



Gemeinde Saerbeck

NRW-Klimakommune der Zukunft

Haushalt 2023



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

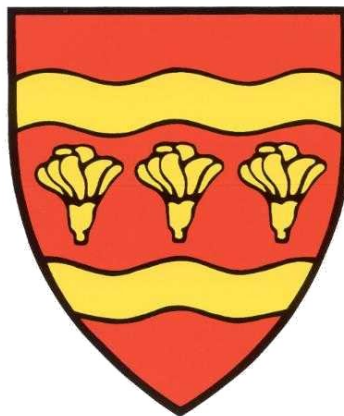
Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Saerbeck

	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	39
3.3 Bildung von Produkten	43
3.4 Aussagen zum Gesamthaushalt	45
IV. Gesamtergebnisplan	65
V. Gesamtfinanzplan	69
VI. Produktbuch mit Teilplänen	73
VII. Haushaltsplan nach Produktbereichen	387
VIII. Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen Ergebnis- und Finanzplan	441
IX. Stellenplan und Stellenübersicht	453
X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	461
XI. Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)	465
XII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	469
XIII. Zuwendungen an Fraktionen	473
XIV. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	477
XV. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz zum 31.12.2021	481
XVI. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck	487
XVII. Jahresabschlüsse jeweils zum 31.12.2021	493
• der SGW mbH	495
• der SaerVE mbH	509
XVIII. Wirtschaftspläne 2023	523
• der SGW mbH	525
• der SaerVE mbH	535

Haushaltssatzung

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2023



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2023

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 01.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	21.542.922,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.317.172,00 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.916.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.886.171,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.985.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.487.600,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.400.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	426.000,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Erträge von 21.542.922 € beinhaltet außerordentliche Erträge von 538.200 € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Belastungen des Haushaltsjahres 2023 sowie 611.800 € aus der Isolierung der aus dem

Ukraine-Krieg voraussichtlich entstehenden Belastungen des Jahres 2023 (Isolierung gem. NKF-CUIG).

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich sind, wird auf **9.400.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.774.250,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	342 v.H.
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	435 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 16.02.2023

Der Bürgermeister


(Dr. Tobias Lehberg)

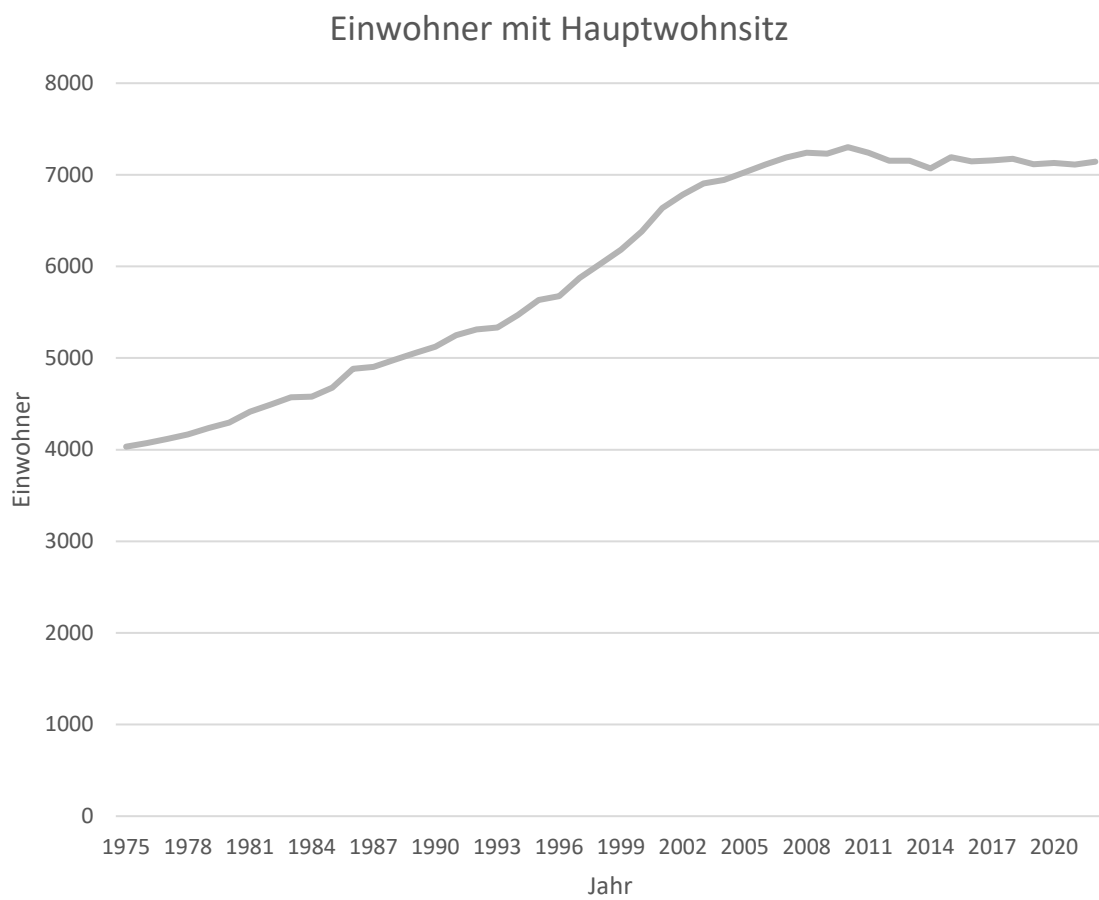
STATISTIKEN

Einwohner der Gemeinde Saerbeck (Hauptwohnung)

