **14.561.03** Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***11.433,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**123.726,73**	**135.200**	**135.200**	**0**	**135.200**	**135.200**	**135.200**

Teilfinanzplan 2024 **14.561.03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.03** Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-20010 Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.433,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.433,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.561.04

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.04**	Energie Heizkraftwerk 2. Trasse (§ 2b UStG)

verantwortlich

Bennemann, Andreas

Beschreibung

- Nahwärmeversorgung öffentlicher und privater Gebäude durch regenerative Energien
- Verkauf von Heizenergie an Unternehmer und Nicht-Unternehmer

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung, die gemäß § 2b UStG steuerverhaftet ist.

Auftragsgrundlage

- Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)
- Ortsrecht durch verschiedenste Ratsbeschlüsse
- Klimaschutzgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Nutzer von Anlagen und Einrichtungen
Besucher / Touristen / Erholungssuchende
Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Saerbeck haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung

Ziele

- Förderung einer möglichst kostengünstigen Wärmeversorgung auf Basis regenerativer Energieträger
- Reduzierung der Verwendung von fossilen Brennstoffen in der Gemeinde Saerbeck
- Reduzierung des CO2- Ausstosses
- klimaneutrale Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“ integriert.
Dieses Produkt beinhaltet die in 2013 erstellte 2. Trasse durch die die Gebäude Kath. Pfarrheim, Alte Dorfschule,St. Georg –Kirche sowie die Volksbank Saerbeck an die (Holzpellets-)Heizungsanlage in der Gläsernen Heizzentrale angeschlossen sind und mit Wärme versorgt werden.

Teilergebnisplan 2024 14.561.04

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.04** Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203,36	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.203,36*	*7.203*	*7.203*	*7.203*	*7.203*	*7.203*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.633,47	62.000	40.500	40.900	41.400	41.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	*43.633,47*	*62.000*	*40.500*	*40.900*	*41.400*	*41.800*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.836,83	69.203	47.703	48.103	48.603	49.003
11	-	Personalaufwendungen	30.219,72	28.323	28.914	29.637	30.379	31.139
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*24.231,76*	*22.109*	*22.539*	*23.102*	*23.680*	*24.272*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.597,95*	*1.705*	*1.586*	*1.626*	*1.667*	*1.709*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.390,01*	*4.509*	*4.789*	*4.909*	*5.032*	*5.158*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.544,76	89.000	55.500	56.100	56.800	57.400
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*7.082,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*27.462,38*	*89.000*	*55.500*	*56.100*	*56.800*	*57.400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.201,47	7.201	7.201	7.201	7.201	7.201
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*7.201,47*	*7.201*	*7.201*	*7.201*	*7.201*	*7.201*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.965,95	124.524	91.615	92.938	94.380	95.740
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.129,12**	**-55.321**	**-43.912**	**-44.835**	**-45.777**	**-46.737**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.129,12**	**-55.321**	**-43.912**	**-44.835**	**-45.777**	**-46.737**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.129,12**	**-55.321**	**-43.912**	**-44.835**	**-45.777**	**-46.737**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.129,12	-55.321	-43.912	-44.835	-45.777	-46.737
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-21.129,12**	**-55.321**	**-43.912**	**-44.835**	**-45.777**	**-46.737**

Teilergebnisplan 2024 14.561.04

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.04** Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
14.561.04.0	Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG)	-21.129,12	-55.321	-43.912	-44.835	-45.777	-46.737

Teilfinanzplan 2024 14.561.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt **14.561.04** Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	42.044,20	62.000	40.500	0	40.900	41.400	41.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*42.044,20*	*62.000*	*40.500*	*0*	*40.900*	*41.400*	*41.800*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.044,20***	***62.000***	***40.500***	***0***	***40.900***	***41.400***	***41.800***
10	-	Personalauszahlungen	30.219,72	28.323	28.914	0	29.637	30.379	31.139
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*24.231,76*	*22.109*	*22.539*	*0*	*23.102*	*23.680*	*24.272*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.597,95*	*1.705*	*1.586*	*0*	*1.626*	*1.667*	*1.709*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.390,01*	*4.509*	*4.789*	*0*	*4.909*	*5.032*	*5.158*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.192,60	89.000	55.500	0	56.100	56.800	57.400
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*27.192,60*	*89.000*	*55.500*	*0*	*56.100*	*56.800*	*57.400*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.412,32***	***117.323***	***84.414***	***0***	***85.737***	***87.179***	***88.539***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.368,12**	**-55.323**	**-43.914**	**0**	**-44.837**	**-45.779**	**-46.739**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 15.571.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Dr. Lehberg, Tobias

Beschreibung

- Pflege und Förderung aller ansässigen Unternehmen
- Ansiedlung von neuen Unternehmen
- Allg. Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Art. 28 II GG, Landesverfassung NW, Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden nach der GO NW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Saerbeck haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Sicherung und Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes in der Gemeinde Saerbeck
- Schaffung von Handlungsspielräumen

Erläuterungen und Hinweise

Für die Versorgung des vollständigen Außenbereiches der Gemeinde Saerbeck mit Breitband gewähren der Bund 50%, das Land NRW 40% und die Gemeinde Saerbeck 10%. Diese Maßnahme wurde in Teilbereichen erweitert, so dass der Gemeindeanteil etwas höher liegt. Die Maßnahme wird derzeit umgesetzt und voraussichtlich in 2025 fertiggestellt. Die Veranschlagung für 2024 (Auszahlungen von 1.150.000 € bei einer -auch für Vorjahre- erwarteten Abrechnung der Förderung von 1.143.800 €) erfolgt nach den erwarteten Aus-/Einzahlungen entsprechend des Baufortschrittes und der Förderungen.

Der Eigenanteil der Gemeinde Saerbeck für diese Maßnahme liegt insgesamt bei rd. 400.000 €. Es ist vorgesehen, diesen Gemeindeanteil durch die Allgemeine Investitionspauschale gegenzufinanzieren. Diese Haushaltsmittel fehlen dann allerdings für andere investive Maßnahmen.

Teilergebnisplan 2024 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	371.400	371.400	371.400	371.400	371.400
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*371.400*	*371.400*	*371.400*	*371.400*	*371.400*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	150,00	371.400	371.400	371.400	371.400	371.400
11 -	Personalaufwendungen	2.621,56	1.818	2.017	2.065	2.114	2.164
	50110000 Beamte	*2.300,79*	*1.718*	*1.917*	*1.965*	*2.014*	*2.064*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*320,77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	371.400	371.400	371.400	371.400	371.400
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*371.400*	*371.400*	*371.400*	*371.400*	*371.400*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311000 Bürobedarf	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.621,56	374.218	374.417	374.465	374.514	374.564
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.471,56**	**-2.818**	**-3.017**	**-3.065**	**-3.114**	**-3.164**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.471,56**	**-2.818**	**-3.017**	**-3.065**	**-3.114**	**-3.164**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.471,56**	**-2.818**	**-3.017**	**-3.065**	**-3.114**	**-3.164**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.471,56	-2.818	-3.017	-3.065	-3.114	-3.164
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.471,56**	**-2.818**	**-3.017**	**-3.065**	**-3.114**	**-3.164**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-2.471,56	-2.818	-3.017	-3.065	-3.114	-3.164

Teilfinanzplan 2024 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt **15.571.01** Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.621,56	1.818	2.017	0	2.065	2.114	2.164
		70110000 Beamte	*2.300,79*	*1.718*	*1.917*	*0*	*1.965*	*2.014*	*2.064*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*320,77*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.621,56***	***2.818***	***3.017***	***0***	***3.065***	***3.114***	***3.164***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.621,56**	**-2.818**	**-3.017**	**0**	**-3.065**	**-3.114**	**-3.164**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.260,09	2.128.000	1.413.800	0	576.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*1.283.260,09*	*2.128.000*	*1.413.800*	*0*	*576.000*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.283.260,09***	***2.128.000***	***1.413.800***	***0***	***576.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.358.568,63	2.364.000	1.150.000	0	0	0	0
		78170000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*1.358.568,63*	*2.364.000*	*1.150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.358.568,63***	***2.364.000***	***1.150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**-75.308,54**	**-236.000**	**263.800**	**0**	**576.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2024 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-00005 Zuwendung Bundes- und Landesmittel für Breitbandausbau im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.283.260,09	2.128.000	1.413.800	0	576.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.283.260,09**	**2.128.000**	**1.413.800**	**0**	**576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 87-20008 Breitbandausbau im Außenbereich									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.358.568,63	2.364.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.573.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Wirtschaftliche Betätigungen

verantwortlich

Güntmann, Julius

Beschreibung

- Eigengesellschaften (SGW mbH, SGW SaerWind GmbH & Co KG, SaerEnergie Verwaltungs-GmbH, SaerVE mbH), Geschäftsführung
- Beteiligungen (Kapitalanteile)
- Einnahmen aus Gewinnen, Übernahme von Verlustabdeckungen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsverträge zur Gründung der SGW mbH, SGW SaerWind GmbH & Co KG, SaerEnergie Verwaltungs-GmbH und der SaerVE mbH, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Förderung der Daseinsvorsorge in der Gemeinde Saerbeck
- Schaffung von finanziellen Handlungsspielräumen

Erläuterungen und Hinweise

Für die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck wurden sowohl für 2024 als auch im Planungszeitraum bis einschl. 2027 weder Verlustabdeckungen noch Erträge aus Ausschüttungen eingeplant. Mittel- bis langfristig werden (deutliche) Erträge bei SGW SaerWind GmbH & Co KG erwartet, die über die SGW mbH in den Gemeindehaushalt fließen könnten.

Aufwendungen für die SaerVE mbH dürften nach gegenwärtigem Stand ebenfalls nicht anfallen.

Bei der SaerVE mbH sind umfangreiche Investitionen geplant (vorrangig durch Netzerweiterungen in den neuen Baugebieten einschl. der dortigen Planung und Umsetzung der "kalten Nahwärme"). Aus diesen Gründen benötigt die SaerVE mbH sog. "working capital" von ihren Gesellschaftern. Die Gemeinde Saerbeck stellt hierfür eine -vorübergende- Liquidität von bis zu 500.000 € bereit, die beim Produkt 16.610.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft" eingeplant sind.

Teilergebnisplan 2024 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Wirtschaftliche Betätigungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,97	225	225	225	225	225
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*224,97*	*225*	*225*	*225*	*225*	*225*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.715,34	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*9.715,34*	*9.000*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.940,31	9.225	9.925	9.925	9.925	9.925
11	-	Personalaufwendungen	23.787,66	21.284	24.781	25.393	26.020	26.663
		50110000 Beamte	*11.503,58*	*8.592*	*9.583*	*9.823*	*10.069*	*10.321*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*8.406,37*	*9.638*	*11.569*	*11.858*	*12.154*	*12.458*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*654,04*	*750*	*893*	*915*	*938*	*961*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.758,56*	*2.004*	*2.436*	*2.497*	*2.559*	*2.623*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*1.465,11*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.980,96	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.980,96*	*3.981*	*3.981*	*3.981*	*3.981*	*3.981*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.768,62	25.265	28.762	29.374	30.001	30.644
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.828,31**	**-16.040**	**-18.837**	**-19.449**	**-20.076**	**-20.719**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.828,31**	**-16.040**	**-18.837**	**-19.449**	**-20.076**	**-20.719**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.828,31**	**-16.040**	**-18.837**	**-19.449**	**-20.076**	**-20.719**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.828,31	-16.040	-18.837	-19.449	-20.076	-20.719
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.828,31**	**-16.040**	**-18.837**	**-19.449**	**-20.076**	**-20.719**

Teilergebnisplan 2024 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Wirtschaftliche Betätigungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
15.573.01.0	Wirtschaftliche Betätigungen	-17.828,31	-16.040	-18.837	-19.449	-20.076	-20.719

Teilfinanzplan 2024 15.573.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.01** Wirtschaftliche Betätigungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.715,34	9.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*9.715,34*	*9.000*	*9.700*	*0*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.715,34***	***9.000***	***9.700***	***0***	***9.700***	***9.700***	***9.700***
10	-	Personalauszahlungen	23.787,66	21.284	24.781	0	25.393	26.020	26.663
		70110000 Beamte	*11.503,58*	*8.592*	*9.583*	*0*	*9.823*	*10.069*	*10.321*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*8.406,37*	*9.638*	*11.569*	*0*	*11.858*	*12.154*	*12.458*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*654,04*	*750*	*893*	*0*	*915*	*938*	*961*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.758,56*	*2.004*	*2.436*	*0*	*2.497*	*2.559*	*2.623*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.465,11*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.787,66***	***21.284***	***24.781***	***0***	***25.393***	***26.020***	***26.663***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.072,32**	**-12.284**	**-15.081**	**0**	**-15.693**	**-16.320**	**-16.963**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	697.073,38	10.000	0	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	*697.073,38*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 15.573.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Wirtschaftliche Betätigungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*697.073,38*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-697.073,38	-10.000	0	0	0	0	0

Produkt 15.573.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)

verantwortlich

Winter, Katharina

Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses/der Bürgerscheune einschl. Außenanlagen und Einrichtung
- Benutzungsordnungen, Belegungspläne
- Vertragsangelegenheiten
- Erhebung von Nutzungsentgelten

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Vereine / Verbände

Ziele

- Vereins- und Kulturförderung

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt ist steuerverhaftet im Sinne von § 2b UStG.

Auf der Ertragsseite wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 2.500 € eingeplant.

Für 2024 sind 5.000 € für neue Tische für den Bürgersaal veranschlagt.

Teilergebnisplan 2024 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.201,78	11.171	11.202	11.202	11.202	11.202
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.201,78*	*11.171*	*11.202*	*11.202*	*11.202*	*11.202*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.305,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.506,78	13.671	13.702	13.702	13.702	13.702
11 -	Personalaufwendungen	18.139,89	19.821	21.167	21.697	22.239	22.795
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*14.083,46*	*15.445*	*16.435*	*16.846*	*17.267*	*17.699*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.066,59*	*1.133*	*1.261*	*1.293*	*1.325*	*1.358*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.989,84*	*3.243*	*3.471*	*3.558*	*3.647*	*3.738*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.569,45	61.700	57.700	52.000	43.300	43.600
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*282.262,70*	*21.000*	*21.000*	*15.000*	*6.000*	*6.000*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*7.076,14*	*15.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*3.690,73*	*9.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52413000 Aufwendungen für Wasser	*382,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.030,12*	*15.000*	*17.000*	*17.200*	*17.400*	*17.600*
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*127,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.511,38	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*22.511,38*	*22.480*	*22.480*	*22.480*	*22.480*	*22.480*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,66	0	0	0	0	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*277,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	350.498,38	104.001	101.347	96.177	88.019	88.875
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-337.991,60**	**-90.330**	**-87.645**	**-82.475**	**-74.317**	**-75.173**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-337.991,60**	**-90.330**	**-87.645**	**-82.475**	**-74.317**	**-75.173**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-337.991,60**	**-90.330**	**-87.645**	**-82.475**	**-74.317**	**-75.173**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.991,60	-90.330	-87.645	-82.475	-74.317	-75.173
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-337.991,60**	**-90.330**	**-87.645**	**-82.475**	**-74.317**	**-75.173**

Teilergebnisplan 2024 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.573.02.0	Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)	-337.991,60	-90.330	-87.645	-82.475	-74.317	-75.173

Teilfinanzplan 2024 15.573.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.02** Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.025,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.025,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	-	Personalauszahlungen	18.139,89	19.821	21.167	0	21.697	22.239	22.795
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*14.083,46*	*15.445*	*16.435*	*0*	*16.846*	*17.267*	*17.699*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.066,59*	*1.133*	*1.261*	*0*	*1.293*	*1.325*	*1.358*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.989,84*	*3.243*	*3.471*	*0*	*3.558*	*3.647*	*3.738*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.480,48	61.700	57.700	0	52.000	43.300	43.600
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*462.840,41*	*21.000*	*21.000*	*0*	*15.000*	*6.000*	*6.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*7.076,14*	*15.000*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*5.214,22*	*9.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.142,84*	*15.000*	*17.000*	*0*	*17.200*	*17.400*	*17.600*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*79,38*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*127,49*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	277,66	0	0	0	0	0	0
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*277,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***509.898,03***	***81.521***	***78.867***	***0***	***73.697***	***65.539***	***66.395***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.873,03**	**-79.021**	**-76.367**	**0**	**-71.197**	**-63.039**	**-63.895**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.100	5.100	0	10.100	100	100

Teilfinanzplan 2024 15.573.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.02** Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Anlagevermögen							
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***5.100***	***5.100***	***0***	***10.100***	***100***	***100***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**-10.100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2024 15.573.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 76-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.573.03

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.03**	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"

verantwortlich

Winter, Katharina

Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes einschl. Außenanlagen und Einrichtung
- Obergeschoss (Museum)
- Untergeschoss (Kath. öffentliche Bücherei, Privatnutzung)
- Vertragsangelegenheiten
- Erhebung von Nutzungsentgelten

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Kulturpflege

Erläuterungen und Hinweise

Im Haus der der Begegnung "Alte Dorfschule" ist die Öffentliche Kath. Bücherei der Kath. Kirchengemeinde St. Georg im Erdgeschoss untergebracht. Außerdem erfolgte die Nutzungsüberlassung einer Teilfläche des Gebäudes an einen Künstler.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137,14	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.137,14*	*5.137*	*5.137*	*5.137*	*5.137*	*5.137*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	*480,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.617,14	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,06	19.800	17.200	9.200	9.300	9.300
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*138,69*	*10.000*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*7.189,37*	*6.000*	*3.900*	*3.900*	*4.000*	*4.000*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*724,78*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52413000 Aufwendungen für Wasser	*166,97*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.211,25*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.418,54	6.419	6.419	6.419	6.419	6.419
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*6.418,54*	*6.419*	*6.419*	*6.419*	*6.419*	*6.419*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.849,60	26.219	23.619	15.619	15.719	15.719
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.232,46**	**-20.582**	**-17.982**	**-9.982**	**-10.082**	**-10.082**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.232,46**	**-20.582**	**-17.982**	**-9.982**	**-10.082**	**-10.082**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.232,46**	**-20.582**	**-17.982**	**-9.982**	**-10.082**	**-10.082**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.232,46	-20.582	-17.982	-9.982	-10.082	-10.082
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.232,46**	**-20.582**	**-17.982**	**-9.982**	**-10.082**	**-10.082**

Teilergebnisplan 2024 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
15.573.03.0	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-10.232,46	-20.582	-17.982	-9.982	-10.082	-10.082

Teilfinanzplan 2024 15.573.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.03** Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	840,00	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	*840,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***840,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288,49	19.800	17.200	0	9.200	9.300	9.300
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*418,38*	*10.000*	*10.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*9.792,46*	*6.000*	*3.900*	*0*	*3.900*	*4.000*	*4.000*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*756,85*	*2.000*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.211,25*	*1.500*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*109,55*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.288,49***	***19.800***	***17.200***	***0***	***9.200***	***9.300***	***9.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.448,49**	**-19.300**	**-16.700**	**0**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 15.573.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.03**	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 15.573.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.04**	Solaranlage PV (MKG)

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

- Erzeugung und Verkauf von Strom durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule
- Bewirtschaftung und Unterhaltung dieser PV-Anlage

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung, die als Betrieb gewerblicher Art steuerbehaftet ist

Auftragsgrundlage

- Privatrechtliche Vertragsgestaltung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Schülerinnen und Schüler der MKGS

Ziele

- Wirtschaftliche und klimaneutrale Erzeugung von Strom
- Positive Ertragsgestaltung, die der Unterhaltung der Schule zugute kommt

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt ist steuerverhaftet im Sinne von § 2b UStG.