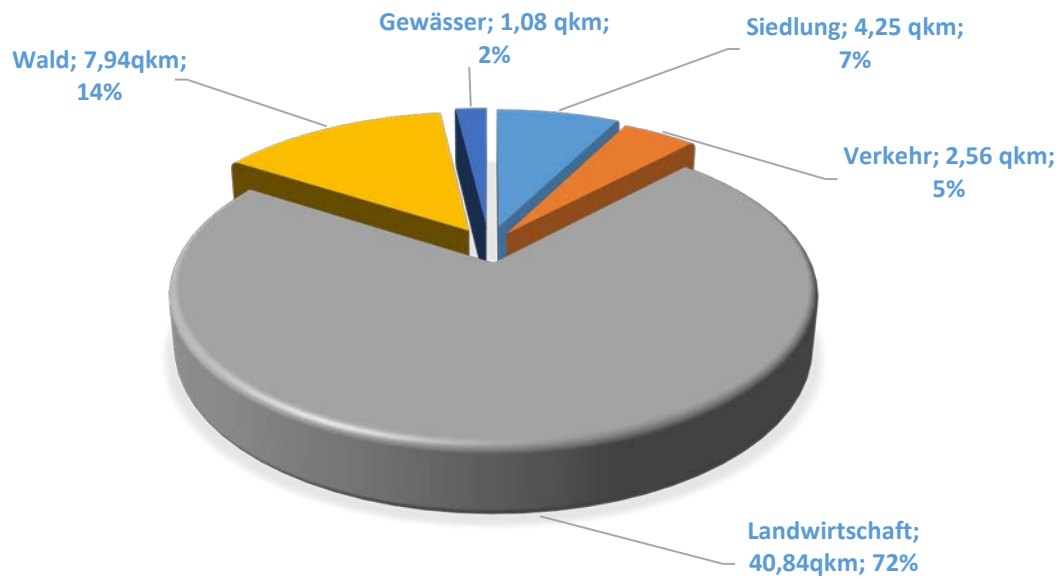
Stand: 30.06. des jeweiligen Jahres

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

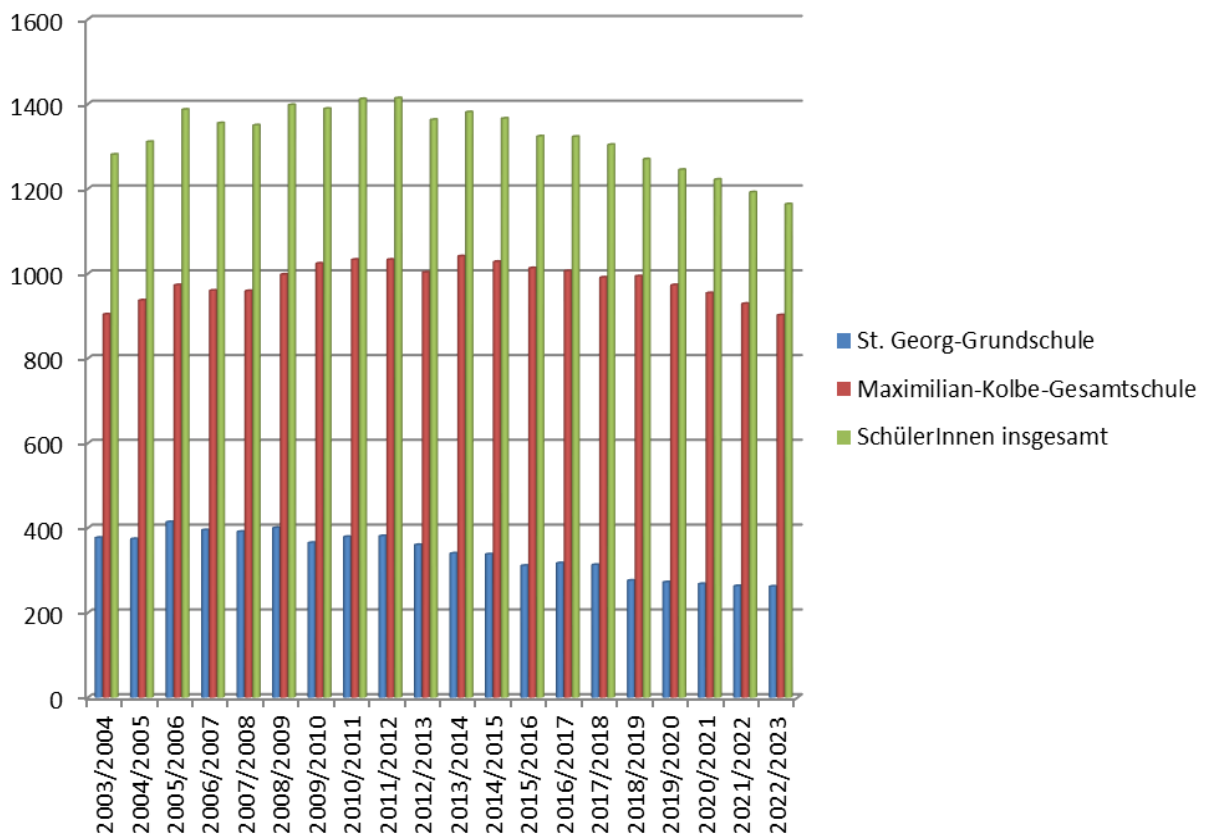


FLÄCHENNUTZUNG ZUM 01.01.2021

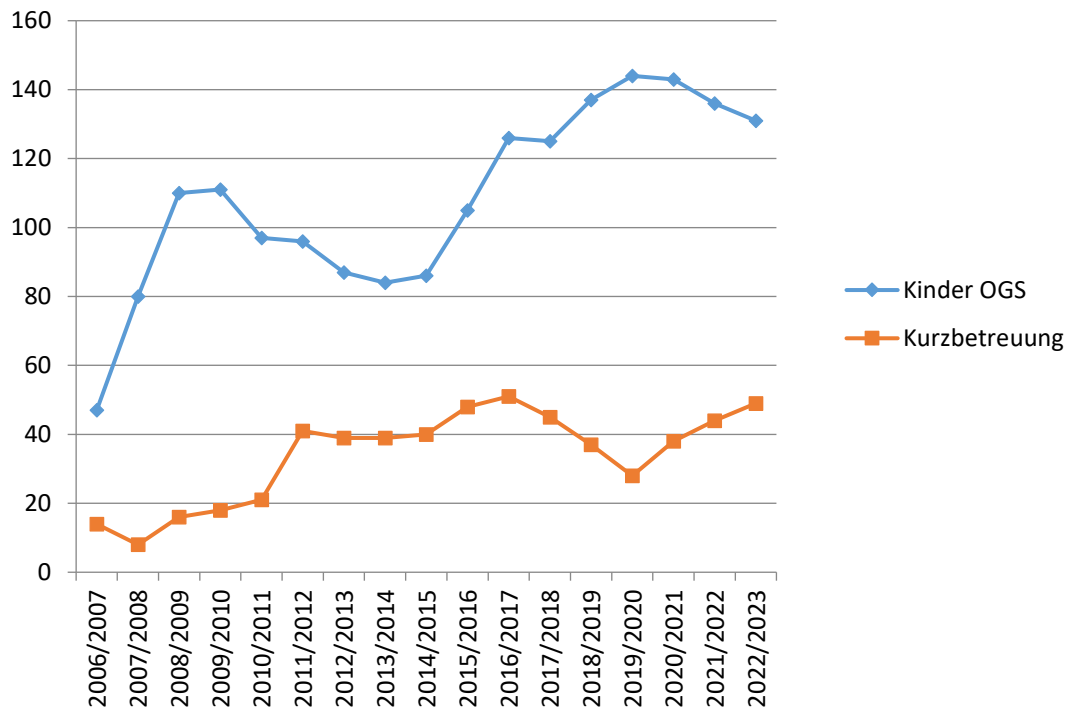


Quelle: Information und Technik NRW

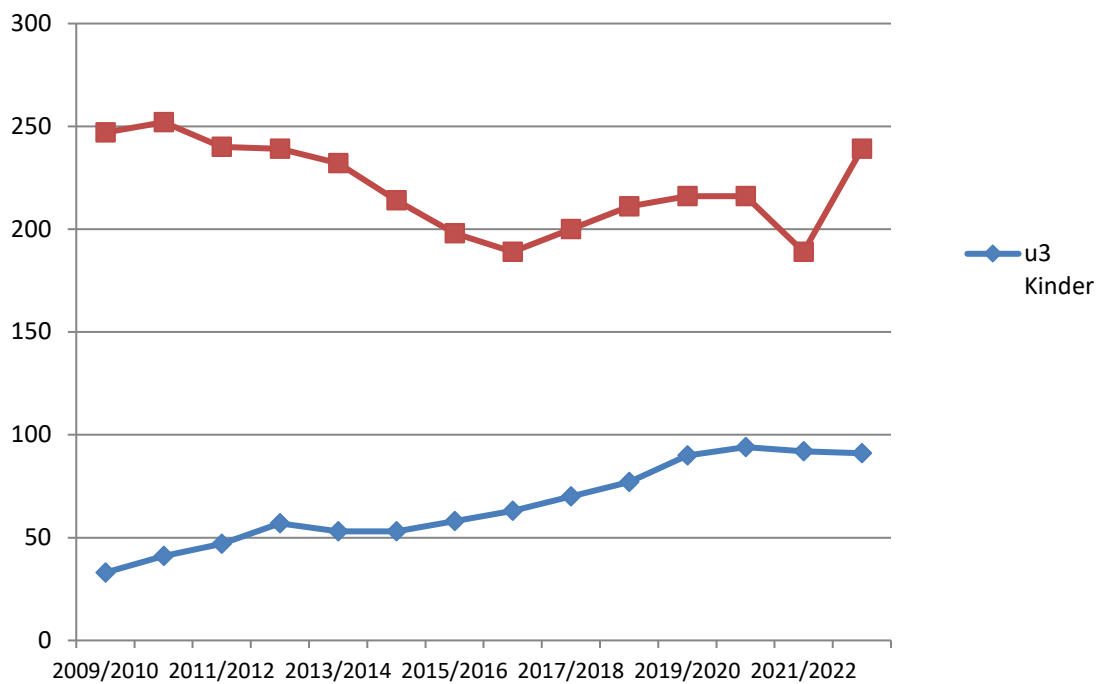
Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der OGS und der Kurzbetreuung



Entwicklung der Versorgung der Kindergartenkinder



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeine Bemerkungen

Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG 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.

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 2023 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	21.542.922	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.317.172	
Abzüglich globaler Minderaufwand von	0	
= Ergebnis (Fehlbedarf)		./. 2.774.250
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.916.900	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.886.171	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		./. 3.969.271
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.985.500	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.487.600	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		./. 9.502.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.400.000	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	426.000	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		8.974.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		./. 4.497.371

Anmerkung:

Der Gesamtbetrag der Erträge von 21.461.522 € beinhaltet außerordentliche Erträge von 538.200 € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Belastungen des Haushaltsjahres 2023 sowie 611.800 € aus der Isolierung der aus dem Ukraine-Krieg voraussichtlich entstehenden Belastungen des Jahres 2023 (Isolierung gem. NKF-CUIG).

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 2023 und Folgejahre (Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis einschließlich 2026)

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 Bioenergieparks (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 Instandhaltungsrückstau 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 pro-Kopf-bezogene sehr hohe Steuerkraft, die hauptsächlich 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 haushaltswirtschaftlichen 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. Ab dem Haushaltsjahr 2022 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 Bevölkerungsstruktur aus. Diese erfreuliche Entwicklung gilt es zu unterstützen und zu fördern durch z. B. die dringende Ausweisung neuer Baugebiete insbesondere für junge Familien.

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 Ganztagschulen, 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 Gemeindeparterschaften -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 Bioenergieparks 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 in 2023 ihren Betrieb in Saerbeck aufnehmen und in großer Stückzahl Wasserstoff-Elektrolyseure produzieren wird. Zudem erfolgt eine umfassende Zusammenarbeit der Firma Enapter AG mit der FH Münster am Standort im Bioenergiepark in Saerbeck.

3.1. Gesamtergebnisplan

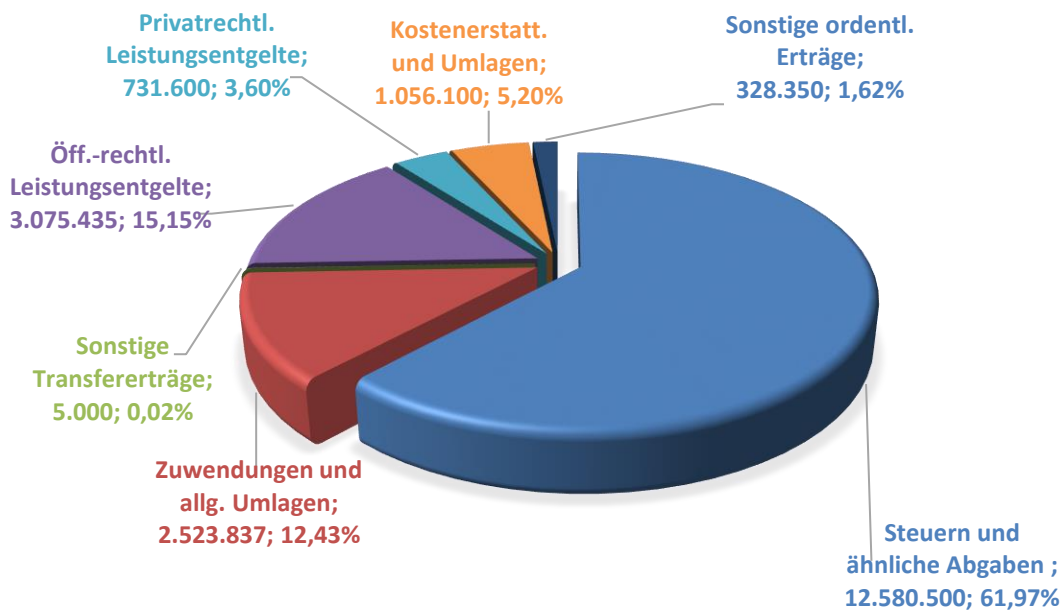
Der Gesamtergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil der Haushaltsplanung. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Die Ergebnisplanung erfasst 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 2023 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.995.450 € nicht ausgeglichen. Dieser Fehlbedarf kann aber durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden, die gemäß Haushaltsplan 2022 zum 01.01.2023 einen Bestand von rd. 5,46 Mio. € ausweist.

	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	20.300.822	21.042.600
./.	Ordentliche Aufwendungen	24.058.572	22.772.386
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	./. 3.757.750	./. 1.729.786
+	Finanzerträge	92.100	95.500
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.600	100.000
=	Finanzergebnis	./. 166.500	./. 4.500
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge	1.150.000	354.800
./.	Außerordentliche Aufwendungen		
=	Jahresergebnis	./.2.774.250	./. 1.379.486

3.1.1. Ordentliche Erträge



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

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 12.580.500 € entfallen auf:

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abweichung €
Grundsteuer A	138.000	136.500	+ 1.500
Grundsteuer B	1.379.400	1.364.400	+ 15.000
Gewerbsteuer	6.000.000	6.092.400	./ 92.400
Anteil an der Einkommensteuer	3.947.600	3.660.300	+ 287.300
Anteil an der Umsatzsteuer*	661.000	661.200	./ 200
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	409.000	370.600	+ 38.400
Vergnügungssteuer	1.000	1.000	0
Hundesteuer	44.500	44.000	+ 500
Gesamtbetrag:	12.580.500	12.330.400	+ 250.100

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

Die Steuererträge wurden jeweils anhand der voraussichtlichen Jahressollstellungen vorsichtig geschätzt. Im GFG 2023 wurden die fiktiven Hebesätze jeweils erhöht und für kreisangehörige Gemeinden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A: 254 v. H. (+ 7 v. H.)

Grundsteuer B: 493 v. H. (+14 v. H.)

Gewerbsteuer: 416 v. H. (+ 2 v. H.)

Trotz der Erhöhungen der fiktiven Hebesätze sieht der Haushaltsplan 2023 eine Beibehaltung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und der Gewerbsteuer vor. Bei der Grundsteuer B wird die Erhöhung weitergegeben (von 479 v. H. in 2022 auf 493 v. H. in 2023), um nicht unter den fiktiven Hebesatz zu rutschen.