Teilergebnisplan 2024 15.573.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** BgA "Solaranlage PV (MKG)"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,90	232	232	232	232	232
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*231,90*	*232*	*232*	*232*	*232*	*232*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.271,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44210000 Erträge aus Verkauf	*7.271,81*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.503,71	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52412000 Aufwendungen für Strom	*1.331,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	804,00	804	804	804	804	804
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*804,00*	*804*	*804*	*804*	*804*	*804*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.135,00	11.704	11.704	11.704	11.704	11.704
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**5.368,71**	**4.528**	**4.528**	**4.528**	**4.528**	**4.528**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**5.368,71**	**4.528**	**4.528**	**4.528**	**4.528**	**4.528**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**5.368,71**	**4.528**	**4.528**	**4.528**	**4.528**	**4.528**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.368,71	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**5.368,71**	**4.528**	**4.528**	**4.528**	**4.528**	**4.528**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.573.04.0	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	5.368,71	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528

Teilfinanzplan 2024 15.573.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.04** BgA "Solaranlage PV (MKG)"

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	10.730,42	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*10.730,42*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.730,42***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,03	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*90,03*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*1.331,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.421,03***	***10.900***	***10.900***	***0***	***10.900***	***10.900***	***10.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.309,39**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**

Produkt 15.575.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Förderung von Tourismus

verantwortlich

Winter, Katharina

Beschreibung

- Fremdenverkehr
- Fahrradverleih
- Ortsplan
- Internet
- Mitwirkung in Verkehrsvereinen und sonstigen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Verbesserung der Wohnortqualität
- Unterstützung der heimischen Wirtschaft

Erläuterungen und Hinweise

Die Sachaufwendungen wurden insgesamt mit 32.100 € veranschlagt:

Kosten für Fahrradverleih u. Förderung des Fremdenverkehrs	5.000 €
Kostenbeteiligung "Bürgerbus" (u.a. Anteil Ersatzbeschaffung)	20.000 €
Kosten für "Internet-Präsentation"	7.000 €
Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V."	0 €
Sonstige Aufwendungen	100 €
Gesamt:	**32.100 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2024 15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Förderung von Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*65,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	46.434,58	56.217	61.550	63.089	64.666	66.282
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*36.212,43*	*43.910*	*47.795*	*48.990*	*50.215*	*51.470*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.815,99*	*3.317*	*3.673*	*3.765*	*3.859*	*3.955*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*7.406,16*	*8.990*	*10.082*	*10.334*	*10.592*	*10.857*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,20	13.500	25.000	10.000	10.100	10.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*7.060,20*	*13.500*	*25.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945,89	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	54315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.	*256,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.689,09*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.440,67	76.817	93.650	80.189	81.866	83.582
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.375,67**	**-76.717**	**-93.550**	**-80.089**	**-81.766**	**-83.482**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.375,67**	**-76.717**	**-93.550**	**-80.089**	**-81.766**	**-83.482**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.375,67**	**-76.717**	**-93.550**	**-80.089**	**-81.766**	**-83.482**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.375,67	-76.717	-93.550	-80.089	-81.766	-83.482
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-58.375,67**	**-76.717**	**-93.550**	**-80.089**	**-81.766**	**-83.482**

Teilergebnisplan 2024 15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Förderung von Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-58.375,67	-76.717	-93.550	-80.089	-81.766	-83.482

Teilfinanzplan 2024 15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.575** Tourismus
Produkt **15.575.01** Förderung von Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*65,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	46.434,58	56.217	61.550	0	63.089	64.666	66.282
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*36.212,43*	*43.910*	*47.795*	*0*	*48.990*	*50.215*	*51.470*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.815,99*	*3.317*	*3.673*	*0*	*3.765*	*3.859*	*3.955*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*7.406,16*	*8.990*	*10.082*	*0*	*10.334*	*10.592*	*10.857*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501,56	13.500	25.000	0	10.000	10.100	10.200
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*8.501,56*	*13.500*	*25.000*	*0*	*10.000*	*10.100*	*10.200*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.945,89	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		74315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.	*256,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.689,09*	*7.100*	*7.100*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.882,03***	***76.817***	***93.650***	***0***	***80.189***	***81.866***	***83.582***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.817,03**	**-76.717**	**-93.550**	**0**	**-80.089**	**-81.766**	**-83.482**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Förderung von Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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

Produkt 16.610.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.610**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.610.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

- Gemeindesteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u. a.) und investive Zuweisungen (Schulpauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale)
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Familienleistungsausgleich (Kompensationszahlungen)
- Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung
- Gewerbesteuerumlage
- Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO
- Kreisumlage
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben
- Zinsen aus Geldanlagen
- Kreditwesen
- Schuldendienstverwaltung (Zins- und Tilgungsleistungen)
- Rücklagenverwaltung
- Rückstellungen
- interne Buchungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Bereitstellung und wirtschaftliche Verwendung der erforderlichen Finanzmittel zur Umsetzung der Produkte

Erläuterungen und Hinweise

Der Saldo des Gesamtergebnisplanes ist insbesondere von der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in dem Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" abhängig. Weitere ausführliche Erläuterungen vgl. Vorbericht zum Produkthaushalt.

Anzumerken ist, dass ab 2018 keine Personalaufwendungen mehr bei dem Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" zu veranschlagen, sondern dem Produkt 01.111.04 "Finanzmanagement und Rechnungslegung" zuzuordnen sind.

Teilergebnisplan 2024 16.610.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.610** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.610.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	13.475.957,92	12.580.500	14.275.650	15.099.100	15.751.000	16.248.500
	40110000	*Grundsteuer A*	*137.358,30*	*138.000*	*150.400*	*152.200*	*154.000*	*155.700*
	40120000	*Grundsteuer B*	*1.391.522,35*	*1.379.400*	*1.774.000*	*1.795.300*	*1.816.800*	*1.838.600*
	40130000	*Gewerbesteuer*	*7.087.313,31*	*6.000.000*	*6.925.000*	*7.389.000*	*7.743.600*	*7.983.700*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.897.357,52*	*3.947.600*	*4.193.000*	*4.482.300*	*4.728.800*	*4.936.900*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*502.596,32*	*661.000*	*767.600*	*789.900*	*804.900*	*820.200*
	40310000	*Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*44.649,46*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
	40510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus*	*415.160,66*	*409.000*	*420.150*	*444.900*	*457.400*	*467.900*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.763,95	200.200	209.000	1.053.100	1.139.300	1.169.800
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*844.100*	*930.300*	*960.800*
	41310000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*210.388,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*197.375,71*	*200.200*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	152.400	238.600	0	0	0
	44820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*0,00*	*152.400*	*238.600*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.287,09	0	0	0	0	0
	45220000	*Erstattung von Umsatzsteuer (Neu ab 2018)*	*241.996,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54770001	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013) - nur Verrechnung*	*-709,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.425.008,96	12.933.100	14.723.250	16.152.200	16.890.300	17.418.300
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	7.674.083,24	7.588.200	9.343.550	8.807.300	9.293.500	9.686.800
	53410000	*Gewerbesteuerumlage*	*510.925,92*	*482.800*	*515.700*	*550.250*	*576.700*	*594.500*
	53740000	*Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)*	*3.614.079,37*	*3.720.600*	*4.702.700*	*4.474.200*	*4.723.300*	*4.926.800*
	53750000	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)*	*3.549.077,95*	*3.384.800*	*4.125.150*	*3.782.850*	*3.993.500*	*4.165.500*
	53990000	*sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.553,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45470000	*Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013)*	*-709,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54411100	*Kapitalertragssteuer (Wegfall ab 2018)*	*237,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54411200	*Solidaritätszuschlag (Wegfall ab 2018)*	*13,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54420000	*Umsatzsteuer (Neu ab 2018)*	*170.212,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54732000	*Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen*	*1.345,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54940000	*Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen*	*4.455,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.849.637,09	7.593.200	9.348.550	8.812.300	9.298.500	9.691.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.575.371,87**	**5.339.900**	**5.374.700**	**7.339.900**	**7.591.800**	**7.726.500**
19	+	Finanzerträge	128.695,20	92.100	89.400	85.600	81.800	78.000
	46150000	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*90.248,63*	*87.000*	*83.400*	*79.600*	*75.800*	*72.000*
	46181000	*Zinserträge aus Steuererstattungen des Finanzamtes*	*8.396,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46510000	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*2,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46910000	*Sonstige Finanzerträge*	*4.643,81*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46920000	*Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen*	*25.404,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.919,76	255.600	500.000	600.000	720.000	700.000
	55170000	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*96.353,92*	*255.600*	*500.000*	*600.000*	*720.000*	*700.000*
	55990000	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*4.565,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024 16.610.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.610** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.610.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.775,44	-163.500	-410.600	-514.400	-638.200	-622.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**6.603.147,31**	**5.176.400**	**4.964.100**	**6.825.500**	**6.953.600**	**7.104.500**
23 + Außerordentliche Erträge	393.093,99	1.150.000	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	*393.093,99*	*1.150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	393.093,99	1.150.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**6.996.241,30**	**6.326.400**	**4.964.100**	**6.825.500**	**6.953.600**	**7.104.500**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	41.251,37	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*41.251,37*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.210,08	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.031.991,59	6.360.200	4.997.900	6.859.300	6.987.400	7.138.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**7.031.991,59**	**6.360.200**	**4.997.900**	**6.859.300**	**6.987.400**	**7.138.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.037.492,67	6.360.200	4.997.900	6.859.300	6.987.400	7.138.300

Teilfinanzplan 2024 16.610.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **16.610** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **16.610.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	12.272.236,85	12.580.500	14.275.650	0	15.099.100	15.751.000	16.248.500
		60110000 Grundsteuer A	*137.171,33*	*138.000*	*150.400*	*0*	*152.200*	*154.000*	*155.700*
		60120000 Grundsteuer B	*1.395.161,34*	*1.379.400*	*1.774.000*	*0*	*1.795.300*	*1.816.800*	*1.838.600*
		60130000 Gewerbesteuer	*6.229.199,73*	*6.000.000*	*6.925.000*	*0*	*7.389.000*	*7.743.600*	*7.983.700*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.595.562,23*	*3.947.600*	*4.193.000*	*0*	*4.482.300*	*4.728.800*	*4.936.900*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*503.539,76*	*661.000*	*767.600*	*0*	*789.900*	*804.900*	*820.200*
		60310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		60320000 Hundesteuer	*44.253,09*	*44.500*	*44.500*	*0*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*367.349,37*	*409.000*	*420.150*	*0*	*444.900*	*457.400*	*467.900*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.806,37	200.200	209.000	0	1.053.100	1.139.300	1.169.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*844.100*	*930.300*	*960.800*
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*210.388,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*197.418,13*	*200.200*	*209.000*	*0*	*209.000*	*209.000*	*209.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	148.551,15	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*148.551,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	152.400	238.600	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*152.400*	*238.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	-396.445,71	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		65210000 Einzahlungen aus Steuern	*70.105,97*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		65220000 Erstattung von Umsatzsteuer	*241.996,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*8.026,15*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		65999980 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*-716.573,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.321,59	92.100	89.400	0	85.600	81.800	78.000
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*90.998,63*	*87.000*	*83.400*	*0*	*79.600*	*75.800*	*72.000*
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*8.396,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*1.593,20*	*100*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		66920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	*25.331,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.858.470,25***	***13.235.200***	***15.022.650***	***0***	***16.447.800***	***17.182.100***	***17.706.300***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.750,92	255.600	500.000	0	600.000	720.000	700.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*96.353,92*	*255.600*	*500.000*	*0*	*600.000*	*720.000*	*700.000*
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*3.397,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	7.800.622,69	7.698.200	9.453.550	0	8.917.300	9.403.500	9.796.800
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*530.387,37*	*482.800*	*515.700*	*0*	*550.250*	*576.700*	*594.500*
		73740000 Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	*3.614.079,37*	*3.720.600*	*4.702.700*	*0*	*4.474.200*	*4.723.300*	*4.926.800*

Teilfinanzplan 2024 16.610.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **16.610** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **16.610.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	*3.549.077,95*	*3.384.800*	*4.125.150*	*0*	*3.782.850*	*3.993.500*	*4.165.500*
		73990000 sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)	*107.078,00*	*110.000*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	377.262,03	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
		74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	*184.667,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74420000 Umsatzsteuer (Neu ab 2018)	*81.081,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	*4.455,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*35.215,44*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		74999980 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*34.872,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74999990 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse	*36.970,20*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.277.635,64***	***8.168.800***	***10.168.550***	***0***	***9.732.300***	***10.338.500***	***10.711.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.580.834,61**	**5.066.400**	**4.854.100**	**0**	**6.715.500**	**6.843.600**	**6.994.500**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.161,73	1.366.800	1.360.200	0	1.360.200	1.360.200	1.360.200
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*1.268.161,73*	*1.366.800*	*1.360.200*	*0*	*1.360.200*	*1.360.200*	*1.360.200*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	143.598,12	144.900	146.000	0	147.600	149.000	132.400
		68653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*143.598,12*	*144.900*	*146.000*	*0*	*147.600*	*149.000*	*132.400*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.411.759,85***	***1.511.700***	***1.506.200***	***0***	***1.507.800***	***1.509.200***	***1.492.600***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	550.000	550.000	0	0	0	0
		78450300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78673000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*50.000,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***50.000,00***	***550.000***	***550.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.361.759,85**	**961.700**	**956.200**	**0**	**1.507.800**	**1.509.200**	**1.492.600**

Teilfinanzplan 2024 16.610.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.610** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.610.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.539,00	430.200	415.200	0	415.200	415.200	415.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**400.539,00**	**430.200**	**415.200**	**0**	**415.200**	**415.200**	**415.200**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.622,73	876.600	885.000	0	885.000	885.000	885.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**807.622,73**	**876.600**	**885.000**	**0**	**885.000**	**885.000**	**885.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan nach Produktbereichen

für das

Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW)

Teilergebnisplan 2024 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.036,93	92.352	93.485	93.485	93.485	93.485
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	500	500	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.013,75	16.500	17.700	17.700	17.700	17.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,41	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.213,18	13.100	1.305.400	1.259.400	845.500	431.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	388.753,27	122.552	1.417.185	1.371.185	957.285	543.485
11	-	Personalaufwendungen	506.710,02	1.345.145	1.370.990	1.411.856	1.453.427	1.507.093
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.206.380,75	329.200	610.266	289.844	287.562	286.386
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.324,41	353.300	546.200	1.069.700	300.600	308.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.966,46	96.723	96.723	96.723	96.723	96.723
15	-	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.471,37	335.500	373.000	340.900	344.700	349.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.644.853,01	2.460.068	2.997.379	3.209.223	2.483.212	2.548.202
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.256.099,74**	**-2.337.516**	**-1.580.194**	**-1.838.038**	**-1.525.927**	**-2.004.717**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.556,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.556,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.264.656,47**	**-2.340.516**	**-1.583.194**	**-1.841.038**	**-1.528.927**	**-2.007.717**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.264.656,47**	**-2.340.516**	**-1.583.194**	**-1.841.038**	**-1.528.927**	**-2.007.717**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.271,34	-100	-100	-100	-100	-100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.265.927,81	-2.330.416	-1.573.094	-1.830.938	-1.518.827	-1.997.617
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.265.927,81**	**-2.330.416**	**-1.573.094**	**-1.830.938**	**-1.518.827**	**-1.997.617**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-2.264.656,47	-2.330.316	-1.572.994	-1.830.838	-1.518.727	-1.997.517

Teilfinanzplan 2024 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.666,30	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	188.998,79	15.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	994,41	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.897,74	13.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.037,24***	***29.200***	***30.400***	***0***	***30.400***	***30.400***	***30.400***
10	-	Personalauszahlungen	1.013.977,09	1.146.245	1.292.111	0	1.324.064	1.356.815	1.390.385
11	-	Versorgungsauszahlungen	330.620,75	428.800	412.800	0	415.200	417.600	420.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.133,89	353.300	546.200	0	1.069.700	300.600	308.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.557,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15	-	Sonstige Auszahlungen	325.118,11	326.000	364.900	0	332.000	336.200	340.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.102.407,45***	***2.257.545***	***2.619.211***	***0***	***3.144.164***	***2.414.415***	***2.462.785***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.865.370,21**	**-2.228.345**	**-2.588.811**	**0**	**-3.113.764**	**-2.384.015**	**-2.432.385**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	126.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	710,00	0	2.000.000	0	2.000.000	1.938.400	1.976.900
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***710,00***	***0***	***2.126.000***	***0***	***2.000.000***	***1.938.400***	***1.976.900***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.135,30	3.891.600	2.716.000	0	300.000	300.000	300.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.022,41	151.500	144.000	0	237.000	83.000	99.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***172.157,71***	***4.043.100***	***3.000.000***	***0***	***537.000***	***383.000***	***399.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-171.447,71**	**-4.043.100**	**-874.000**	**0**	**1.463.000**	**1.555.400**	**1.577.900**

Teilfinanzplan 2024 01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	6.627,53	50.000	70.000	0	170.000	15.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 46-10062 Bau PV-Anlage mit Batteriespeicher									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 88-00005 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	1.938.400	1.976.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**1.938.400**	**1.976.900**	**0**	**0**
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.844,34	3.891.600	2.716.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.844,34**	**-3.891.600**	**-2.716.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.958,48	88.906	91.492	91.492	91.492	91.492
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.804,09	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.300,43	37.500	37.500	38.500	32.500	37.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.363,24	18.500	123.500	23.500	23.500	23.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	346.018,24	201.606	309.192	210.192	204.192	209.192
11	-	Personalaufwendungen	311.164,60	328.862	364.196	373.293	382.617	392.176
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.114,93	311.100	379.800	249.100	253.300	248.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129.112,29	113.339	113.339	113.339	113.339	113.339
15	-	Transferaufwendungen	25.482,72	25.400	24.400	24.400	24.400	24.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.690,36	146.400	146.700	119.700	128.700	114.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	904.564,90	925.101	1.028.435	879.832	902.356	892.015
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-558.546,66**	**-723.495**	**-719.243**	**-669.640**	**-698.164**	**-682.823**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-558.546,66**	**-723.495**	**-719.243**	**-669.640**	**-698.164**	**-682.823**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-558.546,66**	**-723.495**	**-719.243**	**-669.640**	**-698.164**	**-682.823**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.546,66	-723.495	-719.243	-669.640	-698.164	-682.823
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-558.546,66**	**-723.495**	**-719.243**	**-669.640**	**-698.164**	**-682.823**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-272.468,81	-346.807	-371.701	-377.041	-385.294	-394.767
02.126	Brandschutz	-286.077,85	-376.688	-347.542	-292.599	-312.870	-288.056

Teilfinanzplan 2024 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.996,95	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	592,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.445,40	37.500	37.500	0	38.500	32.500	37.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	108.054,73	18.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***240.089,08***	***112.700***	***117.700***	***0***	***118.700***	***112.700***	***117.700***
10	-	Personalauszahlungen	311.164,60	328.862	364.196	0	373.293	382.617	392.176
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.362,99	320.700	389.400	0	258.700	262.900	257.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.312,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.791,07	136.800	137.100	0	110.100	119.100	104.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***748.630,66***	***787.562***	***891.896***	***0***	***743.293***	***765.817***	***755.476***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.541,58**	**-674.862**	**-774.196**	**0**	**-624.593**	**-653.117**	**-637.776**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.944,05	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***41.944,05***	***42.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	180.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.956,35	318.300	177.500	0	167.100	20.300	9.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.956,35***	***328.300***	***217.500***	***0***	***347.100***	***20.300***	***9.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**36.987,70**	**-286.300**	**-172.500**	**0**	**-302.100**	**24.700**	**35.200**

Teilfinanzplan 2024 02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-00001 Feuerschutzpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.944,05	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41.944,05**	**42.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10020 Bau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	180.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	178.000	145.000	0	145.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	114.600	11.800	0	8.600	6.800	6.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.938,89	849.390	784.080	932.380	799.380	684.380
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.816,99	160.500	75.200	75.200	75.200	75.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.139,49	250.400	314.200	317.200	320.200	323.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63,64	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.062.431,73	1.269.890	1.179.080	1.330.380	1.200.380	1.088.380
11	-	Personalaufwendungen	428.583,03	546.914	597.686	612.620	627.928	643.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.365,36	2.187.700	1.887.800	2.019.300	1.921.600	1.824.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	522.536,03	472.458	472.458	472.458	472.458	472.458
15	-	Transferaufwendungen	464.009,05	571.200	511.400	511.400	511.400	511.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.941,76	160.600	165.900	167.200	168.600	169.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.171.435,23	3.938.872	3.635.244	3.782.978	3.701.986	3.622.078
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.109.003,50**	**-2.668.982**	**-2.456.164**	**-2.452.598**	**-2.501.606**	**-2.533.698**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.109.003,50**	**-2.668.982**	**-2.456.164**	**-2.452.598**	**-2.501.606**	**-2.533.698**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.109.003,50**	**-2.668.982**	**-2.456.164**	**-2.452.598**	**-2.501.606**	**-2.533.698**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.109.003,50	-2.668.982	-2.456.164	-2.452.598	-2.501.606	-2.533.698
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.109.003,50**	**-2.668.982**	**-2.456.164**	**-2.452.598**	**-2.501.606**	**-2.533.698**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-537.605,92	-751.344	-778.680	-777.107	-789.247	-797.304
03.218	Gesamtschulen	-1.571.397,58	-1.917.638	-1.677.484	-1.675.491	-1.712.359	-1.736.394

Teilfinanzplan 2024 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.748,90	306.800	320.500	0	320.300	307.300	307.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.027,89	160.500	75.200	0	75.200	75.200	75.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.237,52	250.400	314.200	0	317.200	320.200	323.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.633,56	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***810.247,87***	***727.300***	***715.500***	***0***	***718.300***	***708.300***	***711.300***
10	-	Personalauszahlungen	428.583,03	546.914	597.686	0	612.620	627.928	643.620
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.282,34	2.187.700	1.887.800	0	2.019.300	1.921.600	1.824.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	460.622,05	571.200	511.400	0	511.400	511.400	511.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	182.585,30	160.600	165.900	0	167.200	168.600	169.900
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.629.072,72***	***3.466.414***	***3.162.786***	***0***	***3.310.520***	***3.229.528***	***3.149.620***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.818.824,85**	**-2.739.114**	**-2.447.286**	**0**	**-2.592.220**	**-2.521.228**	**-2.438.320**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.192,56	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***41.192,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.378,58	250.800	255.700	0	116.700	75.300	79.900
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***197.378,58***	***250.800***	***255.700***	***0***	***116.700***	***75.300***	***79.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-156.186,02**	**-250.800**	**-255.700**	**0**	**-116.700**	**-75.300**	**-79.900**

Teilfinanzplan 2024 03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21-00005 Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.816,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.816,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.391,50	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-00003 Zuweisungen aus "Digitalpakt Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.305,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.305,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	11.994,81	173.300	163.450	0	39.200	39.800	40.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,72	12.126	10.126	10.126	10.126	10.126
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.308,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.231,97	17.826	15.826	15.826	15.826	15.826
11 -	Personalaufwendungen	68.067,09	85.741	67.050	68.725	70.444	72.207
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,83	21.800	11.800	11.800	11.800	11.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125,72	126	126	126	126	126
15 -	Transferaufwendungen	116.301,61	150.700	170.800	173.300	176.100	179.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.417,65	10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	200.036,90	268.567	262.076	266.251	270.770	275.533
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.804,93**	**-250.741**	**-246.250**	**-250.425**	**-254.944**	**-259.707**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.804,93**	**-250.741**	**-246.250**	**-250.425**	**-254.944**	**-259.707**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-186.804,93**	**-250.741**	**-246.250**	**-250.425**	**-254.944**	**-259.707**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.804,93	-250.741	-246.250	-250.425	-254.944	-259.707
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-186.804,93**	**-250.741**	**-246.250**	**-250.425**	**-254.944**	**-259.707**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
04.263	Musikschulen	-70.615,94	-100.252	-100.585	-100.599	-100.614	-100.630
04.271	Volkshochschulen	-17.858,31	-19.552	-39.385	-41.899	-44.714	-47.730
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-98.330,68	-130.937	-106.280	-107.927	-109.616	-111.347

Teilfinanzplan 2024 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.758,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.798,25	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.556,25***	***17.700***	***15.700***	***0***	***15.700***	***15.700***	***15.700***
10	-	Personalauszahlungen	68.067,09	85.741	67.050	0	68.725	70.444	72.207
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,14	21.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	89.952,06	150.700	170.800	0	173.300	176.100	179.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.538,59	10.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***168.423,88***	***268.441***	***261.950***	***0***	***266.125***	***270.644***	***275.407***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.867,63**	**-250.741**	**-246.250**	**0**	**-250.425**	**-254.944**	**-259.707**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2024 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.023,60	473.877	226.800	226.800	226.800	226.800
03	+	Sonstige Transfererträge	21.482,59	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.378,17	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.477,50	120.000	153.800	153.800	153.800	153.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.737,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.233.098,86	982.477	806.700	806.700	806.700	806.700
11	-	Personalaufwendungen	227.096,49	255.777	359.958	368.883	378.029	387.405
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.406,91	375.200	285.500	251.200	254.400	257.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151.319,98	107.839	107.839	107.839	107.839	107.839
15	-	Transferaufwendungen	447.965,81	410.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.964,92	324.650	472.650	472.650	472.650	472.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.500.754,11	1.473.466	1.505.947	1.480.572	1.492.918	1.505.494
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-267.655,25**	**-490.989**	**-699.247**	**-673.872**	**-686.218**	**-698.794**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-267.655,25**	**-490.989**	**-699.247**	**-673.872**	**-686.218**	**-698.794**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-267.655,25**	**-490.989**	**-699.247**	**-673.872**	**-686.218**	**-698.794**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.328,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.983,95	-492.389	-700.647	-675.272	-687.618	-700.194
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-268.983,95**	**-492.389**	**-700.647**	**-675.272**	**-687.618**	**-700.194**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-209.170,39	-105.790	-227.022	-230.470	-234.004	-237.628
05.313	Leistungen für Asylbewerber	213.623,76	-24.088	-145.419	-146.724	-148.061	-149.431
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-20.486,01	-22.665	-22.392	-22.947	-23.516	-24.098
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-3.774,08	-4.079	-4.164	-4.265	-4.369	-4.475
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-42.016,97	-44.488	-46.176	-47.321	-48.493	-49.696
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-205.831,56	-289.879	-254.074	-222.145	-227.775	-233.466

Teilfinanzplan 2024 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.974,14	380.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	404,85	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.675,64	380.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.032,11	120.000	153.800	0	153.800	153.800	153.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.646,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***995.732,74***	***888.600***	***779.900***	***0***	***779.900***	***779.900***	***779.900***
10	-	Personalauszahlungen	227.096,49	255.777	359.958	0	368.883	378.029	387.405
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.102,20	375.200	285.500	0	251.200	254.400	257.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	442.843,07	380.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	365.593,64	324.650	475.650	0	475.650	475.650	475.650
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.322.635,40***	***1.335.627***	***1.401.108***	***0***	***1.375.733***	***1.388.079***	***1.400.655***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.902,66**	**-447.027**	**-621.208**	**0**	**-595.833**	**-608.179**	**-620.755**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.696,86	0	212.500	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***150.696,86***	***0***	***212.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	278.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.217,16	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***40.217,16***	***324.000***	***1.301.000***	***0***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**110.479,70**	**-324.000**	**-1.088.500**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Teilfinanzplan 2024 05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 43-10003 Investitionszuschuss für Flüchtlingsunterkunft									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 43-10004 Erwerb von Flüchtlingsunterkünften									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024 06

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.775,26	67.194	81.301	81.801	82.301	82.801
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.826,54	45.000	60.200	33.000	34.000	35.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,56	20.700	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	96.637,36	132.894	141.501	114.801	116.301	117.801
11 -	Personalaufwendungen	115.723,98	146.853	189.178	193.907	198.752	203.719
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.190,34	124.800	62.800	35.000	35.300	35.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.843,35	27.809	36.816	36.816	36.816	36.816
15 -	Transferaufwendungen	308.184,58	351.000	365.172	369.172	373.172	377.172
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,12	56.600	100.600	3.200	3.200	3.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	496.967,37	707.062	754.566	638.095	647.240	656.407
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.330,01**	**-574.168**	**-613.065**	**-523.294**	**-530.939**	**-538.606**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-400.330,01**	**-574.168**	**-613.065**	**-523.294**	**-530.939**	**-538.606**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-400.330,01**	**-574.168**	**-613.065**	**-523.294**	**-530.939**	**-538.606**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.330,01	-574.168	-613.065	-523.294	-530.939	-538.606
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-400.330,01**	**-574.168**	**-613.065**	**-523.294**	**-530.939**	**-538.606**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-57.120,05	-60.103	-62.653	-62.683	-62.713	-62.744
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-236.186,06	-355.530	-402.963	-321.253	-325.779	-330.340
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-107.023,90	-158.535	-147.449	-139.358	-142.447	-145.522

Teilfinanzplan 2024 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.451,18	40.000	42.500	0	43.000	43.500	44.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	31.048,05	45.000	60.200	0	33.000	34.000	35.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.822,89	20.700	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.322,12***	***105.700***	***102.700***	***0***	***76.000***	***77.500***	***79.000***
10	-	Personalauszahlungen	115.723,98	146.853	189.178	0	193.907	198.752	203.719
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.164,86	124.800	62.800	0	35.000	35.300	35.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	320.208,36	348.000	358.500	0	362.500	366.500	370.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.202,56	56.600	100.600	0	3.200	3.200	3.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***479.299,76***	***676.253***	***711.078***	***0***	***594.607***	***603.752***	***612.919***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.977,64**	**-570.553**	**-608.378**	**0**	**-518.607**	**-526.252**	**-533.919**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	143.000	20.300	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***143.000***	***20.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	3.451,00	220.000	23.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.711,00	20.000	5.500	0	55.500	5.500	5.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.162,00***	***240.000***	***28.500***	***0***	***55.500***	***5.500***	***5.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.162,00**	**-97.000**	**-8.200**	**0**	**-55.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzplan 2024 06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10010 Zuschuß für die Erstellung eines Pumptrack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 46-10033 Neuanlage Kinderspielplätze (auch "Pumptrack")									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	4.879,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.451,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 46-10058 Zuschuß für den Bau einer PV-Anlage mit Batteriespeicher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.300	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 46-10062 Bau PV-Anlage mit Batteriespeicher									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.708,18	51.526	94.435	94.435	94.435	94.435
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.786,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559,99	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.054,26	62.026	106.935	106.935	106.935	106.935
11	-	Personalaufwendungen	56.011,77	63.841	68.827	70.548	72.312	74.121
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.889,88	121.500	124.500	119.700	121.100	122.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.639,66	27.456	87.006	87.006	87.006	87.006
15	-	Transferaufwendungen	11.767,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.333,58	88.200	85.700	85.700	85.700	85.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	268.642,29	314.997	380.033	376.954	380.118	383.127
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.588,03**	**-252.971**	**-273.098**	**-270.019**	**-273.183**	**-276.192**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-195.588,03**	**-252.971**	**-273.098**	**-270.019**	**-273.183**	**-276.192**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-195.588,03**	**-252.971**	**-273.098**	**-270.019**	**-273.183**	**-276.192**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-885,48	-900	-900	-900	-900	-900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.473,51	-253.871	-273.998	-270.919	-274.083	-277.092
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-196.473,51**	**-253.871**	**-273.998**	**-270.919**	**-274.083**	**-277.092**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-33.050,77	-34.710	-27.846	-28.105	-28.371	-28.643
08.424	Sportstätten und Bäder	-162.537,26	-218.261	-245.252	-241.914	-244.812	-247.549

Teilfinanzplan 2024 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.786,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.786,09***	***10.500***	***12.500***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
10	-	Personalauszahlungen	56.011,77	63.841	68.827	0	70.548	72.312	74.121
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.660,99	121.500	124.500	0	119.700	121.100	122.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	11.767,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	89.798,93	88.200	85.700	0	85.700	85.700	85.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***239.239,09***	***287.541***	***293.027***	***0***	***289.948***	***293.112***	***296.121***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.453,00**	**-277.041**	**-280.527**	**0**	**-277.448**	**-280.612**	**-283.621**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.028,48	-51.500	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***477.028,48***	***-51.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	303.301,49	1.505.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.082,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***304.383,74***	***1.511.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**172.644,74**	**-1.562.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2024 08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56-00006 Zuschuß für den Neubau eines Kunstrasenplatzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.028,48	-51.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**477.028,48**	**-51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-10015 Bau einer Reithalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.166,49	815.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-292.166,49**	**-815.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-10016 Neubau eines Kunstrasenplatzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	690.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024 09

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975,54	1.862	1.976	1.976	1.976	1.976
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,71	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	565,07	550	550	550	550	550
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.507,32	15.462	15.576	15.576	15.576	15.576
11 -	Personalaufwendungen	151.194,94	186.949	168.151	171.988	175.919	179.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.644,13	211.000	407.200	38.200	38.400	38.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.955,47	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	294.588,50	401.490	578.892	213.729	217.860	222.091
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.081,18**	**-386.028**	**-563.316**	**-198.153**	**-202.284**	**-206.515**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-287.081,18**	**-386.028**	**-563.316**	**-198.153**	**-202.284**	**-206.515**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-287.081,18**	**-386.028**	**-563.316**	**-198.153**	**-202.284**	**-206.515**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.081,18	-386.028	-563.316	-198.153	-202.284	-206.515
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-287.081,18**	**-386.028**	**-563.316**	**-198.153**	**-202.284**	**-206.515**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-287.081,18	-386.028	-563.316	-198.153	-202.284	-206.515

Teilfinanzplan 2024 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,11	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.314,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	565,07	550	550	0	550	550	550
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.123,18***	***13.600***	***13.600***	***0***	***13.600***	***13.600***	***13.600***
10	-	Personalauszahlungen	151.194,94	186.949	168.151	0	171.988	175.919	179.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.943,23	211.000	407.200	0	38.200	38.400	38.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	538,55	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***288.676,72***	***399.649***	***577.051***	***0***	***211.888***	***216.019***	***220.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.553,54**	**-386.049**	**-563.451**	**0**	**-198.288**	**-202.419**	**-206.650**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan 2024 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.532,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,63	400	400	400	400	400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.125,95	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
11 -	Personalaufwendungen	33.487,46	38.755	40.555	41.567	42.605	43.667
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,90	900	900	900	900	900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.062,36	45.655	47.455	48.467	49.505	50.567
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**44.063,59**	**-41.755**	**-43.055**	**-44.067**	**-45.105**	**-46.167**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**44.063,59**	**-41.755**	**-43.055**	**-44.067**	**-45.105**	**-46.167**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**44.063,59**	**-41.755**	**-43.055**	**-44.067**	**-45.105**	**-46.167**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.063,59	-41.755	-43.055	-44.067	-45.105	-46.167
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**44.063,59**	**-41.755**	**-43.055**	**-44.067**	**-45.105**	**-46.167**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-31.790,62	-36.410	-37.538	-38.500	-39.486	-40.495
10.523	Denkmalschutz und -pflege	75.854,21	-5.345	-5.517	-5.567	-5.619	-5.672

Teilfinanzplan 2024 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.532,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593,63	400	400	0	400	400	400
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***81.125,95***	***3.900***	***4.400***	***0***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
10	-	Personalauszahlungen	33.487,46	38.755	40.555	0	41.567	42.605	43.667
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549,92	900	900	0	900	900	900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.532,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.569,70***	***45.655***	***47.455***	***0***	***48.467***	***49.505***	***50.567***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.556,25**	**-41.755**	**-43.055**	**0**	**-44.067**	**-45.105**	**-46.167**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2024 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.415,14	89.598	91.400	91.400	91.400	91.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614.427,56	1.764.467	1.951.040	1.951.040	1.871.040	1.871.040
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.338,58	80.300	45.300	45.300	45.300	45.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.656,58	3.600	53.700	53.700	53.700	53.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.435,02	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.104.272,88	2.219.565	2.423.040	2.423.040	2.343.040	2.343.040
11	-	Personalaufwendungen	299.341,83	337.053	355.663	364.496	373.548	382.827
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.955,51	1.053.500	1.003.000	1.000.300	1.012.600	1.024.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	425.123,91	356.071	356.071	356.071	356.071	356.071
15	-	Transferaufwendungen	1.187,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.364,57	69.400	110.500	51.300	117.100	117.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.450.972,82	1.817.224	1.826.434	1.773.367	1.860.519	1.882.898
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**653.300,06**	**402.341**	**596.606**	**649.673**	**482.521**	**460.142**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**653.300,06**	**402.341**	**596.606**	**649.673**	**482.521**	**460.142**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**653.300,06**	**402.341**	**596.606**	**649.673**	**482.521**	**460.142**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-23.142,68	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	630.157,38	362.841	557.106	610.173	443.021	420.642
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**630.157,38**	**362.841**	**557.106**	**610.173**	**443.021**	**420.642**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.530	Ver- und Entsorgung	274.052,26	270.076	209.439	269.142	268.838	268.527
11.537	Abfallwirtschaft	21.442,58	77.263	9.105	3.609	-1.916	-7.473
11.538	Abwasserbeseitigung	357.805,22	55.002	378.062	376.922	215.599	199.088

Teilfinanzplan 2024 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.304,60	1.500.400	1.654.600	0	1.654.600	1.654.600	1.654.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	85.532,09	80.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.658,40	3.600	53.700	0	53.700	53.700	53.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	285.039,79	281.600	281.600	0	281.600	281.600	281.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.788.534,88***	***1.865.900***	***2.035.200***	***0***	***2.035.200***	***2.035.200***	***2.035.200***
10	-	Personalauszahlungen	299.341,83	337.053	355.663	0	364.496	373.548	382.827
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.352,12	1.065.500	1.015.000	0	1.012.500	1.025.000	1.037.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.187,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.016,99	57.400	98.500	0	39.100	39.700	40.300
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.026.897,94***	***1.461.153***	***1.470.363***	***0***	***1.417.296***	***1.439.448***	***1.461.827***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**761.636,94**	**404.747**	**564.837**	**0**	**617.904**	**595.752**	**573.373**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.749,07	0	315.200	0	165.200	751.300	423.700
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***27.749,07***	***0***	***315.200***	***0***	***165.200***	***751.300***	***423.700***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	60.970,28	675.000	1.294.000	0	413.000	50.000	50.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.219,38	222.500	232.500	0	57.500	57.500	57.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***68.189,66***	***897.500***	***1.526.500***	***0***	***470.500***	***107.500***	***107.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-40.440,59**	**-897.500**	**-1.211.300**	**0**	**-305.300**	**643.800**	**316.200**

Teilfinanzplan 2024 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.749,07	0	315.200	0	165.200	751.300	423.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.749,07**	**0**	**315.200**	**0**	**165.200**	**751.300**	**423.700**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.970,28	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.970,28**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	844.000	0	363.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-525.000**	**-844.000**	**0**	**-363.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024 12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.370,72	151.941	163.903	163.903	163.903	163.903
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.705,91	625.218	631.318	631.318	631.318	631.318
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.808,48	55.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	800.885,11	832.959	804.021	804.021	804.021	804.021
11	-	Personalaufwendungen	313.756,77	359.144	385.140	394.651	404.399	414.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.710,22	725.200	498.700	490.400	496.100	501.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	867.278,89	864.321	863.344	863.344	863.344	863.344
15	-	Transferaufwendungen	10.243,60	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.885,45	33.000	49.200	50.200	51.200	52.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.715.874,93	1.991.865	1.816.384	1.818.595	1.835.043	1.851.734
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-914.989,82**	**-1.158.906**	**-1.012.363**	**-1.014.574**	**-1.031.022**	**-1.047.713**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-914.989,82**	**-1.158.906**	**-1.012.363**	**-1.014.574**	**-1.031.022**	**-1.047.713**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-914.989,82**	**-1.158.906**	**-1.012.363**	**-1.014.574**	**-1.031.022**	**-1.047.713**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	44.438,22	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.854,39	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-872.405,99	-1.134.906	-988.363	-990.574	-1.007.022	-1.023.713
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-872.405,99**	**-1.134.906**	**-988.363**	**-990.574**	**-1.007.022**	**-1.023.713**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.050,86	-20.032	-7.085	-7.254	-7.427	-7.605
12.541	Gemeindestraßen	-866.621,23	-1.107.959	-975.374	-975.916	-990.666	-1.005.629
12.545	Straßenreinigung	120,49	-515	496	-1.004	-2.529	-4.079

Teilfinanzplan 2024 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.047,99	75.000	81.100	0	81.100	81.100	81.100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.991,65	55.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.039,64***	***130.800***	***89.900***	***0***	***89.900***	***89.900***	***89.900***
10	-	Personalauszahlungen	313.756,77	359.144	385.140	0	394.651	404.399	414.390
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.483,44	725.200	498.700	0	490.400	496.100	501.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.697,17	33.000	79.200	0	120.200	51.200	52.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***823.937,38***	***1.117.344***	***963.040***	***0***	***1.005.251***	***951.699***	***968.390***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-736.897,74**	**-986.544**	**-873.140**	**0**	**-915.351**	**-861.799**	**-878.490**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.000,00	0	850.000	0	850.000	1.944.800	1.639.600
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***37.000,00***	***30.000***	***1.140.000***	***0***	***850.000***	***1.944.800***	***1.639.600***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	996.527,45	2.827.300	1.883.300	0	2.397.500	981.500	320.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.420,71	26.000	22.500	0	103.500	83.500	128.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.318.948,16***	***2.853.300***	***1.905.800***	***0***	***2.501.000***	***1.065.000***	***448.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.281.948,16**	**-2.823.300**	**-765.800**	**0**	**-1.651.000**	**879.800**	**1.191.100**

Teilfinanzplan 2024 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-00007 Verkauf von Fahrzeugen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10004 Erschließungsbeiträge Strassen Neue Baugebiete									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	850.000	0	850.000	1.944.800	1.639.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**850.000**	**0**	**850.000**	**1.944.800**	**1.639.600**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10009 Erschließungsbeiträge GE Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10012 Investitionszuschüsse für Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.922,06	1.050.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-139.922,06**	**-1.050.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10032 Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.145,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-732.145,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	78.099,70	5.000	19.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.370,55	35.000	360.000	0	150.000	99.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.370,55**	**-35.000**	**-360.000**	**0**	**-150.000**	**-99.000**	**-150.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	240.105,60	17.000	0	0	95.000	75.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.552.300	1.223.300	0	2.047.500	692.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.552.300**	**-1.223.300**	**0**	**-2.047.500**	**-692.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10060 Sanierung Grevener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10070 Sanierung von Wirtschaftswegen (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.474,59	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.474,59**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 67-10005 Neubau von Straßenlaternen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	10.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.810,42	7.418	8.809	8.809	8.809	8.809
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.460,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.631,13	90.418	91.809	91.809	91.809	91.809
11	-	Personalaufwendungen	155.369,36	218.715	228.235	233.941	239.790	245.785
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.732,36	40.000	46.600	47.300	48.000	48.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.331,25	20.938	20.938	20.938	20.938	20.938
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.712,29	84.200	85.000	85.000	85.000	85.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	315.145,26	363.853	380.773	387.179	393.728	400.423
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.514,13**	**-273.435**	**-288.964**	**-295.370**	**-301.919**	**-308.614**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.514,13**	**-273.435**	**-288.964**	**-295.370**	**-301.919**	**-308.614**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-219.514,13**	**-273.435**	**-288.964**	**-295.370**	**-301.919**	**-308.614**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.514,13	-273.435	-288.964	-295.370	-301.919	-308.614
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-219.514,13**	**-273.435**	**-288.964**	**-295.370**	**-301.919**	**-308.614**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-219.514,13	-273.435	-288.964	-295.370	-301.919	-308.614