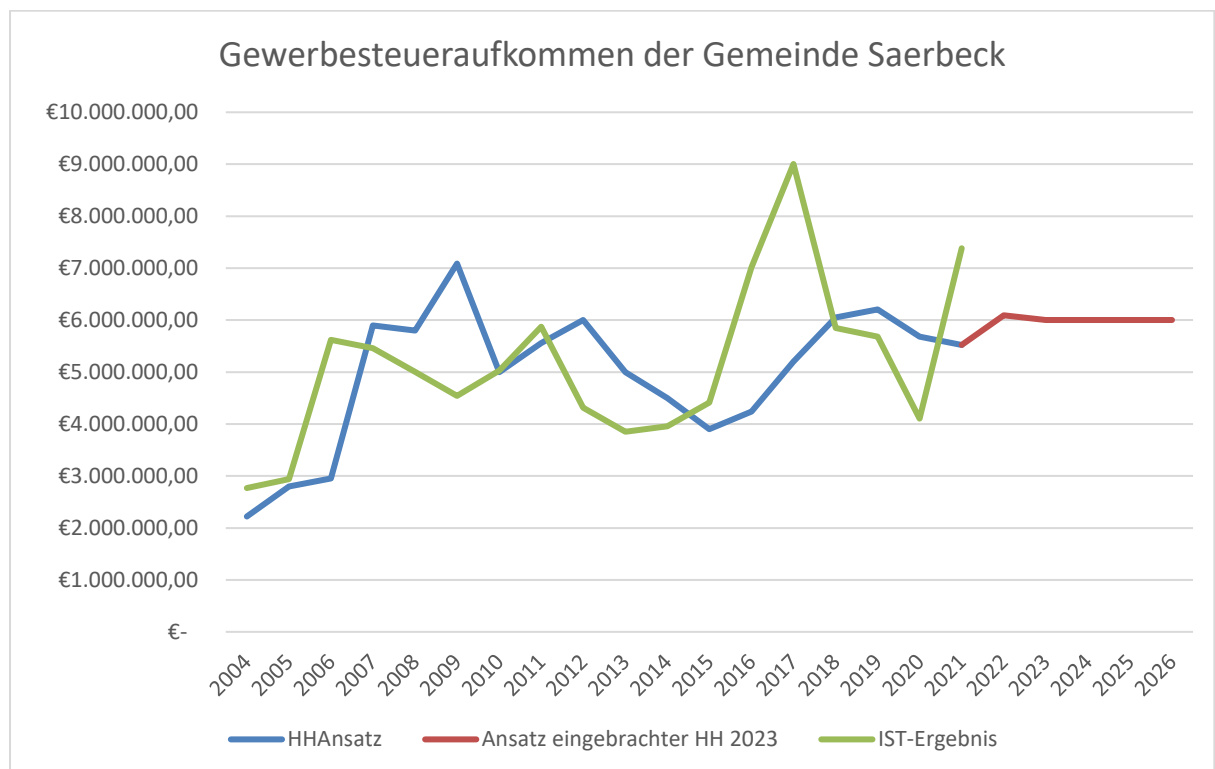
Bei der Grundsteuer A (+1.500 €) als auch bei der Grundsteuer B (+15.000 €) sind leichte Zuwächse zu erwarten. Die Gewerbsteuer ist insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise und

Inflation nur schwierig zu prognostizieren. Dies hat zur Folge, dass Abweichungen erheblichen Einfluss auf das Jahresrechnungsergebnis haben können.

Leider lagen die Orientierungsdaten des Landes NRW bis zum 16.11.2022 noch immer nicht vor, sodass viele Haushaltsansätze nur geschätzt werden können.

Für den Zeitraum 2023 bis einschl. 2026 wird durchgehend mit einem Gewerbesteuerertrag von 6.000.000 € geplant. Sofern sich bei der Gewerbesteuer größere corona- oder kriegsbedingte Mindererträge ergeben sollten, führt die aber zu höheren außerordentlichen Erträgen bei der Isolierung corona- und kriegsbedingter Schäden.

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 2026:



Die Haushaltslage der Gemeinde Saerbeck hat sich in den letzten Jahren bis einschl. 2021 mit jeweils teils deutlichen Überschüssen grundlegend entspannt, sodass die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022 auf rd. 6,84 Mio. € aufgefüllt werden konnte. Diese positive Entwicklung wird ab dem Haushaltsjahr 2022 jäh gestoppt und mit enormen Tempo und großer Wucht in das Gegenteil verkehrt:

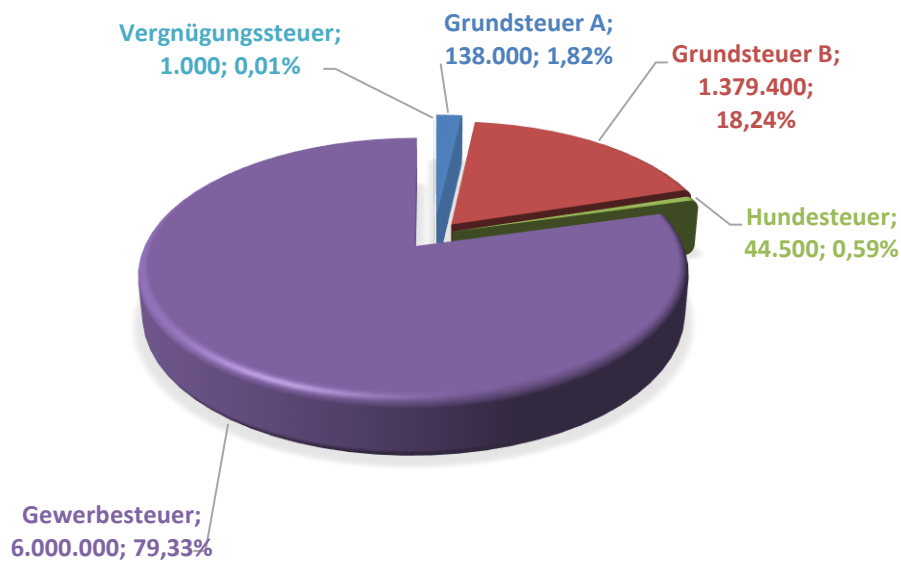
Durch den lt. Haushaltsplan 2022 zu erwartenden Fehlbetrag in 2022 von rd. 1,38 Mio. € wird die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2023 auf rd. 5,46 Mio. € schrumpfen. Mit dieser Ausgleichsrücklage können die Fehlbedarfe der Haushaltsjahre 2023 (rd. 2,77 Mio. €), 2024 (rd. 0,47 Mio. €) und 2025 (rd. 0,82 Mio. €) zwar noch fiktiv ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2026 mit einem Fehlbedarf von rd. 1,72 Mio. € ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und die Allgemeine Rücklage muss in Höhe von rd. 0,33 Mio. € angegriffen werden. Spätestens ab diesem Zeitpunkt droht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

Steuerart	Fiktive Hebesätze GFG 2023	Haushalt Gemeinde 2023	Fiktive Hebesätze GFG 2022	Haushalt Gemeinde 2022
Grundsteuer A	254 %	342 %	247 %	342 %
Grundsteuer B	493 %	493 %	479 %	479 %
Gewerbsteuer	416 %	435 %	414 %	435 %

-Gemeindesteuern-

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
Grundsteuer A	138.000	136.500
Grundsteuer B	1.379.400	1.364.400
Gewerbsteuer	6.000.000	6.092.400
Vergnügungssteuer	1.000	1.000
Hundesteuer	44.500	44.000
Gesamtbetrag :	7.562.900	7.638.300



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die vom Finanzministerium NRW vom September 2020 genannten neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 - 2023 berücksichtigt. Da die Orientierungsdaten des Landes NRW zum 16.11.2022 nicht vorlagen, wurden die Ansätze geschätzt. Hierbei wurden die Zahlen der Herbst-Steuerschätzung entsprechend dem Schreiben des Städte- und Gemeindebundes vom 28.10.2022 zugrunde gelegt. Danach erhöhen sich die Einkommensteuererträge für NRW in 2023 um rd. 11,85% und 2024 um 8,27%, wovon aufgrund von Steuererleichterungen wiederum 4% für 2023 und 1% für 2024 abzusetzen sind. Damit ergeben sich Steigerungsraten für 2023 von 7,85% und für 2024 von 7,27%. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden Mehrerträge von 5% eingeplant.

Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Saerbeck für die Jahre 2021 bis 2023 wurde mit **0,0004038** festgesetzt, so dass sich folgender zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2023 ergibt:

Berechnung:

9.776.127 T€ (Gesamtaufkommen) x 0,0004038 (Schlüsselzahl)
= rd. 3.947.600 €

(Haushaltsplan 2022: 3.660.300 €
 IST 2021: 3.664.285 €)

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Gemeinde Saerbeck für die Jahre 2021 – 2023 auf **0,000372885** festgesetzt und damit leicht erhöht. Auch hier fehlen die Orientierungsdaten, so dass der Ansatz für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 in gleicher Höhe wie 2022 eingeplant wurde. Aufgrund von befristeten bundesweiten Maßnahmen, die über die Umsatzsteuer finanziert wurden, geht der Gemeindeanteil zwar in 2022 zurück. Ab 2023 wird aber wiederum mit dem Niveau der Vorjahre gerechnet (sogar mit Steigerungsraten, die aber nicht berücksichtigt sind). Damit ergibt sich für die Gemeinde Saerbeck für 2023 folgender Ansatz:

Berechnung:

1.772.665 T€ (Gesamtaufkommen) x 0,000372885 (Schlüsselzahl)
= rd. 661.000 €

(Haushaltsplan 2022: 661.200 €
 IST 2021: 791.551 €)

- 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 2023 wurde ein Betrag von 409.000 € entsprechend der Modellrechnung des Landes NRW vom 31.10.2022 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 2023 €	Ansatz 2022 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	180.600	180.700	./. 100
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	1.170.800	1.038.600	+ 132.200
Zuweisungen Land Offene Ganztagsgrunds.	212.400	218.500	./. 6.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	960.037	1.077.900	./. 117.863
Erstattung nach dem ELAG (Land)	0	0	0
Gesamtbetrag:	2.523.837	2.515.700	+ 8.237

- 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.

Nach der Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT NRW) in Düsseldorf vom 30.10.2022 erhält die Gemeinde Saerbeck für 2023 keine Schlüsselzuweisungen.

Da die Orientierungsdaten des Landes NRW zum 16.11.2022 nicht vorlagen, erfolgten die Veranschlagungen für die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 nach Schätzungen/Berechnungen der Kämmerei:

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**	12.450.045	11.570.164	791.894
2025**	12.450.045	11.913.621	482.782
2026**	12.450.045	12.192.822	231.502

*) Plandaten Modellrechnung IT Düsseldorf für 2023 vom 30.10.2022

**) Schätzungen/Berechnungen der Kämmerei

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

In dem Ansatz von insgesamt 1.170.800 € sind u. a. Zuwendungen für folgende Maßnahmen enthalten (in €).

Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	380.000
Zuschüsse „Digitalpakt Schule“	0
Konsumtive Verwendung der Schulpauschalen insgesamt	150.000
Sportpauschale (für Miete Umkleidegebäude)	40.000
Zuweisungen für (schulische) Inklusion	13.000
Zuweisungen für Personal- und Sachkosten „JuZe“	40.000
Zuwendungen Breitbandausbau im Außenbereich (Auflösung PRAP)	371.400
Förderung Schulsozialarbeit	77.600
Sonstiges (z. B. Erstattung AsylbLG, Restaurierung Archivmaterial)	98.800
Gesamt:	1.170.800

Bei den Zuweisungen für Asylbewerber wurden Erstattungen von 380.000 € eingeplant (2022: 310.900 €). Die Erhöhung ergibt sich durch zusätzliche Landesmittel für geduldete Asylbewerber, die sich nicht mehr im laufenden Asylverfahren befinden und die gestiegene Anzahl an geflüchteten Menschen.

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. 340.400 € eingeplant (veranschlagter Netto-Aufwand 2022: 213.000 €). Hier ist nicht der erhöhte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt.

Beim Breitbandausbau im Außenbereich wurden bereits in 2019 Mittel bereitgestellt, nicht aber in 2020, da bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020 absehbar war, dass die Maßnahme (leider) nicht vor 2021 in Angriff genommen werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme in 2023 fertiggestellt wird, so dass entsprechende Mittel in 2023 eingeplant wurden.

Die (großen) Digitalisierungsmaßnahmen an beiden Saerbecker Schulen konnten erfreulicherweise in 2021 fertiggestellt werden.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 960.037 € entfallen auf:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €
12.541.01.0	Gemeindestraßen	93.418
11.538.01.0	Kläranlage, Kanalnetz	86.684
03.211.01.0 und 03.218.01.0	Schulen (Gebäude etc.)	372.590
02.126.01.0	Feuerwehr	86.684
01.111.07	Datenverarbeitung	44.622
Verschiedene	Sonstiges	276.039
	Gesamt:	960.037

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

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	55.350	55.350	0
Benutzungsgebühren / Entgelte	2.205.800	2.047.200	+ 158.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenaussgleich	814.285	898.300	./ 84.015
Gesamtbetrag:	3.075.435	3.000.850	+ 74.585

Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasser“, „Abfall“ und „Straßenreinigung“ müssen noch die Gebührenvorkalkulationen für das Jahr 2023 durchgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass damit auch Gebührenerhöhungen einhergehen. Gründe sind z. B. stark gestiegene Unternehmerpreise und die hohe Inflation. Zudem wurden in den letzten Jahren die Rücklagenbestände weitestgehend aufgebraucht.

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

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abweichung €
Mieten und Pachten	563.500	551.600	+ 11.900
Erträge aus Verkauf	164.300	74.500	+ 89.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0
Gesamtbetrag:	731.600	629.900	+ 101.700

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 2023 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 80.000 € eingeplant (Vorjahr: 25.000 €).

Ebenso wurde der Ansatz für den **Verkauf von Heizenergie** von 27.200 € in 2022 auf 62.000 € in 2023 deutlich angehoben. Gleichzeitig steigen aber auch die Aufwendungen für die Energiebeschaffungskosten.