Teilfinanzplan 2024 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.237,74	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.360,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.598,22***	***83.000***	***83.000***	***0***	***83.000***	***83.000***	***83.000***
10	-	Personalauszahlungen	155.369,36	218.715	228.235	0	233.941	239.790	245.785
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.025,64	40.000	46.600	0	47.300	48.000	48.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	75.956,25	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***282.351,25***	***337.715***	***353.835***	***0***	***360.241***	***366.790***	***373.485***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.753,03**	**-254.715**	**-270.835**	**0**	**-277.241**	**-283.790**	**-290.485**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnisplan 2024 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.591,92	46.282	144.522	144.522	144.522	144.522
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.970,16	559.600	541.300	544.700	545.200	545.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.530,03	392.000	284.100	284.100	284.100	284.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.729,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.084.821,42	999.882	971.422	974.822	975.322	975.722
11	-	Personalaufwendungen	137.148,24	145.632	171.421	175.695	180.077	184.566
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.707,48	716.000	582.100	555.300	558.600	561.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.974,20	72.596	77.796	84.796	84.796	84.796
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.810,06	204.700	196.900	197.400	197.900	198.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.033.639,98	1.138.928	1.028.217	1.013.191	1.021.373	1.029.562
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.181,44**	**-139.046**	**-56.795**	**-38.369**	**-46.051**	**-53.840**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**51.181,44**	**-139.046**	**-56.795**	**-38.369**	**-46.051**	**-53.840**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**51.181,44**	**-139.046**	**-56.795**	**-38.369**	**-46.051**	**-53.840**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-50.996,92	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	184,52	-165.146	-82.895	-64.469	-72.151	-79.940
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**184,52**	**-165.146**	**-82.895**	**-64.469**	**-72.151**	**-79.940**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	51.181,44	-139.046	-56.795	-38.369	-46.051	-53.840

Teilfinanzplan 2024 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	6.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	548.700,79	559.600	541.300	0	544.700	545.200	545.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.735,19	96.900	98.900	0	98.900	98.900	98.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.522,51	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***616.158,49***	***664.700***	***747.900***	***0***	***751.300***	***751.800***	***752.200***
10	-	Personalauszahlungen	137.148,24	145.632	171.421	0	175.695	180.077	184.566
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.765,28	716.000	582.100	0	555.300	558.600	561.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	288.684,45	201.700	196.900	0	197.400	197.900	198.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***988.597,97***	***1.063.332***	***950.421***	***0***	***928.395***	***936.577***	***944.766***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.439,48**	**-398.632**	**-202.521**	**0**	**-177.095**	**-184.777**	**-192.566**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.418,02	47.100	47.100	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	135.160,00	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***209.578,02***	***182.300***	***182.300***	***0***	***135.200***	***135.200***	***135.200***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	11.433,27	110.000	292.200	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.388,73	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***12.822,00***	***110.000***	***292.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**196.756,02**	**72.300**	**-109.900**	**0**	**135.200**	**135.200**	**135.200**

Teilfinanzplan 2024 14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-00006 Zuwendung Land für Klimaschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.418,02	47.100	47.100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**74.418,02**	**47.100**	**47.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 87-10012 Klimaschutzmaßnahmen (Stromtanksäulen, Solaranlagen etc.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	152.200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**-152.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 87-20010 Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.433,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.433,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 87-20011 Umbau Wachgebäude zu Bürogebäude									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.795,79	388.165	388.196	388.196	388.196	388.196
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.751,81	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.715,34	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.782,94	416.265	416.996	416.996	416.996	416.996
11 -	Personalaufwendungen	90.983,69	99.140	109.515	112.244	115.039	117.904
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.391,71	105.000	109.900	81.200	72.700	73.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.714,88	33.684	33.684	33.684	33.684	33.684
15 -	Transferaufwendungen	0,00	371.400	371.400	371.400	371.400	371.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.223,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	457.313,83	618.224	633.499	607.528	601.823	605.088
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-421.530,89**	**-201.959**	**-216.503**	**-190.532**	**-184.827**	**-188.092**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-421.530,89**	**-201.959**	**-216.503**	**-190.532**	**-184.827**	**-188.092**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-421.530,89**	**-201.959**	**-216.503**	**-190.532**	**-184.827**	**-188.092**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.530,89	-201.959	-216.503	-190.532	-184.827	-188.092
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-421.530,89**	**-201.959**	**-216.503**	**-190.532**	**-184.827**	**-188.092**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-2.471,56	-2.818	-3.017	-3.065	-3.114	-3.164
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-360.683,66	-122.424	-119.936	-107.378	-99.947	-101.446
15.575	Tourismus	-58.375,67	-76.717	-93.550	-80.089	-81.766	-83.482

Teilfinanzplan 2024 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.570,42	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.715,34	9.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.375,76***	***28.100***	***28.800***	***0***	***28.800***	***28.800***	***28.800***
10	-	Personalauszahlungen	90.983,69	99.140	109.515	0	112.244	115.039	117.904
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.691,56	105.900	110.800	0	82.100	73.600	74.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.223,55	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***609.898,80***	***213.140***	***228.415***	***0***	***202.444***	***196.739***	***200.004***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-587.523,04**	**-185.040**	**-199.615**	**0**	**-173.644**	**-167.939**	**-171.204**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.260,09	2.128.000	1.413.800	0	576.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.283.260,09***	***2.128.000***	***1.413.800***	***0***	***576.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100	5.100	0	10.100	100	100
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	697.073,38	10.000	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.358.568,63	2.364.000	1.150.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.055.642,01***	***2.379.100***	***1.155.100***	***0***	***10.100***	***100***	***100***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-772.381,92**	**-251.100**	**258.700**	**0**	**565.900**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2024 15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 76-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 87-00005 Zuwendung Bundes- und Landesmittel für Breitbandausbau im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.283.260,09	2.128.000	1.413.800	0	576.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.283.260,09**	**2.128.000**	**1.413.800**	**0**	**576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 87-20008 Breitbandausbau im Außenbereich									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.358.568,63	2.364.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	13.475.957,92	12.580.500	14.275.650	15.099.100	15.751.000	16.248.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.763,95	200.200	209.000	1.053.100	1.139.300	1.169.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	152.400	238.600	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.287,09	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.425.008,96	12.933.100	14.723.250	16.152.200	16.890.300	17.418.300
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	7.674.083,24	7.588.200	9.343.550	8.807.300	9.293.500	9.686.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.553,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.849.637,09	7.593.200	9.348.550	8.812.300	9.298.500	9.691.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.575.371,87**	**5.339.900**	**5.374.700**	**7.339.900**	**7.591.800**	**7.726.500**
19	+	Finanzerträge	128.695,20	92.100	89.400	85.600	81.800	78.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.919,76	255.600	500.000	600.000	720.000	700.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.775,44	-163.500	-410.600	-514.400	-638.200	-622.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.603.147,31**	**5.176.400**	**4.964.100**	**6.825.500**	**6.953.600**	**7.104.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	393.093,99	1.150.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	393.093,99	1.150.000	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**6.996.241,30**	**6.326.400**	**4.964.100**	**6.825.500**	**6.953.600**	**7.104.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	41.251,37	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.210,08	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.031.991,59	6.360.200	4.997.900	6.859.300	6.987.400	7.138.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**7.031.991,59**	**6.360.200**	**4.997.900**	**6.859.300**	**6.987.400**	**7.138.300**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.037.492,67	6.360.200	4.997.900	6.859.300	6.987.400	7.138.300

Teilfinanzplan 2024 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	12.272.236,85	12.580.500	14.275.650	0	15.099.100	15.751.000	16.248.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.806,37	200.200	209.000	0	1.053.100	1.139.300	1.169.800
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	148.551,15	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	152.400	238.600	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-396.445,71	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.321,59	92.100	89.400	0	85.600	81.800	78.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.858.470,25***	***13.235.200***	***15.022.650***	***0***	***16.447.800***	***17.182.100***	***17.706.300***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.750,92	255.600	500.000	0	600.000	720.000	700.000
14	-	Transferauszahlungen	7.800.622,69	7.698.200	9.453.550	0	8.917.300	9.403.500	9.796.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	377.262,03	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.277.635,64***	***8.168.800***	***10.168.550***	***0***	***9.732.300***	***10.338.500***	***10.711.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.580.834,61**	**5.066.400**	**4.854.100**	**0**	**6.715.500**	**6.843.600**	**6.994.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.161,73	1.366.800	1.360.200	0	1.360.200	1.360.200	1.360.200
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	143.598,12	144.900	146.000	0	147.600	149.000	132.400
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.411.759,85***	***1.511.700***	***1.506.200***	***0***	***1.507.800***	***1.509.200***	***1.492.600***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	550.000	550.000	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***50.000,00***	***550.000***	***550.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.361.759,85**	**961.700**	**956.200**	**0**	**1.507.800**	**1.509.200**	**1.492.600**

Teilfinanzplan 2024 16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.539,00	430.200	415.200	0	415.200	415.200	415.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**400.539,00**	**430.200**	**415.200**	**0**	**415.200**	**415.200**	**415.200**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.622,73	876.600	885.000	0	885.000	885.000	885.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**807.622,73**	**876.600**	**885.000**	**0**	**885.000**	**885.000**	**885.000**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Ergebnis- und Finanzplan

für das

Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	200	438.617	-438.417	0	-438.417	0
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	57.785	1.159.339	-1.101.554	0	-1.101.554	0
01.111.03	Personalmanagement	0	147.586	-147.586	0	-147.586	0
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung	11.000	270.869	-259.869	-3.000	-262.869	0
01.111.05	Gebäudemanagement	46.800	389.966	-343.166	0	-343.166	0
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	1.263.500	276.201	987.299	0	987.299	0
01.111.07	Datenverarbeitung	37.900	314.801	-276.901	0	-276.901	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.165	200.335	-177.170	0	-177.170	0
02.122.02	Einwohnermeldewesen	40.000	139.369	-99.369	0	-99.369	0
02.122.03	Personenstandswesen	6.000	109.762	-103.762	0	-103.762	0
02.122.04	Unterbringung von Obdachlosen	15.157	6.557	8.600	0	8.600	0
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr	224.870	572.412	-347.542	0	-347.542	0
03.211.01	St. Georg-Grundschule	428.479	1.207.159	-778.680	0	-778.680	0
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	450.601	2.117.350	-1.666.749	0	-1.666.749	0
03.218.02	Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	300.000	310.735	-10.735	0	-10.735	0
04.263.01	Musikschule	0	100.585	-100.585	0	-100.585	0
04.271.01	Volkshochschule	0	39.385	-39.385	0	-39.385	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.826	122.106	-106.280	0	-106.280	0
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	133.800	360.822	-227.022	0	-227.022	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	218.000	363.419	-145.419	0	-145.419	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0	22.392	-22.392	0	-22.392	0
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	4.164	-4.164	0	-4.164	0
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	8.417	-8.417	0	-8.417	0
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	0	37.759	-37.759	0	-37.759	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	454.900	708.974	-254.074	0	-254.074	0
06.363.01	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung	3.100	65.753	-62.653	0	-62.653	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	78.201	481.164	-402.963	0	-402.963	0
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze	16.900	63.207	-46.307	0	-46.307	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-438.417
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-1.091.354
01.111.03	Personalmanagement	-147.586
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-262.869
01.111.05	Gebäudemanagement	-343.166
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	987.199
01.111.07	Datenverarbeitung	-276.901
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-177.170
02.122.02	Einwohnermeldewesen	-99.369
02.122.03	Personenstandswesen	-103.762
02.122.04	Unterbringung von Obdachlosen	8.600
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-347.542
03.211.01	St. Georg-Grundschule	-778.680
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.666.749
03.218.02	Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-10.735
04.263.01	Musikschule	-100.585
04.271.01	Volkshochschule	-39.385
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-106.280
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-227.022
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-145.419
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-22.392
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-4.164
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-8.417
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-37.759
05.375.01	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-255.474
06.363.01	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung	-62.653
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	-402.963
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-46.307

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
06.366.02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	43.300	144.442	-101.142	0	-101.142	0
08.421.01	Förderung des Sports	2.000	29.846	-27.846	0	-27.846	0
08.424.01	Naturfreibad	10.935	87.313	-76.378	0	-76.378	0
08.424.02	Sport- und Spielplätze	94.000	262.874	-168.874	0	-168.874	0
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13.600	487.953	-474.353	0	-474.353	0
09.511.02	Geoinformationen	1.976	90.939	-88.963	0	-88.963	0
10.521.01	Bauordnung	1.000	38.538	-37.538	0	-37.538	0
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	3.400	8.917	-5.517	0	-5.517	0
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	281.400	71.961	209.439	0	209.439	0
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	479.600	470.495	9.105	0	9.105	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	1.662.040	1.283.978	378.062	0	378.062	0
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	20.000	27.085	-7.085	0	-7.085	0
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	686.052	1.623.234	-937.182	0	-937.182	0
12.541.02	Straßenbeleuchtung	16.869	82.061	-65.192	0	-65.192	0
12.545.01	Straßenreinigung	81.100	84.004	-2.904	0	-2.904	0
13.550.01	Natur- und Landschaftspflege	91.809	380.773	-288.964	0	-288.964	0
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	133.942	230.301	-96.359	0	-96.359	0
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	604.577	501.570	103.007	0	103.007	0
14.561.03	Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)	185.200	204.731	-19.531	0	-19.531	0
14.561.04	Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG)	47.703	91.615	-43.912	0	-43.912	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	371.400	374.417	-3.017	0	-3.017	0
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen	9.925	28.762	-18.837	0	-18.837	0
15.573.02	Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)	13.702	101.347	-87.645	0	-87.645	0
15.573.03	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	5.637	23.619	-17.982	0	-17.982	0
15.573.04	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	16.232	11.704	4.528	0	4.528	0
15.575.01	Förderung von Tourismus	100	93.650	-93.550	0	-93.550	0
16.610.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.723.250	9.348.550	5.374.700	-410.600	4.964.100	0
	Gesamt	**23.426.933**	**26.223.884**	**-2.796.951**	**-413.600**	**-3.210.551**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
06.366.02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-101.142
08.421.01	Förderung des Sports	-27.846
08.424.01	Naturfreibad	-77.278
08.424.02	Sport- und Spielplätze	-168.874
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-474.353
09.511.02	Geoinformationen	-88.963
10.521.01	Bauordnung	-37.538
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	-5.517
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	209.439
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	-20.195
11.538.01	Abwasserbeseitigung	367.862
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-7.085
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-913.682
12.541.02	Straßenbeleuchtung	-65.192
12.545.01	Straßenreinigung	-2.404
13.550.01	Natur- und Landschaftspflege	-288.964
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-96.359
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	76.907
14.561.03	Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)	-19.531
14.561.04	Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG)	-43.912
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-3.017
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen	-18.837
15.573.02	Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)	-87.645
15.573.03	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-17.982
15.573.04	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	4.528
15.575.01	Förderung von Tourismus	-93.550
16.610.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.997.900
	Gesamt	**-3.210.551**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	200	438.617	-438.417	0	0	0
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	900	864.750	-863.850	0	18.000	-18.000
01.111.03	Personalmanagement	0	147.586	-147.586	0	0	0
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung	11.000	273.869	-262.869	0	0	0
01.111.05	Gebäudemanagement	2.100	334.065	-331.965	126.000	141.000	-15.000
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	16.200	274.798	-258.598	2.000.000	2.716.000	-716.000
01.111.07	Datenverarbeitung	0	285.526	-285.526	0	125.000	-125.000
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.100	199.270	-177.170	0	0	0
02.122.02	Einwohnermeldewesen	40.000	139.369	-99.369	0	0	0
02.122.03	Personenstandswesen	6.000	109.762	-103.762	0	0	0
02.122.04	Unterbringung von Obdachlosen	15.000	6.400	8.600	0	0	0
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr	34.600	437.095	-402.495	45.000	217.500	-172.500
03.211.01	St. Georg-Grundschule	314.800	1.097.894	-783.094	0	34.200	-34.200
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	100.700	1.760.157	-1.659.457	0	219.500	-219.500
03.218.02	Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	300.000	304.735	-4.735	0	2.000	-2.000
04.263.01	Musikschule	0	100.585	-100.585	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule	0	39.385	-39.385	0	0	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.700	121.980	-106.280	0	0	0
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	133.800	360.822	-227.022	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	218.000	363.419	-145.419	0	1.000	-1.000
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0	22.392	-22.392	0	0	0
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	4.164	-4.164	0	0	0
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	8.417	-8.417	0	0	0
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	0	37.759	-37.759	0	0	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	428.100	604.135	-176.035	212.500	1.300.000	-1.087.500
06.363.01	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung	0	62.669	-62.669	0	0	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	60.200	462.632	-402.432	0	0	0
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	45.207	-45.207	0	5.000	-5.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-438.417	0	0	0	0
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-881.850	0	0	0	0
01.111.03	Personalmanagement	-147.586	0	0	0	0
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-262.869	0	0	0	0
01.111.05	Gebäudemanagement	-346.965	0	0	0	0
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	-974.598	0	0	0	0
01.111.07	Datenverarbeitung	-410.526	0	0	0	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-177.170	0	0	0	0
02.122.02	Einwohnermeldewesen	-99.369	0	0	0	0
02.122.03	Personenstandswesen	-103.762	0	0	0	0
02.122.04	Unterbringung von Obdachlosen	8.600	0	0	0	0
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-574.995	0	0	0	0
03.211.01	St. Georg-Grundschule	-817.294	0	0	0	0
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.878.957	0	0	0	0
03.218.02	Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-6.735	0	0	0	0
04.263.01	Musikschule	-100.585	0	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule	-39.385	0	0	0	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-106.280	0	0	0	0
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-227.022	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-146.419	0	0	0	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-22.392	0	0	0	0
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-4.164	0	0	0	0
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-8.417	0	0	0	0
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-37.759	0	0	0	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-1.263.535	0	0	0	0
06.363.01	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung	-62.669	0	0	0	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	-402.432	0	0	0	0
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-50.207	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
06.366.02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	42.500	140.570	-98.070	20.300	23.500	-3.200
08.421.01	Förderung des Sports	2.000	29.846	-27.846	0	0	0
08.424.01	Naturfreibad	5.500	79.607	-74.107	0	5.000	-5.000
08.424.02	Sport- und Spielplätze	5.000	183.574	-178.574	0	1.000	-1.000
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13.600	487.953	-474.353	0	0	0
09.511.02	Geoinformationen	0	89.098	-89.098	0	5.000	-5.000
10.521.01	Bauordnung	1.000	38.538	-37.538	0	0	0
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	3.400	8.917	-5.517	0	0	0
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	281.400	71.961	209.439	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	405.900	470.315	-64.415	0	1.500	-1.500
11.538.01	Abwasserbeseitigung	1.347.900	928.087	419.813	315.200	1.525.000	-1.209.800
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	0	37.085	-37.085	0	0	0
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	8.800	776.959	-768.159	1.140.000	1.845.800	-705.800
12.541.02	Straßenbeleuchtung	0	64.992	-64.992	0	60.000	-60.000
12.545.01	Straßenreinigung	81.100	84.004	-2.904	0	0	0
13.550.01	Natur- und Landschaftspflege	83.000	353.835	-270.835	0	500	-500
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	106.200	198.436	-92.236	47.100	152.200	-105.100
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	551.200	480.040	71.160	0	140.000	-140.000
14.561.03	Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)	50.000	187.531	-137.531	135.200	0	135.200
14.561.04	Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG)	40.500	84.414	-43.914	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	0	3.017	-3.017	1.413.800	1.150.000	263.800
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen	9.700	24.781	-15.081	0	0	0
15.573.02	Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)	2.500	78.867	-76.367	0	5.100	-5.100
15.573.03	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	500	17.200	-16.700	0	0	0
15.573.04	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	16.000	10.900	5.100	0	0	0
15.575.01	Förderung von Tourismus	100	93.650	-93.550	0	0	0
16.610.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.022.650	10.168.550	4.854.100	1.506.200	550.000	956.200

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
06.366.02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-101.270	0	0	0	0
08.421.01	Förderung des Sports	-27.846	0	0	0	0
08.424.01	Naturfreibad	-79.107	0	0	0	0
08.424.02	Sport- und Spielplätze	-179.574	0	0	0	0
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-474.353	0	0	0	0
09.511.02	Geoinformationen	-94.098	0	0	0	0
10.521.01	Bauordnung	-37.538	0	0	0	0
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	-5.517	0	0	0	0
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	209.439	0	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	-65.915	0	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	-789.987	0	0	0	0
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-37.085	0	0	0	0
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-1.473.959	0	0	0	0
12.541.02	Straßenbeleuchtung	-124.992	0	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung	-2.904	0	0	0	0
13.550.01	Natur- und Landschaftspflege	-271.335	0	0	0	0
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-197.336	0	0	0	0
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	-68.840	0	0	0	0
14.561.03	Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)	-2.331	0	0	0	0
14.561.04	Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG)	-43.914	0	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	260.783	0	0	0	0
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen	-15.081	0	0	0	0
15.573.02	Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)	-81.467	0	0	0	0
15.573.03	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-16.700	0	0	0	0
15.573.04	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	5.100	0	0	0	0
15.575.01	Förderung von Tourismus	-93.550	0	0	0	0
16.610.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.810.300	8.200.000	564.800	7.635.200	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
	Gesamt	**19.799.850**	**24.100.186**	**-4.300.336**	**6.961.300**	**10.243.800**	**-3.282.500**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
	Gesamt	**-7.582.836**	**8.200.000**	**564.800**	**7.635.200**	**0**

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHT

für das

Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2023	30.06.2023	ku	kw
Wahlbeamte	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	**0,00**	**1,00**	**1,00**		
Laufbahngruppe 2.1	A13 LG 2.1	3,00	0,00	3,00	2,50		1,00* KW
	A10	1,00	0,00	3,00	3,00		
		4,00	**0,00**	**6,00**	**5,50**		
Insgesamt		5,00	0,00	7,00	6,50	0,00	1,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.1			
Prod	Bezeichnung	B2	A13 LG 2.1	A10	Summe	Vermerke
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	0,10		1,10	
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegen		0,25		0,25	0,25 * KW
01.111.03	Personalmanagement		0,50		0,50	0,50 * KW
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung		0,57		0,57	
01.111.05	Gebäudemanagement		0,15		0,15	
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement		0,05		0,05	
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,10		0,10	0,10 * KW
03.211.01	St. Georg-Grundschule		0,05		0,05	
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule		0,10		0,10	
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II		0,10		0,10	0,10 * KW
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG		0,05		0,05	0,05 * KW
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)		0,03		0,03	
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,25		0,25	
09.511.02	Geoinformationen		0,02	0,20	0,22	
10.521.01	Bauordnung		0,02		0,02	
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung		0,02		0,02	
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung		0,10		0,10	
11.538.01	Abwasserbeseitigung		0,12	0,20	0,32	
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen		0,05		0,05	
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		0,10	0,60	0,70	
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen		0,05		0,05	
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung Bioenergiepark		0,10		0,10	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		0,02		0,02	
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen		0,10		0,10	
	Insgesamt	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**5,00**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2024

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
11	2,75	1,75	1,50	
10	2,10	3,10	3,11	
09c	1,90	0,76	0,85	
09b	2,50	2,50	2,27	
09a	7,30	4,30	4,40	
08	5,00	7,00	4,85	
07	2,64	3,64	3,64	
06	19,61	15,91	16,20	
05	3,60	3,60	2,84	
04	3,64	3,80	3,64	
02	1,64	1,51	1,62	
S12	1,00	1,00	0,00	
S11b	1,00	1,00	1,13	
Insgesamt	54,68	49,87	46,05	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S12	S11b	Summe
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung				1,00				0,45						1,45
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegen			0,13		0,05			2,26						2,44
01.111.03	Personalmanagement			0,51					0,80						1,31
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung		0,38		0,50	0,70	0,90	0,51	0,38						3,37
01.111.05	Gebäudemanagement		0,18			0,72	0,25	0,30		0,45		0,60			2,50
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement					0,20	0,55								0,75
01.111.07	Datenverarbeitung		1,00				1,00								2,00
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,46		0,05				0,05	1,80	0,10					2,46
02.122.02	Einwohnermeldewesen						0,20		0,15	0,70					1,05
02.122.03	Personenstandswesen						0,80		0,05	0,20					1,05
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr	0,20				0,05			0,02						0,27
03.211.01	St. Georg-Grundschule					0,02		0,20	1,06	0,75	0,65				2,68
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule					0,16		0,20	1,10	0,80	1,00		1,00		4,26
03.218.02.0	Mensa							0,20			0,64	1,04			1,88
04.263.01	Musikschule							0,01							0,01
04.271.01	Volkshochschule							0,01							0,01
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,26		0,46			0,34						1,06
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II			0,51		0,70	0,90								2,11
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	0,20		0,05		0,22	0,10								0,57
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)			0,30		0,04									0,34
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)			0,02		0,04									0,06
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,07		0,05									0,12
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine					0,46									0,46
05.375.01	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer					0,05			0,65		1,05				1,75
06.361.01	Tageseinrichtungen (Kindergärten)								0,13						0,13
06.363.01	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderun							0,02							0,02
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)								0,39						0,39
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze					0,04			0,77						0,81
06.366.02	Offene Kinder- und Jugendarbeit							0,03						1,00	1,03
08.421.01	Förderung des Sports						0,10								0,10
08.424.01	Naturfreibad					0,02		0,08	0,17						0,27
08.424.02	Sport- und Spielplätze					0,06			0,39		0,30				0,75
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,30		0,44				0,10						0,84
09.511.02	Geoinformationen	0,30					0,02								0,32
10.521.01	Bauordnung				0,43										0,43
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege								0,03						0,03
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung						0,15								0,15
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung		0,03			0,07		0,21	0,25						0,56
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,25	0,03			1,07		0,82	1,05						3,22
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	0,02													0,02
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,45			0,05	0,49			2,37	0,30					3,66
12.541.02	Straßenbeleuchtung	0,03													0,03
12.545.01	Straßenreinigung	0,04				0,05		0,01	0,44						0,54

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S12	S11b	Summe
13.550.01	Natur- und Landschaftspflege				0,08	0,16			3,69						3,93
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	0,75													0,75
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung Bioenergiepark	0,05	0,15			0,48			0,08						0,76
14.561.03	BgA Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark		0,01			0,02									0,03
14.561.04	BgA Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)					0,18			0,22						0,40
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen		0,04			0,13	0,03								0,20
15.573.02	BgA Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)								0,02	0,30					0,32
15.575.01	Förderung von Tourismus					0,62			0,46						1,08
	Insgesamt	**2,75**	**2,10**	**1,90**	**2,50**	**7,30**	**5,00**	**2,64**	**19,61**	**3,60**	**3,64**	**1,64**	**1,00**	**1,00**	**54,68**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Auszubildende			
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi FK f. Abwassertechnik	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Insgesamt		**3,00**	**2,00**

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

für das

Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2022) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024) TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**8.454**	**11.815**	**14.450**
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
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5. vom privaten Kreditmarkt	8.454	11.815	14.450
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.454	11.815	14.450
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.000**	**3.000**	**8.000**
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2. vom privaten Kreditmarkt	3.000	3.000	8.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**500**	**500**	**500**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**50**	**50**	**50**
7. Erhaltene Anzahlungen	**5.000**	**5.000**	**5.000**
8. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.500**	**1.500**	**1.500**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**18.504**	**21.865**	**29.500**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	816		654

Schuldenübersicht

(ohne Kassenkredite)

für das

Haushaltsjahr 2024

Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes im Haushaltsjahr 2024 (ohne Kassenkredite)

Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	Darlehnszweck	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	Aufnahme 2024	Zinsen 2024		Tilgung 2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024
					v. H.	Euro		
1.172.900,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	Umschuldung	793.773,74 €	- €	3,79	29.370,11 €	50.629,89 €	743.143,85 €
4.000.000,00 €	V.-Sparkasse Emsdetten-Ochtrup	Gesellschafterdarlehn SaerVE mbH	3.448.488,79 €	- €	1,15	39.199,91 €	66.600,09 €	3.381.888,70 €
16.300,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	7.498,00 €	- €	2,10	154,04 €	652,00 €	6.846,00 €
65.200,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	29.992,00 €	- €	2,00	586,80 €	2.608,00 €	27.384,00 €
360.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	172.800,00 €	- €	1,60	2.707,20 €	14.400,00 €	158.400,00 €
90.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	46.800,00 €	- €	1,80	826,20 €	3.600,00 €	43.200,00 €
192.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	96.000,00 €	- €	2,15	2.022,72 €	7.680,00 €	88.320,00 €
48.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	26.880,00 €	- €	2,45	646,80 €	1.920,00 €	24.960,00 €
1.750.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Gesamtschule	1.085.000,00 €	- €	0,00	- €	70.000,00 €	1.015.000,00 €
730.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Munitionsdepot	459.900,00 €	- €	0,03	134,69 €	29.200,00 €	430.700,00 €
1.450.000,00 €	NRW.BANK	Gesellschafterdarlehn SGW für WEA	459.166,53 €	- €	2,18	8.692,74 €	96.666,68 €	362.499,85 €
240.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Asylunterkunft Südbreede 7	165.870,00 €	- €	0,00	- €	14.120,00 €	151.750,00 €
1.200.000,00 €	NRW.BANK	Neubau Asylunterkunft Raiffeisenstraße	847.000,00 €	- €	0,00	- €	70.600,00 €	776.400,00 €
650.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb eines Gebäudes für Geflüchtete	650.000,00 €	- €	0,00	- €	- €	650.000,00 €
3.000.000,00 €	Saar LB	Allgemeines Investitionsdarlehn	3.000.000,00 €		4,04	121.200,00 €	102.000,00 €	2.898.000,00 €
- €	NN	Allgemeines Investitionsdarlehn		3.200.000,00 €				3.200.000,00 €
161.840,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Brandschutz Grundschule	123.500,00 €	- €	0,00	- €	8.520,00 €	114.980,00 €
323.680,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Erweiterung Grundschule	264.040,00 €	- €	0,00	- €	17.040,00 €	247.000,00 €
161.840,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Digitalisierung MKG	138.410,00 €	- €	0,00	- €	8.520,00 €	129.890,00 €
	Gesamt:		**11.815.119,06 €**	**3.200.000,00 €**		**205.541,21 €**	**564.756,66 €**	**14.450.362,40 €**

nachrichtlich	Kassenkredit	3.000.000,00 €	- €	0,03	900,00 €	- €	3.000.000,00 €
	Kassenkredit		5.000.000,00 €				5.000.000,00 €

1) Kapitaldienst wird vollständig vom Land NRW übernommen!

ÜBERSICHT ÜBER DIE

ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Saerbeck

Jahr	Art des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-ausgleich	Genehmigung erforderlich?	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW: 1/4 d. Allg. Rücklage in einem Jahr	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW: 1/20 d. Allg. Rücklage in zwei Jahren
2011	**1. Eigenkapital**	**12.714.969,81 €**		**210.351,18 €**	**12.925.320,99 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	12.714.969,81 €		0,00 €	12.714.969,81 €	Ja	Nein	3.178.742,45 €	635.748,49 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	210.351,18 €	210.351,18 €	210.351,18 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2011)								
2012	**1. Eigenkapital**	**12.925.320,99 €**		**-270.618,56 €**	**12.654.702,43 €**				-0,47%
	1.1 Allg. Rücklage	12.714.969,81 €		-60.267,38 €	12.654.702,43 €	Nein	Ja	3.163.675,61 €	635.748,49 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	210.351,18 €		-210.351,18 €	0,00 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2012)		-270.618,56 €						
2013	**1. Eigenkapital**	**12.654.702,43 €**		**-1.115.050,59 €**	**11.539.651,84 €**				-8,81%
	1.1 Allg. Rücklage	12.654.702,43 €		-1.115.050,59 €	11.539.651,84 €	Nein	Ja	2.884.912,96 €	632.735,12 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Ja
	(lt. Jahresergebnis 2013)		-1.115.050,59 €						
2014	**1. Eigenkapital**	**11.539.651,84 €**		**-311.817,94 €**	**11.227.833,90 €**				-2,70%
	1.1 Allg. Rücklage	11.539.651,84 €		-311.817,94 €	11.227.833,90 €	Nein	Ja	2.806.958,48 €	576.982,59 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Nein
	lt. Jahresergebnis 2014		-311.817,94 €						
2015	**1. Eigenkapital**	**11.227.833,90 €**		**1.413.763,08 €**	**12.641.596,98 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.227.833,90 €		0,00 €	11.227.833,90 €	Ja	Nein	3.160.399,25 €	561.391,70 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		1.413.763,08 €	1.413.763,08 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2015)		1.413.763,08 €						
2016	**1. Eigenkapital**	**12.641.596,98 €**		**3.084.124,02 €**	**15.725.721,00 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.227.833,90 €		4.749,20 €	11.232.583,10 €	Ja	Nein	3.931.430,25 €	561.391,70 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.413.763,08 €		3.079.374,82 €	4.493.137,90 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2016)		3.079.374,82 €						
2017	**1. Eigenkapital**	**15.725.721,00 €**		**1.937.367,08 €**	**17.663.088,06 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.232.583,10 €		543.903,69 €	11.775.392,04 €	Ja	Nein	4.415.772,02 €	561.629,16 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.493.137,90 €		1.393.463,39 €	5.887.696,02 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2017)		1.965.800,90 €						
2018	**1. Eigenkapital**	**17.663.088,06 €**		**16.909.710,79 €**	**16.895.273,13 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.775.392,04 €		-14.437,66 €	11.760.954,38 €	Ja	Nein	4.223.818,28 €	588.769,60 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.887.696,02 €		-753.377,27 €	5.134.318,75 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2018)		-753.377,27 €						
2019	**1. Eigenkapital**	**16.895.273,13 €**		**-1.110.204,92 €**	**15.785.068,21 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.760.954,38 €		-29.762,52 €	11.731.191,86 €	**Ja**	**Nein**	3.946.267,05 €	844.763,66 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.134.318,75 €		-1.080.442,40 €	4.053.876,35 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2019)		-1.080.442,40 €						
2020	**1. Eigenkapital**	**15.785.068,21 €**		**1.509.976,71 €**	**17.295.044,92 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.731.191,86 €		0,00 €	11.731.191,86 €	**Ja**	**Nein**	4.323.761,23 €	789.253,41 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.053.876,35 €		1.509.976,71 €	5.563.853,06 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2020)		1.509.976,71 €						
2021	**1. Eigenkapital**	**17.295.044,92 €**		**1.275.749,25 €**	**18.570.794,17 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.731.191,86 €		1.841,04 €	11.733.032,90 €	Ja	Nein	4.642.698,54 €	864.752,25 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.563.853,06 €		1.273.908,21 €	6.837.761,27 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2021)		1.273.908,21 €						
2022	**1. Eigenkapital**	**18.570.794,17 €**		**-42.517,91 €**	**18.528.276,26 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	**11.733.032,90 €**		**709,00 €**	**11.733.741,90 €**	**Ja**	**Nein**	**4.632.069,07 €**	**928.539,71 €**
	1.2 Ausgleichsrücklage	**6.837.761,27 €**		**-43.226,91 €**	**6.794.534,36 €**			**Nein**	**Nein**
	(vorl. Jahresergebnis 2022)		**-42.517,91 €**						
2023	**1. Eigenkapital**	**18.528.276,26 €**		**-68.579,00 €**	**18.459.697,26 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.733.741,90 €		0,00 €	11.733.741,90 €	Ja	Nein	4.614.924,32 €	926.413,81 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	6.794.534,36 €		-68.579,00 €	6.725.955,36 €			Nein	Nein
	(lt. Finanzzwischenbericht)		-68.579,00 €						
2024	**1. Eigenkapital**	**18.459.697,26 €**		**-3.210.551,00 €**	**15.249.146,26 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.733.741,90 €		0,00 €	11.733.741,90 €	Ja	Nein	3.812.286,57 €	922.984,86 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	6.725.955,36 €		-3.210.551,00 €	3.515.404,36 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2024)		-3.210.551,00 €						
2025	**1. Eigenkapital**	**15.249.146,26 €**		**-1.824.298,08 €**	**13.424.848,18 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.733.741,90 €		**-1.824.298,08 €**	9.909.443,82 €			**Buchung der Isolierungen gemäß CUIG NRW gegen Allg. Rücklage**	
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.515.404,36 €		0,00 €	3.515.404,36 €				
	(lt. Haushaltsplan 2024)		0,00 €						
2025	**1. Eigenkapital**	**13.424.848,18 €**		**-986.778,00 €**	**12.438.070,18 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	9.909.443,82 €		0,00 €	9.909.443,82 €	Ja	Nein	3.109.517,55 €	671.242,41 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.515.404,36 €		-986.778,00 €	2.528.626,36 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2024)		-986.778,00 €						
2026	**1. Eigenkapital**	**12.438.070,18 €**		**-849.068,00 €**	**11.589.002,18 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	9.909.443,82 €		0,00 €	9.909.443,82 €	Ja	Nein	2.897.250,55 €	621.903,51 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.528.626,36 €		-849.068,00 €	1.679.558,36 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2024)		-849.068,00 €						
2027	**1. Eigenkapital**	**11.589.002,18 €**		**-1.283.836,00 €**	**10.305.166,18 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	9.909.443,82 €		0,00 €	9.909.443,82 €	Ja	Nein	2.576.291,55 €	579.450,11 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.679.558,36 €		-1.283.836,00 €	395.722,36 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2024)		-1.283.836,00 €						

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

für das

Haushaltsjahr 2024

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2	UWG	660,00	660,00	660,00	
3	SPD	660,00	660,00	660,00	
4	Grüne	552,00	552,00	552,00	
	Gesamt:	3.072,00	3.072,00	3.072,00	

Anmerkung:

Geldwerte Leistungen (Teil B der Musteranlage 12 B) werden den Fraktionen nicht zur Verfügung gestellt.

Die Berechnung der Fraktionszuwendungen wurde mit Ratsbeschluss vom 03.04.2014 geändert. Ab dem 01.01.2015 erhält jede Fraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 120,00 € zuzüglich 9,00 €/ Monat je Fraktionsmitglied.

Durch die Aufstockung des Rates um 4 auf 24 Sitze erhöhen sich ab 2021 die Fraktionszuwendungen entsprechend.

Zudem erhalten die Fraktionen für jedes Ratsmitglied einen pauschalen Betriebskostenzuschuss von jährlich 30,00 € für den papierlosen Sitzungsdienst.

ÜBERSICHT ÜBER

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG und SCHLUSSBILANZ der Gemeinde Saerbeck

zum

31. Dezember 2022

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Ergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	13.458.201,37	12.330.400,00	0,00	13.475.957,92	1.145.557,92	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.443.482,24	2.515.700,00	0,00	3.020.151,57	504.451,57	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	404,85	5.000,00	0,00	21.482,59	16.482,59	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815.415,51	3.000.850,00	0,00	2.966.046,75	-34.803,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.496,43	629.900,00	0,00	749.321,31	119.421,31	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.658,15	885.800,00	0,00	785.213,30	-100.586,70	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	595.586,13	1.674.950,00	0,00	874.975,27	-799.974,73	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***21.967.244,68***	***21.042.600,00***	***0,00***	***21.893.148,71***	***850.548,71***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.494.639,35	3.859.686,00	0,00	2.894.639,27	-965.046,73	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	299.823,48	314.900,00	0,00	1.206.380,75	891.480,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231.433,29	5.408.900,00	40.000,00	4.972.835,72	-436.064,28	160.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.283.756,33	2.365.400,00	0,00	2.396.922,09	31.522,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	8.186.492,79	9.431.200,00	0,00	9.059.225,01	-371.974,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460.800,78	1.432.300,00	0,00	1.817.976,48	385.676,48	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.956.946,02***	***22.812.386,00***	***40.000,00***	***22.347.979,32***	***-464.406,68***	***160.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.010.298,66**	**-1.769.786,00**	**-40.000,00**	**-454.830,61**	**1.314.955,39**	**-160.000,00**
19	+	Finanzerträge	97.000,58	95.500,00	0,00	128.695,20	33.195,20	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.595,12	100.000,00	0,00	109.476,49	9.476,49	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-17.594,54***	***-4.500,00***	***0,00***	***19.218,71***	***23.718,71***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**992.704,12**	**-1.774.286,00**	**-40.000,00**	**-435.611,90**	**1.338.674,10**	**-160.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	281.204,09	354.800,00	0,00	393.093,99	38.293,99	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***281.204,09***	***354.800,00***	***0,00***	***393.093,99***	***38.293,99***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.273.908,21**	**-1.419.486,00**	**-40.000,00**	**-42.517,91**	**1.376.968,09**	**-160.000,00**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.841,04	0,00	0,00	709,00	709,00	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)**	**1.841,04**	**0,00**	**0,00**	**709,00**	**709,00**	**0,00**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Finanzrechnung 2022