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

Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung in €
- Erstattung Investoren „Netznutzungsentgelte“	135.200	135.200	0
- Erstattungen von Investoren „Unterhaltung Netzinfrastuktur“	50.000	50.000	0
- Erstattungen Honorarkosten (z. B. Änderung B-Pläne auf Antrag)	12.000	45.000	./. 33.000
- Erstattung von verbundenen Unternehmen (Personal und Vw-Kosten)	31.000	33.000	./. 2.000
- Erstattungen „Sozialbereich“ (u. a. „BuT-Lotse“)	128.200	128.200	0
- Erstattungen durch Investoren für ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bioenergiepark	159.900	159.900	0
- Erstattungen Überzahlung Jugendamtsumlage (Abrechnung 2019)	152.400	0	+ 152.400
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen“	30.000	30.000	0
- Erstattungen Kanalanschluss /Kleinstpumpwerke	0	70.000	./. 70.000
- Erstattungen ökologischer Ausgleich GE Nord II	0	170.000	./. 170.000
- Erstattungen Mittagsverpflegung (Mensa MKG, OGS, 4 KiTas)	237.300	0	+ 237.200
- Sonstige Erstattungen (Abfallberatung, Sachbeschädigungen, Wahlen etc.)	120.100	64.500	+ 55.600
Gesamt:	1.056.100	885.800	+ 170.300

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 Netzinfrastuktur 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 2021 eine Erstattung für die Gemeinde Saerbeck von rd. 152.400 €, die bei der Jugendamtsumlage als Ertrag und Einzahlung für 2023 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.

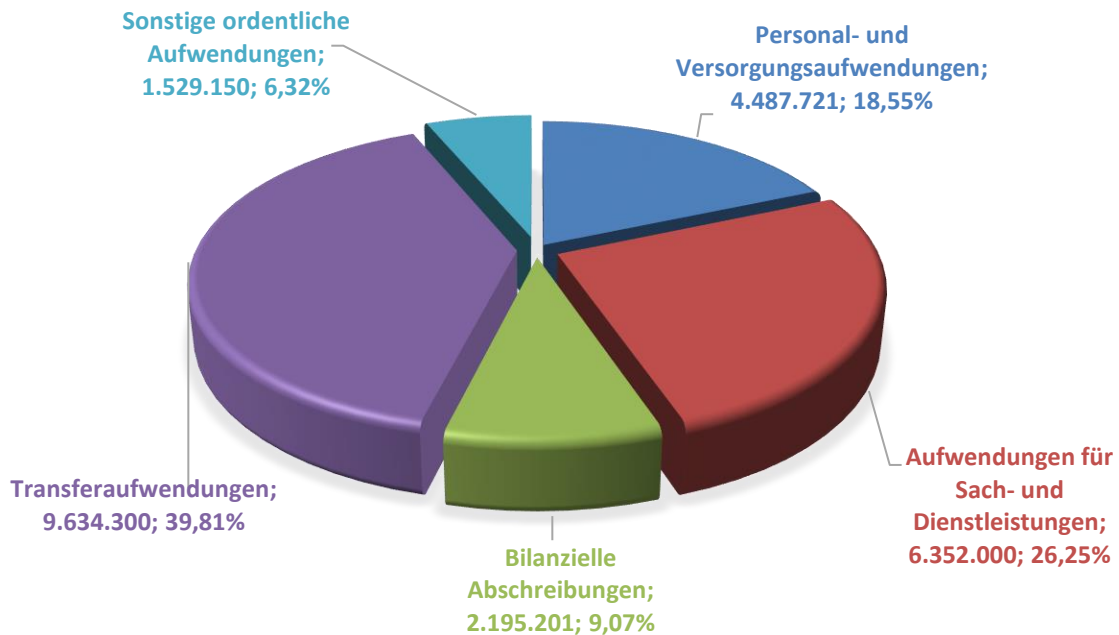
Bei den sonstigen Erstattungen sind u. a. Fördermittel für die Hackschnitzelheizung am Bauhof eingeplant (49.000 €).

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

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	281.500	281.400	./. 100
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	0	1.353.900	./. 1.353.900
Bußgelder	5.100	5.100	0
Säumniszuschläge	12.050	13.050	./. 1.000
Andere ordentliche Erträge	29.700	21.400	+ 8.300
Gesamtbetrag:	328.350	1.674.850	./. 1.346.500

In 2023 wurden keine Erträge aus Grundstücksveräußerungen eingeplant, da die Gemeindegrundstücke im GE Nord I und II bereits veräußert sind und die Vermarktung der Baugebiete erst ab 2024 erfolgen wird.

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen



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

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abweichung €
Dienstbezüge Beamte	459.831	503.584	./.
Gehälter Tariflich Beschäftigte	2.704.447	2.469.653	+
Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	753.343	700.849	+
Aufwendungen (Rückstellungen f. Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen)	240.900	185.600	+
Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
Personalaufwendungen gesamt (Ziffer 11 des Ergebnisplanes):	4.158.521	3.859.686	+
Versorgungsaufwendungen gesamt (Ziffer 12 des Ergebnisplanes):	329.200	314.900	+
Gesamtbetrag (Ziffer 11 und 12):	4.487.721	4.174.586	+

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2023 ermittelt. Es ist anzumerken, dass auch in 2023 Personalaufwendungen veranschlagt sind, denen im Rahmen von Personalgestellungen an die SGW mbH entsprechende Erträge gegenüberstehen (22.000 €).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen um 313.135 € (rd. 7,5 %) 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

- Es wurden insgesamt Tarifierhöhungen von 4% sowohl bei den tariflich Beschäftigten als auch bei den Beamten eingeplant (für die Jahre 2024-2026 jeweils 3%).
- Im Rahmen des neuen Produktes 03.218.02 „Betrieb gewerblicher Art Schulmensa MKG“ wurden neue Stellen eingerichtet, für die für 2023 Personalaufwendungen von rd. 95.500 € veranschlagt wurden
- In den Personalaufwendungen sind auch die zeitlich befristeten Stellen „Schulsozialarbeit“ (100% gefördert) sowie beim Produkt 14.561.01 „Klimaschutz“ enthalten

Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre bleiben in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

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

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abweichung €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.179.600	992.900	+ 186.700
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	748.300	747.300	+ 1.000
Erstattungen an Bund u. a. (Winterdienst)	2.000	2.000	0
Aufwendungen für Mensaessen MKG, OGS und 4 KiTas	180.000	6.000	+ 174.000
Aufwendungen für Heizenergie	535.900	263.700	+ 272.200
Aufwendungen für Strom	633.100	293.400	+ 339.700
Aufwendungen für Wasser	33.100	30.500	+ 2.600
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	844.300	787.800	+ 56.500
Haltung von Fahrzeugen	98.400	95.500	+ 2.900
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	34.400	31.900	+ 2.500
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.600	166.100	+ 20.500
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	62.000	60.600	+ 1.600
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten)	631.300	602.400	+ 28.900
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (z. B. Deponiegebühren und Unternehmerkosten im Abfallbereich)	611.100	667.500	./.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	566.900	621.300	./.
Gesamtbetrag:	6.347.000	5.368.900	+ 978.100

Bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind u. a. berücksichtigt:

- **Maximilian-Kolbe Gesamtschule:**
Sanierung Sonnenschutz 30.000 €, Sanierung Lichtanlage: 20.000 €, Ersatzbeschaffung Halbschränke: 20.000 €, Einbau Treppenlift: 15.000 €
- **Gebäude Südhoek:** Unterstellschuppen für Mülltonnen, Fahrräder: 10.000 €

- **Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen** für den Bioenergiepark in Höhe von 159.900 € (es stehen in gleicher Höhe Erträge gegenüber) sowie für neue Baugebiete (130.000 €)
- **Sanierungsarbeiten im JuZe** (75.000 €), u. a. für Eingangsbereich, Fenster und Heizungsanlage
- **Sporthallen:** Reparatur Prallschutz und Erneuerung Notbeleuchtung: 30.000 €
- **Bauhof:** neue Hackschnitzelheizung (140.000 €)

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 (170.000 €)
- Instandhaltung und Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze (166.000 €)
- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle (170.000 €)

Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen in Höhe von 844.300 € berücksichtigt u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Bioenergieparkes im Rahmen des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde und der SGW mbH (200.000 €).