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	13.366.337,44	12.330.400,00	0,00	12.272.236,85	-58.163,15	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120.742,64	869.600,00	0,00	1.902.379,21	1.032.779,21	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	142.261,99	5.000,00	0,00	148.956,00	143.956,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036.060,30	2.102.550,00	0,00	2.237.891,01	135.341,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.090.836,80	628.900,00	0,00	875.160,62	246.260,62	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.098,66	420.700,00	0,00	327.338,79	-93.361,21	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.589.513,87	531.050,00	0,00	30.913,69	-500.136,31	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.292,44	95.500,00	0,00	126.321,59	30.821,59	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.749.116,40***	***16.983.700,00***	***0,00***	***17.921.197,76***	***937.497,76***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	3.215.168,03	3.720.986,00	0,00	3.401.906,34	-319.079,66	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	319.351,48	408.800,00	0,00	330.620,75	-78.179,25	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360.221,77	5.881.400,00	40.000,00	5.175.087,35	-706.312,65	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.594,24	100.000,00	0,00	108.308,53	8.308,53	0,00
14	-	Transferauszahlungen	8.630.625,10	9.135.400,00	0,00	9.323.546,95	188.146,95	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.767.724,47	1.602.100,00	0,00	1.886.086,18	283.986,18	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.407.685,09***	***20.848.686,00***	***40.000,00***	***20.225.556,10***	***-623.129,90***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**341.431,31**	**-3.864.986,00**	**-40.000,00**	**-2.304.358,34**	**1.560.627,66**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.972.775,74	5.045.800,00	0,00	3.362.642,79	-1.683.157,21	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.046,00	3.763.100,00	0,00	710,00	-3.762.390,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	472.871,88	684.400,00	0,00	278.758,12	-405.641,88	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	384.813,48	2.664.000,00	0,00	64.749,07	-2.599.250,93	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.833.507,10***	***12.157.300,00***	***0,00***	***3.706.859,98***	***-8.450.440,02***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.938,15	3.829.200,00	0,00	151.135,30	-3.678.064,70	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.711.349,46	7.662.900,00	40.000,00	1.375.683,49	-6.287.216,51	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.940,90	1.123.700,00	18.500,00	601.396,57	-522.303,43	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	1.707.788,00	788,00	747.073,38	-960.714,62	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	323.330,15	2.837.500,00	0,00	1.358.568,63	-1.478.931,37	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.391.558,66***	***17.161.088,00***	***59.288,00***	***4.233.857,37***	***-12.927.230,63***	***0,00***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***1.441.948,44***	***-5.003.788,00***	***-59.288,00***	***-526.997,39***	***4.476.790,61***	***0,00***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**1.783.379,75**	**-8.868.774,00**	**-99.288,00**	**-2.831.355,73**	**6.037.418,27**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	641.730,84	4.900.000,00	0,00	884.113,99	-4.015.886,01	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	513.882,14	464.200,00	0,00	459.923,56	-4.276,44	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***127.848,70***	***4.435.800,00***	***0,00***	***424.190,43***	***-4.011.609,57***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.911.228,45**	**-4.432.974,00**	**-99.288,00**	**-2.407.165,30**	**2.025.808,70**	**0,00**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.052.517,68	0,00	0,00	7.963.746,13	7.963.746,13	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.963.746,13	-4.432.974,00	-99.288,00	5.556.580,83	9.989.554,83	0,00

Gemeinde Saerbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	€	31.12.2022 €	€	31.12.2021 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Corona-Bilanzierungshilfe)			674.298,08	281.204,09
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			44.134,29	57.222,80
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.527.808,20			2.493.329,62
1.2.1.2 Ackerland	471.049,34			375.349,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	269.172,02			125.823,90
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	148.169,67			146.213,58
		3.416.199,23		3.140.716,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	937.217,10			952.949,66
1.2.2.2 Schulen	17.661.985,78			18.069.179,34
1.2.2.3 Wohnbauten	1.303.702,80			1.408.422,17
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.408.234,98			7.556.198,18
		27.311.140,66		27.986.749,35
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.853.056,53			4.853.056,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	878.196,23			904.596,46
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.444.448,38			8.763.003,90
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.127.643,94			12.814.143,14
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.451.105,09			1.515.653,66
		27.754.450,17		28.850.453,69
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50,00			50,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.139.550,61			953.295,62
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	561.323,85			594.094,03
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.874.286,56			2.224.485,20
		5.575.211,02	64.057.001,08	63.749.844,33
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.569.079,94		4.007.166,56
1.3.2 Beteiligungen		13.292,90		9.292,90
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		43.507,56		43.507,56
1.3.4 Ausleihungen		4.573.762,08		4.666.661,64
			9.199.642,48	8.726.628,66
			73.300.777,85	72.533.695,79
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		781.725,12		1.048.725,44
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		5.366.060,22		5.366.060,22
			6.147.785,34	6.414.785,66
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.996.214,89		2.862.848,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.224.343,47		1.574.814,17
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		101.324,84		76.052,57
			5.321.883,20	4.513.715,21
2.3 Liquide Mittel			5.556.580,83	7.963.746,13
			17.026.249,37	18.892.247,00
3. Rechnungsabgrenzungsposten			2.730.818,19	1.405.206,02
			93.732.143,49	93.112.352,90

PASSIVSEITE

	€	31.12.2022 €	€	31.12.2021 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		11.733.741,90		11.733.032,90
1.2 Ausgleichsrücklage		6.837.761,27		5.563.853,06
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)		– 42.517,91		1.273.908,21
			18.528.985,26	18.570.794,17
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		25.919.654,62		26.338.936,11
2.2 für Beiträge		11.011.151,07		11.699.341,85
2.3 für den Gebührenausgleich		485.459,45		543.100,37
			37.416.265,14	38.581.378,33
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		6.499.989,00		6.172.599,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		535.822,01		717.843,90
3.3 Sonstige Rückstellungen		1.048.246,85		823.216,55
			8.084.057,86	7.713.659,45
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	8.454.147,45			8.939.631,01
		8.454.147,45		8.939.631,01
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.146.930,00			3.155.450,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.364.378,15			6.024.529,19
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.577,75			51.408,28
4.5 Erhaltene Anzahlungen	8.945.308,36			7.471.063,14
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	940.065,44			2.052.111,87
		19.442.259,70		18.754.562,48
			27.896.407,15	27.694.193,49
5. Rechnungsabgrenzungsposten			1.806.428,08	552.327,46
			93.732.143,49	93.112.352,90

ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN DER GEMEINDE SAERBECK

für das

Haushaltsjahr 2024

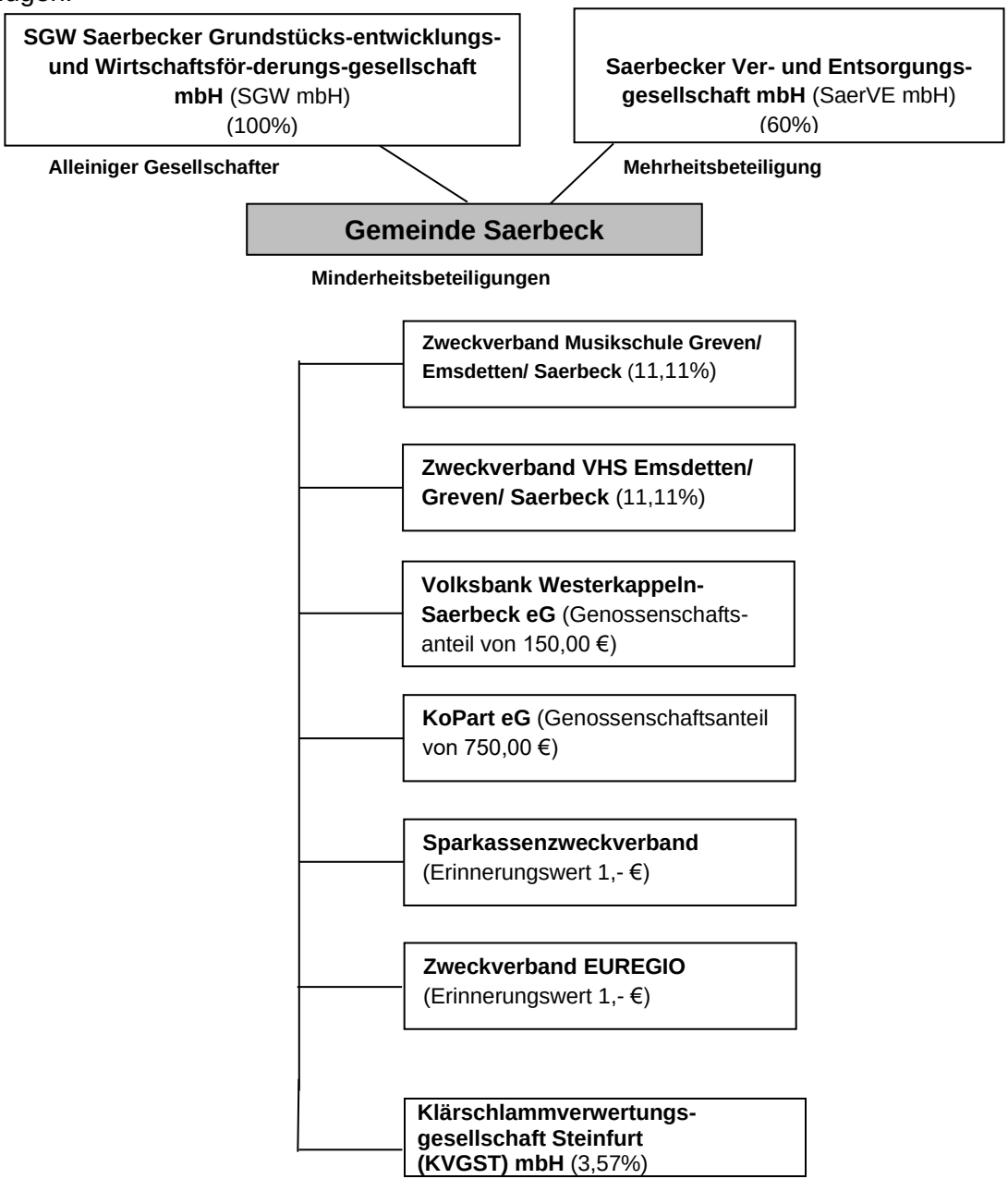
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck

Um den Anforderungen des Haushaltsplanes gem. § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsordnung NRW (KomHVO NRW) zu genügen, ist dem Haushalt eine Beteiligungsübersicht beigefügt. Nähergehende Informationen zu den einzelnen Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Die Gemeinde Saerbeck hat erstmals zum 31.12.2010 einen Gesamtabschluss samt Beteiligungsbericht aufgestellt. Seit dem 31.12.2019 hat die Gemeinde Saerbeck gem. § 116a Abs. 1 GO NRW entschieden keinen Gesamtabschluss mehr aufzustellen, sondern einen umfangreicheren Beteiligungsbericht zu verfassen.

Beteiligungen

Mit der Beteiligungsübersicht kommt die Gemeinde Saerbeck den Regelungen des § 53 Abs. der KomHVO NRW nach. Dem Beteiligungsbericht ist eine Übersicht über unmittelbare gemeindliche Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen.



Die aktuellsten Jahresabschlüsse der SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH) und der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH) sind dem Haushalt ebenfalls als Anhang beigefügt.

Mittelbare Beteiligungen

Zur Transparenz der Beteiligungen, die die Gemeinde Saerbeck hält, kann auch die Information über mittelbare Beteiligungen von Bedeutung sein. Eine mittelbare Beteiligung liegt vor, wenn sich eine Gesellschaft, an der die Gemeinde Anteile hält, ihrerseits an anderen Gesellschaften beteiligt ist.

Die SaerVE mbH hält keine Anteile an weiteren Gesellschaften.

Die SGW mbH hat Anteile an folgenden Unternehmen:
- Alleiniger Gesellschafter der SaerEnergie Verwaltungs-GmbH
- Kommanditist der SGW SaerWind GmbH & Co. KG

Weitere bedeutende Beteiligungen, an denen die Gemeinde Saerbeck mittelbar noch beteiligt ist, liegen nicht vor.

Mitgliedschaften bei eingetragenen Genossenschaften

Volksbank Westerkappeln-Saerbeck eG
Sitz: Lindenstraße 2 in 48369 Saerbeck
Die Gemeinde hält 1 Geschäftsanteil zu je 150,00 €.

KoPart eG
Sitz: Kaiserswerther Str. 199 in 40474 Düsseldorf
Die Gemeinde hält 1 Geschäftsanteil zu je 750,00 €.

Sparkassenzweckverband

Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband, der vom Kreis Steinfurt sowie den Städten und Gemeinden Altenberge, Emsdetten, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen gebildet wird.
Die Sparkasse ist eine Kreditanstalt des öffentlichen Rechts und über den Sparkassenverband Westfalen-Lippe in Münster dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. in Berlin angeschlossen.

Zweckverband EUREGIO

Unter dem Zweckverband EUREGIO haben sich deutsche und niederländische Gemeinden mit Sitz in Gronau zusammengeschlossen, um grenzüberschreitend in verschiedenen Bereichen (z. B. Sport, Kultur, Tourismus, Arbeitsmarkt etc.) zusammenzuarbeiten.

Sonstige Mitgliedschaften

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e. V.
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e. V.
Münsterland e. V.
Fachverband der Kommunalkassenverwalter (Landesverband NRW)
Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e. V.
Bund der Vollziehungsbeamten e. V. (Landesverband NRW)
Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e. V.
Verband der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt e. V.
Lokale Aktionsgruppe Steinfurter Land e. V.
Vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.
Westfälisch-Lippische Mühlenvereinigung e. V.
Förderverein der NRW-Stiftung
Stiftung St. Josef
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.
Forstbetriebsgemeinschaft Emsdetten
Abwasserberatung NRW e. V.
Kommunale Anwendergemeinschaft West - KAAW
Unterhaltungsverband Saerbeck
Unterhaltungsverband Bevergerner Aa
Unterhaltungsverband Greven
Beirat der Airport Park FMO GmbH

Jahresabschlüsse
jeweils um 31.12.2022

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
  - Lagebericht
  - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
  - Bilanz zum 31.12.2022

- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
  - Lagebericht
  - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
  - Bilanz zum 31.12.2022

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH (SGW mbH)

Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2022

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software	1,00		1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	325.141,81		335.802,16
2. Technische Anlagen und Maschinen	38.199,22		48.266,12
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00		2,00
		363.344,03	384.070,28
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		1.475.000,00	1.475.000,00
		1.838.344,03	1.859.071,28
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.889,18		6.449,33
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	312.105,38		0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	12.996,39		36.381,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	53.815,96		49.624,42
		381.806,91	92.455,69
II. Guthaben bei Kreditinstituten		81.108,04	170.278,25
		462.914,95	262.733,94
		2.301.258,98	2.121.805,22

PASSIVSEITE

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	565.000,00	565.000,00
III. Gewinnvortrag	50.351,02	33.155,12
IV. Jahresüberschuss	257.762,14	17.195,90
	898.113,16	640.351,02
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	192.684,28	179.165,02
2. Sonstige Rückstellungen	35.300,00	28.100,00
	227.984,28	207.265,02
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	101.569,09	155.699,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.693,84	32.051,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	310.437,39	301.074,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	683.924,43	749.166,57
5. Sonstige Verbindlichkeiten	47.536,79	36.197,27
davon aus Steuern € 47.536,79		(36.197,27)
	1.175.161,54	1.274.189,18
	2.301.258,98	2.121.805,22

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	286.057,54		299.785,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.675,83		0,03
		290.733,37	299.785,11
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
Betriebsstoffe und Waren		99.307,66	82.964,41
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.644,00		7.644,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für			
Altersversorgung und für Unterstützung	1.630,59		2.531,30
		9.274,59	10.175,30
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.727,25	20.727,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		136.024,58	130.064,38
7. Erträge aus Beteiligungen		312.105,38	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen € 312.105,38			(0,00)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.170,17	30.586,73
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		– 51.572,36	– 7.996,13
10. Ergebnis nach Steuern		257.762,14	17.270,90
11. Sonstige Steuern		0,00	75,00
12. Jahresüberschuss		257.762,14	17.195,90

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saerbeck ist unter der Nummer HRB 5715 in das Handelsregister beim Amtsgericht der Stadt Steinfurt eingetragen.

Die SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH wurde mit notariellem Gesellschaftsvertrag vom 26. Januar 1999 gegründet. Dieser Vertrag hat mittlerweile 3 Änderungen erfahren und gilt in der derzeitigen Fassung vom 14.06.2012.

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages Dorfentwicklungsmaßnahmen und damit zusammenhängend die Entwicklung von Grundstücken, insbesondere der Erwerb, die Erschließung, die Baureifmachung sowie die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich des Erwerbs und der Vergabe von Erbbaurechten, fernerhin Wirtschaftsförderungsmaßnahmen im eigenen oder auch fremden Namen. Gegenstand der Gesellschaft ist zudem die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb des Bioenergieparks in Saerbeck sowie die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden gleichartigen Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich als Kommanditistin an einer Kommanditgesellschaft zu beteiligen, welche die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftenergieanlage im Bioenergiepark Saerbeck zum Gegenstand hat. Diese ist fernerhin berechtigt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu errichten, welche in vorbezeichneter Kommanditgesellschaft die Rechtsstellung der persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafterin zum Gegenstand hat.

Gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages wendet die Gesellschaft die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches an.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG um die Posten „Forderungen gegen Gesellschafter“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter“ erweitert.

II. Angaben zu den angewandten Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen gemindert. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einer Anlage zum Anhang dargestellt.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Forderungen gegen verbundene Unternehmen, die Forderungen gegen die Gesellschafterin und die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden. Deren Höhe wurde nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen zukünftigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr ausreichend abgegrenzt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt worden.

III. Angaben zur Bilanz

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Lizenzen etc.) werden zu Anschaffungskosten und die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - vermindert um planmäßige Abschreibungen - angesetzt.

Bei den Gegenständen des Sachanlagevermögens wird schon seit Jahren neben einigen Weihnachtshütten ein Kindergartengebäude mit den dazugehörigen Außenanlagen bilanziert. Zudem werden neben einigen unwesentlichen Bürogegenständen eine Photovoltaikanlage auf dem Stabsgebäude im Bioenergiepark Saerbeck und ein gesellschaftseigener PKW dargestellt.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode, sogenannte geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang erfasst. Für allgemein verwendbare Anlagegegenstände werden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt: Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Einrichtungen und Ausstattungen zwischen 4 und 8 Jahren, Software 5 Jahre.

Im Finanzanlagevermögen wird das Stammkapital der SaerEnergie Verwaltungs-GmbH und die Kommanditeinlage der SGW SaerWind GmbH & Co. KG bilanziert. In der SGW SaerWind GmbH & Co. KG wurde in 2013 eine Windenergieanlage fertiggestellt, durch welche die Gesellschaft in der Lage ist, Ausschüttungen an die SGW mbH vorzunehmen. Bei der SaerEnergie Verwaltungs-GmbH handelt es sich um die Vollhafterin der SGW SaerWind GmbH & Co. KG.

Die Gliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermögens wird als Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren im Wesentlichen aus laufender Verrechnung.

Bei den Forderungen gegen die Gesellschafterin, die Gemeinde Saerbeck, handelt es sich um ein Guthaben aus Umsatzsteuervoranmeldungen für November und Dezember 2022 aufgrund der umsatzsteuerlichen Organschaft, Abschläge zur Wärmelieferung im Bioenergiepark, sowie um die Endabrechnung des Dienstleistungsvertrags.

Die Forderung gegen verbundene Unternehmen resultieren aus der Vorab-Gewinnzuweisung 2022 der SGW SaerWind GmbH & Co.KG.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten zum größten Teil eine Erstattung von Körperschaftssteuer, Soli sowie Gewerbesteuervorauszahlungen.

Das Eigenkapital besteht aus dem Stammkapital, der Kapitalrücklage, dem Verlustvortrag und dem Jahresergebnis. Das Stammkapital der Gesellschaft, welches gemäß § 3 des Gesellschaftervertrages 25.000,00 € beträgt, wird allein von der Gemeinde Saerbeck gehalten. Die Kapitalrücklage wurde in 2020 durch die Gemeinde Saerbeck um 300.000 € aufgestockt.

Die Rückstellungen haben sich im Geschäftsjahr 2022, wie folgt, entwickelt.

	Stand am 01.01.2022 rd. €	Veränderungen rd. €	Stand am 31.12.2022 rd. €
Körperschaftsteuer 2022	0	50.580	50.580
Gewerbesteuer 2018/2019	61	-61	0
KonzBP	179.104	- 36.999	142.104
Archivierung	500	0	500
Interne Jahresabschlusskosten	1.100	200	1.300
Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	12.500	-3.000	9.500
Honorar Steuerberater	14.000	10.000	24.000
	207.265	20.720	227.984

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind gegenüber dem Vorjahr um 54.130,61 € gesunken, was einer planmäßigen Tilgung entspricht. Neue Darlehen gegenüber Kreditinstituten wurden im laufenden Jahr 2022 nicht aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen im Wesentlichen aus verschiedenen Dienstleistungen, welche im Jahr 2022 im Bioenergiepark erbracht wurden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, die SGW SaerWind GmbH & Co. KG, bestehen aus einem gewährten Liquiditätsdarlehen und einem Zuschuss für steuerliche Beratung an die SaerEnergie Verwaltungs-GmbH.

Die SGW mbH unterhält Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin, der Gemeinde Saerbeck, in Höhe von 683.924,43 €.

Zum einen besteht ein Darlehensvertrag mit Datum vom 06. August 2012 zwischen der SGW mbH und der Gemeinde Saerbeck über den Betrag von 1,45 Mio. €. Das Darlehen wurde im laufenden Jahr 2022 wie geplant getilgt.