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Mittel in Höhe von 113.000 € für die Datenverarbeitung im Rathaus berücksichtigt.

Beim Ansatz Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind u. a. Kosten im Abfallbereich (360.000 €) enthalten.

Der Ansatz bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet z. B. Kosten der Klärschlammmentsorgung (150.000 €), Planungskosten (59.000 €), im Bereich Klimaschutz (98.000 €), sowie verschiedene Dienstleistungen EDV, Schulpsychologie, Wachstation Badesees usw.

Die Aufwendungen für Strom und Heizenergie wurden deutlich erhöht veranschlagt. Einsparungen durch Strom- oder Gaspreisbremsen wurden vorsorglich nicht eingeplant.

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

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ betragen für das gesamte Anlagevermögen rd. 2.195.200 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.656.600 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ für die Abschreibung der Anlagegüter in der Ergebnisplanung rd. 538.600 € beträgt (Vorjahr: 609.200 €). 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 2023 €	Ansatz 2022 €	Abweichung €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	1.531.300	1.400.500	+ 130.800
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen)	380.000	350.000	+ 30.000
Gewerbesteuerumlage	482.800	490.200	./ 7.400
Allgemeine Kreisumlage	3.720.600	3.614.100	+ 106.500
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.384.800	3.576.400	./ 191.600
Gesamtbetrag:	9.499.500	9.431.200	+ 68.300

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind u. a. der Zuschuss an die Musikschule (99.700 €), der Zuschuss an die Evangelische Jugendhilfe für die offene Ganztagsgrundschule (565.600 €), sowie die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten (insgesamt 279.000 €) veranschlagt.

Wesentliche Positionen bei den sozialen Leistungen sind Leistungen für Asylbewerber (380.000 €), denen aber auch entsprechende höhere Bundes- bzw. Landeszuwendungen für Flüchtlinge gegenüberstehen.

Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage wurden in Höhe von 482.800 € (Ansatz 2022: 490.200 €) eingeplant.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Saerbeck bleibt mit rd. 12.963.700 € nahezu unverändert (Vorjahr: rd. 13.000.300 €). Die Zahlbeträge für die Kreis- und Jugendamtsumlagen bleiben mit in Summe rd. 7.105.400 € ebenfalls konstant (Vorjahr: rd. 7.190.500 €). Der Haushaltsplan 2023 des Kreises Steinfurt sieht für die Allgemeine Kreisumlage einen Hebesatz von 28,70 v. H. vor (Vorjahr: 27,80 v. H.) und für die Jugendamtsumlage von 26,11 v. H. (Vorjahr: 27,30 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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
Offene Ganztagsgrundschule	565.600	542.500	548.000
Lehrfahrten Schulen	5.600	5.600	5.600
Zuschuss Musikschule	99.700	62.300	72.300
Zuschuss Volkshochschule	19.000	17.000	15.000
Zuschüsse an Vereine, Verbände, Büchereien	30.000	32.500	23.000
Zuschuss Heimatverein	2.000	2.000	2.000
Ferienterholungsmaßnahmen	8.000	8.000	8.000
Zuschuss Sommerprogramm	7.500	7.500	7.500
Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	279.000	241.200	236.700
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	10.000
Zuschüsse Wasserverbände	1.200	1.200	1.200
Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	0	5.000
Krankenhausumlage (wird aber durch die konsumtive Inanspruch- nahme der Investitionspauschale eliminiert)	-110.000	-110.000	0
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)	10.200	10.200	11.000
Breitbandausbau im Außenbereich	371.400	371.400	535.700
Mehrgenerationenhaus „Förderung MGH“	10.000	10.000	10.000
Betriebskostenzuschuss MGH einschl. Erstellung Familienleitbild	17.000	17.000	22.500
Zuschuss Kolpingfamilie für Gruppenangebote für junge Flüchtlinge	0	0	10.000
Zuschuss Offene Jugendarbeit	16.500	16.500	0
Zuschuss Flüchtlingsunterkunft (Auflösung ARAP)	30.000	0	0
Kostenbeteiligung am MTW des DRK Ortsverbandes (Auflösung ARAP)	1.000	1.000	1.000
Kostenbeteiligung Bau KiTa Regenbogen (Auflösung ARAP)	3.000	0	0
Gesamt:	1.531.300	1.510.500	1.674.300

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 2023 fertiggestellt werden.

- Gewerbesteuerumlage –

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

$$\frac{\text{Gewerbesteuersteinnahmen} \times \text{Umlagesatz}}{\text{gemeindlicher Hebesatz}} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

Nach dem GFG 2023 und unter Einbeziehung der Rechtsverordnung des Bundes ist der Gesamtvervielfältiger (Umlagesatz) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt 35 v. H. angesetzt (wie im Vorjahr).

Das Gewerbesteueraufkommen ist für 2023 mit 6.000.000 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 482.800 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 5.517.200 €.

-Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der Kreistag wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 13.12.2022 den Kreishaushalt 2023 verabschieden. Der Haushaltsentwurf 2023 des Kreises Steinfurt sieht für die Allgemeine Kreisumlage einen Hebesatz von 28,70 v. H. vor (Vorjahr: 27,80 v. H.) und für die Jugendamtsumlage von 26,11 v. H. (Vorjahr: 27,30 v. H.).

Die von der Gemeinde Saerbeck an den Kreis Steinfurt abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 7.105.400 € (./. 85.100 € zu 2022) stellt einen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinde Saerbeck von rd. 29,2 % 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. 24,20 Mio. € entfallen rd. 1,53 Mio. € (= rd. 6,3 %) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vorjahr war hier mit einem Betrag von rd. 1,43 Mio. € (= rd. 6,3%) geplant worden.

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abweichung €	
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeiten	86.200	110.500	./.	24.300
Persönliche Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände	47.500	47.000	+	500
Mieten, Pachten	572.000	409.100	+	162.900
Erstattungen an Kreis Steinfurt für Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	120.000	100.000	+	20.000
Sitzungsgelder	91.000	88.000	+	3.000
Versicherungsbeiträge	167.600	160.300	+	7.300
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	117.800	132.800	./,	15.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Auflösung ARAP, Leasing Dienstwagen, Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren etc.)	327.050	384.600	./.	57.550
Gesamt:	1.529.150	1.432.300	+	96.850

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

Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 92.100 € 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 Darlehen (einschl. der Darlehn für die Gesellschafterdarlehn) wurden Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 258.600 € berücksichtigt (Ansatz 2022: 100.000 €). Die hohe Steigerung ergibt sich durch die geplante Kreditaufnahme von 9,3 Mio. €, die in 2023 zur Jahresmitte (also hälftig) mit einem Zinssatz von rd. 3% eingeplant wurde.

Eingehende Erläuterungen zu diesen Ansätzen erfolgen unter 3.4.1 Ergebnis- und Finanzplan 2022 –Schuldenwirtschaft- dieses Vorberichtes.