Des Weiteren besteht eine Vereinbarung über die Gewährung von Liquiditätskrediten mit der Gemeinde Saerbeck und der SGW SaerWind GmbH & Co. KG aus der die SGW mbH in 2022 allerdings keine Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde hat.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	bis zu 1 Jahr T€	**über 1 Jahr T€**	**Ausweis Bilanz zum 31.12.2022 T€**	**davon über 5 Jahre T€**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56	46	101	16
(Vorjahr)	(54)	(102)	(156)	(20)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	32	0	32	0
(Vorjahr)	(32)	(0)	(32)	(0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	310	0	310	0
(Vorjahr)	(301)	(0)	(301)	(0)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	85	600	684	300
(Vorjahr)	(75)	(674)	(749)	(375)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	48	0	48	0
(Vorjahr)	(36)	(0)	(36)	(0)
	531	645	1.175	316
	(498)	(776)	(1.274)	(395)

Für die unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Darlehen bestehen Bürgschaften der Gemeinde Saerbeck. Zudem bestehen eine Sicherheitsübereignung der Photovoltaikanlage, sowie eine Abtretung der Einspeisevergütung. Der Kapitaldienst für ein Darlehen wird von der Gemeinde Saerbeck erstattet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse bestehen im Wesentlichen aus vier Positionen. Zum einen werden dort Mieterträge für die langfristige Vermietung des Kindergartengebäudes Emilia an die Evangelische Jugendhilfe dargestellt. Zudem werden dort die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Stabsgebäude im Bioenergiepark Saerbeck und die Erstattungen der Gemeinde Saerbeck für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Bioenergieparks laut Dienstleistungsvertrag vom 16.12.2011 ausgewiesen. Außerdem wird in den Umsatzerlösen der Wärmeverkauf aus dem Nahwärmenetz im Bioenergiepark dargestellt.

Unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen dargestellt.

Im Materialaufwand sind sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Bioenergieparks enthalten.

Im Personalaufwand werden Zahlungen an die Geschäftsführer und zwei weiteren Mitarbeiter dargestellt, welche, befristet bis zum 31.12.2023, geringfügig bei der Gesellschaft beschäftigt sind.

Im Bereich der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für Verwaltungs- und Personalkostenerstattung gegenüber der Gemeinde Saerbeck, sowie weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten und allgemeine Geschäftskosten enthalten.

Bei den Erträgen aus Beteiligungen ist in diesem Jahr eine Gewinnzuweisung zu verzeichnen.

Unter den Zinsaufwendungen werden neben den Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten, die Zinsen für ein Darlehen der Gemeinde ausgewiesen.

Es entsteht ein Jahresüberschuss von 257.762,14 €. Dieser soll nach Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Eigenkapital erhöht sich somit auf 898.113,16 €.

V. Sonstige Angaben

Die Saerbecker Grundstückentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hält Anteile an folgendem Unternehmen:

SaerEnergie Verwaltungs-GmbH

Sitz:	Saerbeck
Beteiligung:	100 %
Eigenkapital:	€ 14.727,35
Ergebnis des Geschäftsjahres 2022:	€ 712,64

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

SGW SaerWind GmbH & Co. KG

Sitz:	Saerbeck
Beteiligung:	100 %
Eigenkapital:	€ 1.450.000,00
Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2022	€ 302.894,64

Die Gesellschaft hat in 2022 die Geschäftsführer und zwei weitere Mitarbeiter der Gemeinde geringfügig beschäftigt.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde durch folgende Personen nebenamtlich wahrgenommen:

Herrn Dr. Tobias Lehberg, Bürgermeister
Herr Andreas Bennemann, Leiter Bauplanungsamt.

Die Geschäftsführer erhielten für ihre geleistete Tätigkeit eine monatliche Vergütung in Höhe von jeweils 343,00 € netto. Der Geschäftsführer Herr Dr. Lehberg, verzichtet auf seine monatliche Vergütung.

Die Ratsvertreterversammlung setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Dr. Tobias Lehberg, Bürgermeister
Christian Schulte (Vorsitzender), Lean Manager
Florian Bücker, Diplomierter Bankbetriebswirt
Joost Sträter, Rentner
Mechthild Lüggert, Angestellte
Matthias Ahmann, Diplomverwaltungswirt.

Der Wohnsitz der Organmitglieder ist Saerbeck.

Das Honorar des Prüfers des Jahresabschlusses 2022, der Curacon GmbH mit Sitz in Münster, wird für die Abschlussprüfungsleistungen mit 7.000,00 € angenommen.

Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde bis 2018 in den Gesamtabschluss der Gemeinde Saerbeck einbezogen.

Saerbeck, den 25. September 2023

Dr. Tobias Lehberg
(Geschäftsführer)

Andreas Bennemann
(Geschäftsführer)

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Anlage zum Anhang

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Aufstellung:

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte (Stand 31.12.2022)	Restbuchwerte (Stand 31.12.2021)
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Endstand	Anfangs-stand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Entnahme für Abgänge	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Software	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	578.534,59	0,00	0,00	578.534,59	242.732,43	10.660,35	0,00	253.392,78	325.141,81	335.802,16
2. Technische Anlagen und Maschinen	108.711,70	0,00	0,00	108.711,70	60.445,58	10.066,90	0,00	70.512,48	38.199,22	48.266,12
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.403,30	0,00	0,00	19.403,30	19.401,30	0,00	0,00	19.401,30	2,00	2,00
	706.649,59	0,00	0,00	706.649,59	322.579,31	20.727,25	0,00	343.306,56	363.343,03	384.070,28
III. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	2.182.749,59	0,00	0,00	2.182.749,59	323.678,31	20.727,25	0,00	344.405,56	1.838.344,03	1.859.071,28

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2022

LAGEBERICHT

der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck

für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

1. Grundlage des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 8. Mai 2006 gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Steinfurt erfolgte am 17. Juli 2006 unter der Nummer HRB 7350.

Sitz der Gesellschaft ist Saerbeck.

Gegenstand des Unternehmens ist die Strom- und Gasversorgung einschließlich alternativer und regenerativer Versorgungstechniken, die Wärmeversorgung, die Wasserversorgung, die Telekommunikation, die Abwasser- und die Abfallentsorgung einschließlich der Planung, des Baus, des Betriebes und der Errichtung entsprechender Anlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Saerbeck.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ver- und Entsorgung wie Energieberatung, Energiemanagement und Erarbeitung von Entsorgungskonzepten anbieten. Der Gesellschaftszweck umfasst auch die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde Saerbeck.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 € und wird von folgenden Gesellschaftern gehalten:

- Gemeinde Saerbeck 60.000,00 €

- Stadtwerke Lengerich GmbH 40.000,00 €

In 2021 wurde ein neuer Gesellschaftsvertrag vereinbart. Organe der Gesellschaft sind gem. § 5 des Gesellschaftsvertrages:

- die Gesellschafterversammlung (§ 6)

- der Aufsichtsrat (§10)

- die Geschäftsführung (§ 12)

Im Geschäftsjahr war Herr Ludger Große-Berg alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Wirtschafts- und Branchenentwicklung

Allgemeine Wirtschaftsentwicklung

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist im Jahr 2022 durch die Ukraine Krise gekennzeichnet. Gleichwohl konnte sich die Wirtschaft gegenüber dem Jahr 2021 weiter erholen und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist um 1,9 %[1] gegenüber dem Vorjahr gestiegen

Die Arbeitslosenquote ist, trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2022, von 5,3 % auf 5,7 %[2] leicht gestiegen.

Darüber hinaus hat sich die Inflation im Jahr 2022 um ein Rekordniveau von 7,9% gegenüber dem Vorjahr erhöht[3]. Die Ursache hierfür ist vor allem in den stark gestiegenen Preisen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und hier in den gestiegenen Energiekosten für Unternehmen und Verbraucher zu finden.

Branchenentwicklung

Der Primär-Energieverbrauch in Deutschland betrug im Jahr 2022 nach den Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen[4] rund 403,6 Mio. t Steinkohleneinheiten. Das entspricht einem deutlichen Rückgang um ca. 4,7 % gegenüber dem Vorjahr. Damit ist der Energieverbrauch in Deutschland auf das niedrigste Niveau seit der Wiedervereinigung 1990 gesunken. Wesentliche Einflussfaktoren waren dabei u.a. die, aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, verhaltensbedingten Einsparungen, preisbedingte, Produktionskürzungen sowie die wärmere Witterung. Diese rückläufigen Effekte wurden durch eine Zunahme der Bevölkerung um rd. 1,1 Mio. Menschen und dem damit verbundenen Energieverbrauch gedämpft.

Die Gaspreise sind lt. der BDEW-Gaspreisanalyse[5] im Jahr 2022 erneut stark angestiegen. So erhöhte sich der durchschnittliche Erdgaspreis für Haushalte von 2021 auf 2022 von 7,06 ct/kWh auf 18,15 ct/kWh, Maßgeblich hierfür war v.a. der Anstieg der Kosten für Beschaffung und Vertrieb.

Auch die durchschnittlichen Strompreise für Haushalte sind lt. der BDEW-Strompreisanalyse[6] in 2022 gegenüber 2021 sehr stark

[1] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2112/umfrage/veraenderung-des-bruttoinlandprodukts-im-vergleich-zum-vorjahr/

[2] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1224/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-seit-1995/

[3] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfrage/inflationsrate-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahr/

[4] https://www.bdew.de/service/publikationen/jahresbericht-energieversorgung-2022/

[5] https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-gaspreisanalyse/Folie 5

[6] https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/Folie 5

von 32,16 ct/kWh auf 48,12 ct/kWh gestiegen. Hier wirkten sich ebenfalls die massiv gestiegenen Kosten für Beschaffung und Vertrieb und auch die Netzentgelte aus; stabilisierend wirkte sich der Wegfall der der EEG-Umlage zum 01.07.22 aus.

Rechtliche und regulatorische Entwicklungen im Energiebereich

In 2022 haben sich erneut energiepolitisch rechtliche und regulatorische Änderungen mit unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen für die die SaerVE ergeben:

Nachdem bereits in 2019 der BGH die von der BNetzA für die 3. Regulierungsperiode festgelegte deutliche Absenkung der Zinssätze (der Zinssatz für Neuanlagen sank von 9,05 auf 6,91 Prozent), höchstrichterlich bestätigt hat, wurden im Oktober 2021 für die 4. Regulierungsperiode ab 2024 weiter deutlich sinkende Eigenkapitalzinssätze veröffentlicht.

Hier hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) Zinssätze für das Eigenkapital (einheitlich für Strom und Gas) für Neuanlagen in Höhe von 5,07 % und für Altanlagen in Höhe von 3,51 % (jeweils vor Steuern) festgelegt. Im Vergleich zu den Zinssätzen der 3. Regulierungsperiode ergeben sich damit deutliche Reduzierungen der bisherigen Zinssätze. Die Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH hat gegen die Festlegung Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingereicht. In den Musterbeschwerdeverfahren der Prozesskostengemeinschaft sind die Beschwerdebegründungen und die Beschwerdeerwiderung eingereicht worden. Die Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ist für den Juni 2023 geplant.

Dieses Zinsniveau bildete mit dem Basisjahr 2021 die Grundlage für den im Herbst abgegebenen Kostenantrag für das Stromnetz für die 4. Regulierungsperiode. Der entsprechende Anhörungsprozess zur Kostenprüfung der 4. Regulierungsperiode wird für das Jahr 2023 erwartet.

Neben den Eigenkapitalzinssätzen werden auch die Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Anreizregulierung für eine Regulierungsperiode behördlich festgesetzt. So bildet das im Jahr 2021 festgestellte Zinsniveau die Basis für die 4. Regulierungsperiode von 2024 bis 2028. Die seit 2022 stark gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt finden in der bisherigen Systematik erst mit erheblichem Zeitverzug ab der 5. Regulierungsperiode Einzug in der Erlösobergrenze. Um die Investitionsfähigkeit der Verteilnetzbetreiber sicherzustellen, hat der Gesetzgeber der Bundesnetzagentur eine zusätzliche Festlegungskompetenz zugeschrieben. Demnach kann die Bundesnetzagentur für einzelne Jahre den Fremdkapitalzins neu festlegen und damit einen schnelleren Ansatz der Kapitalkosten in der Erlösobergrenze sicherstellen. Weiterhin kann sie er-

gänzende Regelungen zur Bestimmung des Fremdkapitalzinssatzes treffen. Entsprechende Festlegungen der BNetzA sind dazu bislang noch nicht erfolgt.

Die BNetzA hat den generellen sektoraler Produktivitätsfaktor für die 3. Regulierungsperiode im Strom von 1,5% auf 0,9% und im Gas auf 0,49% gesenkt. Der sektorale Produktivitätsfaktor soll den Effizienzfortschritt der Netzwirtschaft insgesamt beschreiben und gibt den Unternehmen vor, wie weit sie ihre Kosten neben dem individuellen Effizienzvergleich absenken müssen. Die Branche vertritt die Auffassung, dass ein Faktor von größer Null nicht korrekt hergeleitet worden ist und eine Absenkung auf null angezeigt gewesen wäre. Die Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH hat gegen die Festlegungen der sektoralen Produktivitätsfaktoren Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat Ende Januar 2021 die Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors (Xgen) Gas auf 0,49 % in der dritten Regulierungsperiode bestätigt. Zuvor hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Festlegung durch die Bundesnetzagentur im Sommer 2019 im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens aufgehoben. Im ersten Halbjahr 2022 hatte das OLG Düsseldorf nun über die zunächst zurückgestellten Beschwerdeverfahren GSP Strom 3. Regulierungsperiode zu entscheiden, nachdem hierzu Anfang Dezember 2021 mehrere mündlichen Verhandlungen stattgefunden haben. Demnach hat das OLG Düsseldorf die Festlegung der Bundesnetzagentur aufgehoben. Diese hat, wie erwartet, Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingereicht. Mit einem höchstrichterlichen Ergebnis ist im Jahr 2023 zu rechnen.

Ein Unsicherheitsfaktor für die zukünftige Ausgestaltung des Regulierungsrahmens besteht nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 02.09.2021. Mit diesem sind große Teile insbesondere des verordnungsrechtlichen Unterbaus der deutschen Netzentgeltregulierungssystematik für unionsrechtswidrig bewertet worden. Im Wesentlichen geht es in dem Urteil darum, dass den Regulierungsbehörden höhere Umsetzungsspielräume einzuräumen sind. Dieses macht eine umfangreiche Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes notwendig, die noch durch den Gesetzgeber zu erfolgen hat. Für die Verteilnetzbetreiber bestehen Unsicherheiten in der Frage über den Mitgestaltungsspielraum des Gesetzgebers und in Hinblick auf zukünftige Rechtsschutzmöglichkeiten bei regulierungsbehördlichen Entscheidungen.

2.2. Geschäftsverlauf 2022

Seit dem 01.01.2012 ist die Gesellschaft Konzessionärin für das Stromnetz im Gemeindegebiet Saerbeck und Auftraggeberin im Netzbetrieb im Rahmen eines Pachtmodells für die Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH. Das Stromverteilungsnetz in der Gemeinde Saerbeck umfasst die Netze der 10-kV-Ebene und 1-kV-Ebene und die Ortsnetzstationen.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft seit dem 01.01.2012 Eigentümerin eines nicht öffentlichen Stromnetzes auf dem Gelände des ehemaligen Munitionslager Saerbeck (Bioenergiepark, BEP). Der BEP ist ein Gewerbegebiet v.a. für Anlagen aus Erneuerbaren Energien. Die SaerVE hat das Stromnetz an die Gemeinde Saerbeck verpachtet.

Mit der Entscheidung der Gesellschafter das Geschäftsfeld Wärme in der SaerVE aufzubauen, ist im Jahr 2022 ein Projekt zum Bau und Betrieb kalter Nahwärmenetze in zwei Baugebieten in Saerbeck gestartet worden. Nach der erfolgreichen Prüfung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit ist der Bau des Netzes für das Jahr 2023 geplant.

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres liegt bei +247 T € (Vorjahr: 107 T €). Damit wurde das Planergebnis von +9 T € um 238 T € übertroffen. Wesentlich hierfür ist der geringere Aufwand für Beratungsleistungen im Rahmen des Projektes Kaltes Nahwärmenetzes. Mit der Entscheidung zum Bau eines kalten Nahwärmenetzes wird dieser Aufwand als Investition im Anlagevermögen ausgewiesen.

a) Erlössituation

In der SaerVE wurde in 2022 ein Umsatz inkl. der Konzessionsabgaben in Höhe von 987 T € (Vorjahr 858 T €) erwirtschaftet.

Der Anstieg resultiert v.a. aus den, aufgrund höherer Investitionen, gestiegenen Pachterträgen. Die Konzessionsabgabe beläuft sich im Geschäftsjahr auf 203 T € und wurde voll erwirtschaftet. Die Pachterträge wurden mit der Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Pächterin und Netzbetreiberin erwirtschaftet und beliefen sich auf 588 T € (Vorjahr 453 T €).

b) Materialaufwand und Abschreibungen

Der Materialaufwand liegt v.a. aufgrund des vorgenommenen geänderten Ausweises der Konzessionsabgabe mit 241 T € deutlich über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 36 T €). Die Abschreibungen erhöhen sich v.a. durch die hohen Investitionen in das Stromnetz auf 403 T € (Vorjahr: 321 T €).

c) Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand reduziert sich von 326 T € auf 23 T €; wesentlich ist hier die Umgliederung der Konzessionsabgabe.

d) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis enthält v.a. die darlehensbedingten Zinszahlungen und liegt mit -73 T € geringfügig über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr -70 T €).

e) Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss beläuft sich aufgrund der vorgenannten Entwicklungen auf + 247 T € (Vorjahr: 107 T €).

f) Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2022 betrugen 1.784 T € (Vorjahr: 929 T €). Zum 01.01.2022 wurde die 30 kV Umspannanalge in Saerbeck (1.162 T €) von der SWL erworben. Darüber hinaus wurde v.a. in das 1 bzw. 10 kV Kabelnetz und Kabelhausanschlüsse investiert (441 T €) . Mit der Entscheidung zum Aufbau eines kalten Nahwärmenetzes in 2023 wurden Planungskosten in Höhe von 180 T € unter den Anlagen im Bau ausgewiesen.

g) Finanzierung

Die Gesellschaft konnte jederzeit die für die Abwicklung der Geschäfte erforderliche Liquidität bereitstellen. Zur Finanzierung der Investitionen in das öffentliche Stromnetz wurde ein langfristiges Bankendarlehen aufgenommen.

2.3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.3.1. Vermögenslage

Die Stromnetze befinden sich im Eigentum der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH. Entsprechend ist die Vermögenslage der Gesellschaft durch langfristige Vermögenswerte bestimmt. Die Bilanzsumme erhöht sich investitionsbedingt auf 9.166 T € (Vorjahr: 7.762 T €).

Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Gesamtkapital erhöht sich v.a. durch eine erfolgte Einzahlung in das Eigenkapital und das positive Jahresergebnis auf 44 % (Vorjahr: 35 %).

2.3.2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge für das Jahr 2022 betragen insgesamt 987 T € (Vorjahr: 860 T €).

Das Rohergebnis nach Materialaufwand und Abschreibungen sowie vor Sonderabschreibungen verbessert sich im Berichtsjahr auf 343 T € (Vorjahr: 301 T €)

Der Verbesserung des Jahresergebnisses auf 247 T € (Vorjahr: 107 T €) ist im Wesentlichen auf die erhöhten Pachteinnahmen zurückzuführen.

2.3.3. Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung* stellt sich zum 31.12.2022 wie folgt dar:

		2022	**2021**
		T€	
1.	Jahresergebnis	247	107
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	-52	-56
3.	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	403	321
4.	Veränderung der Rückstellungen	-4	-339
5.	Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva	108	648
6.	Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	28	-72
7.	Zinsaufwendungen	73	70
8.	Zinserträge	0	0
9.	**operativer Cash Flow**	**803**	**679**
10.	Neue Investitionen immat. VG und SAV	-1.784	-929
11.	**investiver Cash Flow**	**-1.784**	**-929**
12.	Veränderungen in den Rücklagen	1.027	350
13.	Veränderungen Ertragszuschüsse	17	44
14.	Aufnahme Darlehen	500	0
15.	Tilgung Darlehen	-359	-67
16.	Zinsaufwendungen	-73	-70
17.	Zinserträge	0	0
18.	**Finanz-Cash Flow**	**1.112**	**257**
19.	**Veränderung des Nettovermögens**	**131**	**7**
20.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	201	194
21.	Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. 19)	131	7
22.	**Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute**	**332**	**201**

Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag betragen 332 T € (Vorjahr: 201 T €) Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit in der Lage ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Tätigkeiten nach § 6b (3) EnWG

Die Gesellschaft ist nach § 3 Nr. 18 EnWG ein Energieversorgungsunternehmen und nach § 3 Nr. 38 EnWG per Pachtmodell mit der Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Verpächter des öffentlichen Stromnetzes in der Gemeinde Saerbeck vertikal integriert.

Im Rahmen dieser Berichterstattung wird bei der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH das Segment Elektrizitätsverteilung und Sonstige Tätigkeiten dargestellt.

Die SaerVE GmbH führt für folgende Tätigkeiten separate Konten und Kostenstellen und stellt eine Tätigkeitsbilanz und eine Tätigkeits- Gewinn- und Verlustrechnung auf:

- Elektrizitätsverteilung – in diesem Tätigkeitsbereich werden alle mit der wirtschaftlichen Nutzung des von der SaerVE GmbH verpachteten öffentlichen Elektrizitätsverteilungsnetze stehenden Geschäftsvorfälle erfasst.

- Sonstige Tätigkeiten – in diesem Tätigkeitsbereich werden vor Allem die Geschäftsvorfälle im Zusammenhang, mit dem an die Gemeinde Saerbeck verpachteten, nichtöffentlichen Stromnetz Bioenergiepark erfasst.

Nach Tätigkeitsbereichen setzt sich der Jahresüberschuss wie folgt zusammen:

- Elektrizitätsverteilung: + 307 T€

- Sonstige Tätigkeiten: - 60 T€

Die an die Gemeinde Saerbeck im Versorgungsgebiet abgeführten Konzessionsabgaben wurden im Berichtsjahr voll erwirtschaftet.

3. Prognosebericht

Die Gesellschaft ist seit dem 01.01.2012 als Konzessionsinhaber Eigentümer des von der RWE Westfalen Weser Ems erworbenen Stromnetzes im Gemeindegebiet Saerbeck.

An das Stromnetz in der Gemeinde Saerbeck sind rund 3.300 Kunden angeschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sieht ein Ergebnis von + 269 T € vor.

Die geplanten Investitionen belaufen sich im Jahr 2023 auf 2.508 T € und sind zum einen für das öffentliche Stromnetz geplant. Sie berücksichtigen hier Maßnahmen zur Sicherstellung der Stromversorgung, ein erhöhtes Investitionsvolumen zur Abdeckung von bereits bestehender und weiterer Einspeiseanfragen von Photovoltaikanlagen und Mittel für die Erschließung neuer Baugebiete auf der 1-kV- und 10-kV-Netzebene sowie die Neuerstellung von Kabelhausanschlüssen. Darüber hinaus sind im Jahr 2023 Investitionen in den Aufbau eines kalten Nahwärmenetzes geplant.

Die seit Februar 2022 andauernde Ukraine Krise hatte als eine Reaktion die Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Russland zur Folge. Damit hat der nach wie vor anhaltende Ukraine Krieg, massive Auswirkungen auf die Energiemärkte. Dieses führte seit dem vergangenen Jahr zu einem

deutlichen Anstieg der Preise. Hier ist die SaerVE über den Anstieg der Investitionskosten unmittelbar betroffen. Die Gesamtauswirkungen für die SaerVE auf den Geschäftsverlauf lassen sich, Stand Februar 2023, noch nicht abschließend abschätzen.

4. Chancen- und Risikobericht

4.1. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Aufgabe der SaerVE ist es, den Netzausbau und -betrieb im Gebiet der Gemeinde Saerbeck versorgungssicher, wirtschaftlich und nachhaltig sicherzustellen. Hierbei bedient sich die SaerVE der SaerVE Netz als Netzbetreiber.

4.2. Chancen

Nachdem in 2021 die Gesellschafter SWL und die Gemeinde Saerbeck mit der SaerVE Gespräche zur Gestaltung der zukünftigen Zusammenarbeit geführt haben wurde eine umfassende Überarbeitung des Konsortialvertrags und des Gesellschaftsvertrags vorgenommen. Beide Verträge wurden im Dezember 2021 abgeschlossen und bilden die Grundlage der künftigen Zusammenarbeit zwischen der SaerVE und Ihren Gesellschaftern. So wurde u.a. im Konsortialvertrag vereinbart, dass die Partnerschaft zwischen der SWL und der Gemeinde Saerbeck mindestens bis zum Auslaufen des Konzessionsvertrages im Jahr 2031 fortgesetzt wird. Des Weiteren soll die Finanzierung des Geschäftsfeldes der öffentlichen Stromversorgung durch beide Gesellschafter entsprechend ihres Gesellschaftsanteils erfolgt. Weiterhin wird der zwischen der SaerVE und der SaerVE Netz vereinbarte Pachtvertrag bis zum Ende des Konzessionszeitraums (30.11.2031) fortgesetzt.

Mit dieser grundsätzlichen Festlegung der künftigen Zusammenarbeit bieten sich für die SaerVE entsprechende Chancen mit den Gesellschaftern in den Folgejahren das bestehende Geschäftsmodell der Verpachtung von Netzeigentum effizient weiter zu betreiben und das Stromnetz an die spezifischen Anforderungen des Versorgungsgebietes an die Energie- Verkehr- und Wärmewende anzupassen. Darüber hinaus ermöglicht dieser Rahmen die Entwicklung und den Aufbau neuer Geschäftsmodelle.

Im Jahr 2022 wurde ein Konzept zur Umsetzung von kalten Nahwärmenetzen in den geplanten Neubaugebieten Hanfteichweg und Alter Reiterhof in Saerbeck erarbeitet. Die in diesem Zusammenhang durchgeführte Machbarkeitsstudie hat ein positives Ergebnis Hinblick auf die technische und auch wirtschaftliche Machbarkeit für den Bau- und Betrieb eines kalten Nahwärmenetzes ergeben. Dieses neue Geschäftsfeld der SaerVE wird in Zusammenarbeit mit der SWL aufgebaut und umgesetzt. Die SaerVE vereinbart hierfür einen Grundlagen- und Wegenutzungsvertrag mit der Gemeinde Saerbeck. Dieser Grundlagenvertrag sichert der SaerVE die Wegenutzung für die öffentlichen Wege und Flächen. Die SaerVE investiert mit Hilfe von Fördermitteln, Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskostenbeiträgen das Wärmenetz. Der Betrieb des Netzes erfolgt auf der Grundlage eines langfristigen Pachtvertrages zwischen der SaerVE und SWL. Der Vermarktung der Wärmeprodukte an die Endkunden erfolgt ebenso wie der Kundenservice über die SWL.

4.3. Risiken

Finanzierung der Netzinvestitionen

Die Anforderungen an Stromnetze haben sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Während das Stromnetz in den letzten Jahrzehnten vornehmlich nach der Last (Verbrauch) ausgelegt worden ist, besteht heute die zusätzliche Herausforderung, hohe Einspeiseleistungen transportieren zu müssen. Die politisch und gesellschaftlich gewollte Energiewende hat mit den jüngsten Novellierungen des Klimaschutzgesetzes weiter an Dynamik gewonnen, die Ausbauziele wurden in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Neben der zunehmenden Erzeugungsleistung im Netz verändert sich mit der Verkehrs- und Wärmewende derzeitig zusätzlich das Lastverhalten (Verbrauch) der Haushalte durch den Anschluss von Wallboxen oder Wärmepumpen. Die beschriebenen Entwicklungen auf Netznutzerseite führen dazu, dass die bestehenden Stromleitungen planungstechnisch höher ausgelastet werden müssen, um umfangreichen und kostenintensiven Netzausbau zu vermeiden. Im Kontext der vielseitigen Herausforderungen ist es für die SaerVE wichtig, einen Entwicklungspfad für die Netze aufzuzeigen, der Klarheit über den Netzzustand und die notwendigen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen zu schaffen. Aus diesem Grund hat sich die SaerVE im Jahr 2021 an einer Stromnetzstudie der SWL für die Jahre 2021 - 2031 beteiligt, um auf der Basis einer vollumfänglichen Betrachtung (technisch, kaufmännisch, regulatorisch) eine Netzentwicklungsstrategie für die SaerVE zu entwickeln.

Die Finanzierung der künftigen Netzinvestitionen kann aufgrund des festgelegten Mechanismus der Regulierung nicht aus den Pachteinnahmen erfolgen. Dementsprechend sind zur Finanzierung Banken- und/oder Gesellschafterfinanzierungen erforderlich. Hierfür wurde im Jahr 2022 ein langfristiges Bankendarlehen aufgenommen.

Für die Finanzierung des geplanten kalten Nahwärmenetzes sind darüber hinaus Darlehen zur Zwischenfinanzierung erforderlich.

Regulierung

Mit Einführung der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 wurden die Netzentgelte für Strom durch jährliche Erlösobergrenzen festgelegt. Das Risiko liegt in den die Erlösobergrenzen übersteigenden Aufwendungen, die das Ergebnis der SaerVE belasten. Das Mengenrisiko wird über das Regulierungskonto ausgeglichen, so dass mittelfristig die Umsatzerlöse der Erlösobergrenze entsprechen werden.

Ausgangspunkt für die Erlösobergrenzen bilden die letzten genehmigten Netzkosten der Gesellschaft, die sich nach den Grundsätzen der StromNEV ergeben haben. Die Erlöse aus Netzentgelten sind daher mit einem festen Verlauf vorgegeben.

Mit den Inhalten der in 2016 in Kraft getretenen Novellierung der Anreizregulierungsverordnung hat der Druck für die Genehmigung der Kosten im Rahmen der Festlegung der neuen Erlösobergrenze zugenommen. Positiv kann sich die Neuregelung des Kapitalkostenaufschlages auswirken. Hierdurch können geplante Investitionen zusätzlich bei der Ermittlung der Erlösobergrenzen in Ansatz gebracht werden.

Dennoch wird der Kostendruck auf den Ausbau und die Unterhaltung der Strom- und Gasverteilungsnetze mittelfristig weiter zunehmen. Dies zeigt sich auch in der in der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die vierte Regulierungsperiode. So wurden im Oktober 2021 auch für die 4. Regulierungsperiode ab 2024 deutlich sinkende Eigenkapitalzinssätze festgelegt. Hierdurch reduziert sich

die durchschnittliche Verzinsung von 4,2% ab dem Jahr 2024 auf durchschnittlich 3,0%. Durch die Zinssenkungen werden die Erlöse aus Pachtentgelten weiter sinken.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die Gesellschaft hat ihre öffentliche Zwecksetzung durch die Bereitstellung des Stromnetzes für die Belieferung der Bevölkerung mit elektrischer Energie erreicht.

6. Sonstige Angaben

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2021 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2022 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2022 durchgeführt.

Saerbeck, 24.02.2023

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

gez. Ludger Große-Berg

(Geschäftsführer)

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

AKTIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen	**8.554.969,73**	**7.175.106,81**
I. Sachanlagen	**8.554.969,73**	**7.175.106,81**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	225.527,53	226.644,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.202.247,21	193.142,19
3. Verteilungsanlagen	6.876.458,48	6.153.671,56
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.807,97	73.530,97
5. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	179.928,54	528.117,36
B. Umlaufvermögen	**611.243,22**	**586.848,88**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**279.417,78**	**385.776,40**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.559,12	12.963,42
2. Forderungen gegen Gesellschafter	160.840,40	160.840,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	105.018,26	211.972,58
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**331.825,44**	**201.072,48**
	9.166.212,95	**7.761.955,69**

PASSIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital	**4.027.740,62**	**2.754.565,05**
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	5.605.458,29	4.578.829,33
III. Andere Gewinnrücklagen	172.886,05	172.886,05
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-2.097.150,33	-2.204.461,48
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	246.546,61	107.311,15
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**80.048,95**	**101.936,00**
Empfangene Ertragszuschüsse	80.048,95	101.936,00
C. Rückstellungen	**9.100,00**	**12.640,00**
Sonstige Rückstellungen	9.100,00	12.640,00
D. Verbindlichkeiten	**4.653.940,46**	**4.484.509,45**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	460.000,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.250,81	44.640,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.037.402,63	4.437.153,17
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.287,02	2.715,88
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**395.382,92**	**408.305,19**
	9.166.212,95	**7.761.955,69**

Gewinn- und Verlustrechnung der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse	**986.855,64**	**857.976,15**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**229,66**	**2.396,25**
3. Materialaufwand	**-241.269,32**	**-235.526,60**
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-241.269,32	-235.526,60
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**-402.798,47**	**-321.377,11**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-23.093,51**	**-125.874,10**
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,57	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.949,10	-69.865,07
8. Ergebnis nach Steuern	**246.981,47**	**107.729,52**
9. Sonstige Steuern	-434,86	-418,37
10. Jahresüberschuss	**246.546,61**	**107.311,15**

Wirtschaftspläne
2024

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**

- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Entwurf

Wirtschaftsplan

der

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH

für das Geschäftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung……...3

2. Vorbericht……3

3. Erfolgsplan
   3.1. Darstellung des Erfolgsplans……5
   3.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan……6

4. Finanzplan
   4.1. Darstellung des Finanzplans……7
   4.2. Erläuterungen zum Finanzplan……8

5. Ausblick……...9

1. Vorbemerkungen

Die Ratsvertreterversammlung der SGW mbH hat in ihrer Sitzung vom 11. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beschlossen.

2. Vorbericht

Allgemeiner Überblick

Die Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH wurde mit Datum vom 26. Januar 1999 gegründet. Es gilt derzeit der Gesellschaftsvertrag in der geänderten Fassung vom 14. Juni 2012.

Gegenstand der SGW sind Dorfentwicklungsmaßnahmen und die Entwicklung von Grundstücken durch den Erwerb, die Erschließung, die Baureifmachung und die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich des Erwerbs und der Vergabe von Erbbaurechten. Darüber hinaus ist Gegenstand der Gesellschaft die Wirtschaftsförderung im eigenen und fremden Namen. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf das Gebiet der Gemeinde Saerbeck beschränkt.
Seit dem Jahr 2011 wurde das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft um die Entwicklung, die Errichtung und den Betrieb des Bioenergieparks in Saerbeck erweitert. Seit dem Jahr 2012 ist die Gesellschaft nunmehr berechtigt, sich als Kommanditistin an einer Kommanditgesellschaft zu beteiligen, welche die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftenergieanlage im Bioenergiepark in Saerbeck zum Gegenstand hat. Sie ist fernerhin berechtigt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu errichten, welche in vorbezeichneter Kommanditgesellschaft die Rechtsstellung der persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafterin zum Gegenstand hat.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt gemäß § 3 des Gesellschaftervertrages 25.000,00 € und wird vollständig von der Gemeinde Saerbeck gehalten. Die SGW mbH ist somit eine 100%ige Tochter der Gemeinde Saerbeck.

IST-Situation

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 257.762,14 € und liegt somit deutlich über dem erwarteten Gewinn von 57.362,23 €. Dies ist im Wesentlichen auf den hohen Jahresüberschuss der SGW SaerWind GmbH & Co.KG und der dementsprechend hohen Gewinnzuweisung zurückzuführen.

Der vorhandene Gewinnvortrag von 50.351,02 € kann durch den entstandenen Gewinn weiter aufgebaut werden und liegt somit bei 308.113,16 €.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um ca. 180 T€ erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die erhöhte Vorab-Gewinnzuweisung der SGW SaerWind GmbH & Co.KG zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft lag zum 31.12.2022 bei 39,0 %. Sie gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Quote sollte möglichst über 15 % liegen. Die Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, was ebenfalls auf die Vorab-Gewinnzuweisung und dementsprechend positiven Jahresergebnisses zurückzuführen ist.

Die *Finanzlage* ist weiterhin nicht komplett auskömmlich. Um entstehende Engpässe abzufedern wurde ein Vertrag über die Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde Saerbeck, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH geschlossen.

3. Erfolgsplan

3.1 Darstellung des Erfolgsplans

Erfolgsplan der SGW mbH

	EURO
1 Umsatzerlöse	412.626
2. Sonstige betriebliche Erträge	500
3. Erträge aus Beteiligungen	83.123
4. Zinserträge	0
Gesamtbetrag der Erträge	**496.249**
5. Materialaufwand	192.300
6. Personalaufwand	8.900
7. Abschreibungen	14.750
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.710
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.737
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**413.397**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.852
11. Sonstige Steuern	29.061
12. Jahresgewinn/ -verlust	**53.791**

3.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Entwicklungen im Erfolgsplan der SGW mbH sind im Wesentlichen durch die Vermarktung und die Unterhaltung des Bioenergieparks in Saerbeck gekennzeichnet.

In der Position „1. Umsatzerlöse“ bilden die Erstattung im Rahmen des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde Saerbeck und der SGW mbH, die Mieteinnahmen der Evangelischen Jugendhilfe für den Kindergarten Emilia und die Einspeisevergütung aus der Photovoltaikanlage die größten Beträge.

Die Position „3. Erträge aus Beteiligungen“ beinhaltet die Zuweisung des Gewinns der SGW SaerWind GmbH & Co. KG, welchen diese laut ihrem Wirtschaftsplan 2024 erwirtschaften wird.

Punkt „4. Zinserträge“ benennt die Erträge aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Unter Punkt „5. Materialaufwand“ werden Heiz-, Strom- und Wasserkosten für den Bioenergiepark ausgewiesen.

Der Personalaufwand unter Punkt 6. umfasst die Vergütung von Nebentätigkeiten, welche die Geschäftsführer der Gesellschaft nebst einem weiteren Mitarbeiter wahrnehmen.

Die Abschreibungen unter Position „7. Abschreibungen“ sind konservativ geschätzt und fallen für das Vermögen der Gesellschaft an.

In Position „8. Sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind sämtliche andere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparks und des Kindergartens Emilia enthalten. Zudem werden hier die laufenden allgemeinen Geschäftsaufwendungen der Gesellschaft dargestellt.

Der Zinsaufwand unter dem Punkt „9. Zinsen und sonstige Aufwendungen“ ist durch das Darlehen, welches zur Finanzierung der Kommanditeinlage der SGW SaerWind GmbH & Co. KG, bei der Gemeinde Saerbeck aufgenommen wurde, sehr hoch.

Als Gesamtertrag ergibt sich für das Geschäftsjahr 2024 eine geplante Summe von 496.249 €. Nach Abzug der geplanten Aufwendungen in Höhe von 413.397 € (und der Steuerlast in Höhe von 29.061 €) verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn (nach Steuern) in Höhe von 53.791 €.**

4. Finanzplan

4.1 Darstellung des Finanzplans

Finanzplan der SGW mbH

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
Jahresergebnis	53.791	72.114	80.922	84.475	84.546
+ Abschreibungen	14.750	14.200	14.200	14.200	14.200
+ Kaufpreis	0	0	0	0	0
./. Tilgungsleistungen	- 92.209	- 78.999	- 78.999	- 78.999	- 78.999
./. Investitionen	0	0	0	0	0
Über-/Unterdeckung	- 23.668	7.315	16.123	19.675	19.747
Finanzkredite:					
Aufnahme	23.668	0	0	0	0
Rückzahlung	0	7.315	16.123	19.675	19.747
Liquidität	67.583	24.898	41.021	60.696	30.443
(Noch) potenzielle Liquidität:					
Liquiditätskredit Gemeinde	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Liquiditätskredit SaerWind	150.000	200.000	200.000	200.000	250.000
Verbleibende Reserve	650.000	700.000	700.000	700.000	750.000

4.2 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Investitionen und weitere Positionen des Kapitalbedarfs, sowie die zur Verfügung stehenden Deckungsmittel.

Die Mittel zur Deckung des Bedarfes werden aus verschiedenen Positionen erwirtschaftet. Zum einen sind Abschreibungen in Höhe von 14.750 € und zum anderen das geplante Jahresergebnis 2024 in Höhe von 53.791 € vorhanden.

Dem gegenüber steht der Finanzbedarf, welcher sich aus Investitionen und weiteren Positionen des Kapitalbedarfs zusammensetzt. Die Gesellschaft hat Tilgungsleistungen für Darlehen gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Gesellschafterin (92.209 €) darzustellen.

Für das Geschäftsjahr 2024 ist mit einer **Unterdeckung in Höhe von rd. 23.668 €** zu rechnen.

Ab 2025 sind ausreichend liquide Mittel vorhanden. Die unzureichende finanzielle Ausstattung des Jahres 2024 wurde bereits frühzeitig durch den Abschluss eines Vertrages über die Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH abgefedert. Entsprechend ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden, der liquide Engpässe der Gesellschaft abfängt.

5. Ausblick

Die Gesellschaft hat in den Vorjahren für die Gemeinde Saerbeck diverse Bauvorhaben als Generalunternehmer bzw. Bauträger erfolgreich ausgeführt. Sie wird auch künftig als Generalunternehmer kommunale Baumaßnahmen mit einem Gewinnaufschlag durchführen. Ausgehend davon ist in diesem Geschäftsfeld mit leichten Gewinnen ohne Liquiditätsabflüsse zu rechnen.

Als weiteres Standbein der Gesellschaft wird die Koordination der verschiedenen Projekte im Bioenergiepark betrieben. Zudem wird die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Geländes in den kommenden Jahren durch die Gesellschaft durchgeführt. Über den mit der Gemeinde Saerbeck abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag, der eine Gewinnmarge vorsieht, kann die SGW mbH dauerhaft Erträge generieren.

Zusätzlich wird die SGW mbH langfristige Erträge mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Stabsgebäude des Bioenergieparks erzielen können.

Die Gesellschaft hat als Kommanditistin der SGW SaerWind GmbH & Co. KG die Kommanditeinlage über ein Darlehen bei der Gesellschafterin gegenfinanziert. Der in diesem Zusammenhang stehende Kapitaldienst konnte in 2015 erstmals vollständig erwirtschaftet werden. Der Kapitaldienst wurde in 2021 ausgesetzt um die finanzielle Lage der SGW mbH zu entspannen. Ab 2022 wird mit einem neu erstellten Zins- und Tilgungsplan das Darlehen weiter gemindert.

Die SGW mbH wird den Kapitaldienst in Zukunft bedienen können. Sollte die Gesellschaft wider Erwarten nicht in der Lage sein, wird die Gemeinde Saerbeck diesen entsprechend stunden.

Die tendenziell angespannte Liquiditätssituation wird sich sukzessive entspannen. Zur Abfederung dient eine Vereinbarung zur Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Sollte diese Vereinbarung nicht ausreichen, wird die Gemeinde Saerbeck im Rahmen einer Patronatserklärung der Tochter Unterstützung zusagen.

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH) wird in der Gesellschafterversammlung am 18.12.2023 beschlossen und dem endgültigen Haushalt als Anlage beigefügt.