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

Erstmalig wurde im Haushaltsplan für 2021 ein außerordentlicher Betrag (in Höhe von 671.800 €) eingeplant, für 2022 in Höhe von 354.800 €. Für das Haushaltsjahr 2023 werden außerordentliche Erträge in Höhe von 1.150.000 € erwartet. Diese ungewöhnlichen Veranschlagungen dienen der Abfederung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie nach dem NKF-CIG. Ab 2023 kommen nach der gleichen Systematik noch Isolierungen nach dem NKF-CUIG für die wirtschaftlichen Schäden durch den Ukraine-Krieg hinzu.

1. Isolierung nach dem CIG NRW:

Nach § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung auch der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplanes mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2023 vorzunehmen. Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023, welche –logischerweise– die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht erhält, zugrunde. Nach der obigen Systematik wurden für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 538.200 € ermittelt und veranschlagt.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind keine außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CIG eingeplant worden.

2. Isolierung nach dem NRW-CUIG:

Bislang liegt noch nicht der exakte Gesetzestext des NKF-CUIG vor, es ist aber davon auszugehen, dass analog des NKF-CIG sämtliche durch den Ukrainekrieg verbundenen haushalterischen Verschlechterungen zu isolieren sind. Im Haushaltsplan 2023 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung wurden (nur) die erhöhten Energieaufwendungen für Strom und Wärme eingeplant. Hierbei ist zu beachten, dass bei diesen Positionen die Haushaltsansätze für die Jahre 2023 bis 2026 in exakt der gleichen Höhe veranschlagt wurden (mit deutlichen Steigerungen zu 2022: Aufwendungen für Heizenergie: + 100%, Aufwendungen für Strom: + 116%). Sollten die Preise wieder sinken würden sich in gleicher Höhe die entsprechenden Aufwendungen, aber auch die Isolierungen reduzieren, so dass diese Preisentwicklungen ergebnisneutral sind. Da die Gemeinde verschiedene Maßnahmen zur Energieeinsparung unternimmt (u. a. auch PV-Anlagen und Wärmepumpen etc. bei den gemeindeeigenen Gebäuden) dürften sich die Aufwendungen für Heizenergie und Strom perspektivisch reduzieren.

An dieser Stelle ist auf folgende haushaltswirtschaftliche Gefahr hinzuweisen:

Am 01.01.2022 steht die Gemeinde Saerbeck haushaltswirtschaftlich auf gesunden Füßen und verfügt über eine Ausgleichsrücklage von rd. 6,84 Mio. €. Ohne die haushalterischen Isolierungen nach dem NKF-CIG sowie dem NKF-CUIG würde die Gemeinde über die mittelfristige Planung direkt in die Haushaltssicherung (HSK) abrutschen, da die Ausgleichsrücklage in 2024 aufgebraucht wäre. Dadurch müsste in den Jahren 2024 bis 2026 jeweils die Allgemeine Rücklage deutlich über 5% angegriffen werden, so dass gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW ein HSK aufzustellen wäre.

Hieran zeigen sich deutlich die dramatischen haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen durch die derzeitigen Krisen.

Wie oben beschrieben wurde für die Gemeinde Saerbeck für 2023 gemäß der folgenden Nebenrechnung ein Betrag von insgesamt rd. 1.150.000 € prognostiziert, der als außerordentlicher Ertrag veranschlagt ist:

Bezeichnung	HHAnsatz 2023	HHAnsatz 2023 aus HH 2020	Isolation HH 2023
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.947.600	4.226.600	279.000
Gewerbsteuer	6.000.000	6.277.500	
Gewerbsteuerumlage	482.800	501.100	
Gewerbsteuer „netto“	5.517.200	5.776.400	259.200
Coronabedingte Beförderungs(-mehr) kosten MKG			0
Sachleistungen „Corona“	5.000		0
Isolation gemäß CIG- NRW gesamt:			538.200
Bezeichnung	HHAnsatz 2023	HHAnsatz 2023	Isolation HH 2023
Aufwendungen für Heizenergie	263.700	535.900	272.200
Aufwendungen für Strom	293.400	633.000	339.400
Isolation nach dem NRW-CIUG gesamt:			611.800
Außerordentlicher Ertrag 2023 gesamt:			1.150.000

Anzumerken ist, dass diese außerordentlichen Erträge im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnungen als Bilanzierungshilfe gesondert zu aktivieren sind.

Die von 2020 bis einschl. 2024 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). Die exakten gesetzlichen Regelungen zum NKF-CIUG stehen noch aus.

Nach derzeitigem Stand werden folgende Beträge isoliert:

Haushaltsjahr	Isolationsbetrag
2020(*)	- €
2021(*)	281.204,09 €
2022(**)	179.100,00 €
2023(***)	1.150.000,00 €
2024(***)	604.300,00 €
2025(***)	604.300,00 €
2026(***)	0 €
gesamt:	2.818.904,09 €
(*) Ist-Rechnungsergebnisse	
(**) lt. Finanzzwischenbericht September 2022	
(***) HHPlan 2023	

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 2023.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis einschl. 2026 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 30,66 Mio. € eingeplant, denen erhebliche Auszahlungen für Investitionen von insgesamt rd. 27,53 Mio. € gegenüberstehen. Größte Positionen sind hier neben dem Grunderwerb (rd. 7,35 Mio. €), die Restarbeiten Breitbandausbau im Außenbereich (2,36 Mio. €), der Restbetrag für den Bau einer Reithalle (0,82 Mio. €), der Bau eines Kunstrasenplatzes (0,69 Mio. €), die Erweiterung von Feuerwehrgerätehäusern (1,01 Mio. €), der Neubau eines Wach- und Umkleidegebäudes am Badensee (0,60 Mio. €), die Straßenendausbauten im GE Nord I und Nord II (rd. 1,05 Mio. €), die Erschließung von 2 neuen Baugebieten (rd. 6,70 Mio. €) sowie sonstige investive Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken (2,40 Mio. €).

Für 2023 ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 9,40 Mio. € für allgemeine Investitionsmaßnahmen bzw. den Erwerb von Beteiligungen, sowie Grunderwerb veranschlagt. Bis einschl. 2026 sind keine weiteren Darlehnsaufnahmen eingeplant worden. Den Darlehnsaufnahmen von insgesamt rd. 9,40 Mio. € stehen im gleichen Zeitraum Tilgungen von rd. 1,72 Mio. € gegenüber, so dass sich der Schuldenstand von rd. 8,63 Mio. € zum 31.12.2022 auf rd. 16,20 Mio. € zum 31.12.2026 deutlich erhöht.

Hinzu kommt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln rein rechnerisch von rd. 5,50 Mio. € zum 31.12.2022 auf rd. 4,51 Mio. € zum 31.12.2026 verringern wird. Dem oben prognostizierten Schuldenstand von rd. 16,20 Mio. € zum 31.12.2026 sind allerdings noch die in 2020 aufgenommenen Kassenkredite von 3,00 Mio. € hinzuzurechnen.

In 2023 sind erhebliche Investitionen eingeplant, bei denen die Gemeinde zunächst in Vorleistung treten muss (Grunderwerb, sowie Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten oder Fördermaßnahmen), so dass unterjährig die Aufnahme von weiteren Kassenkrediten zu besorgen ist. Aus diesem Grund wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite in der Haushaltssatzung auf 9,0 Mio. € erhöht (Vorjahr: 8,0 Mio. €).

Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich rd. 5,5 Mio. €, sodass damit der für 2023 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von rd. 4,50 Mio. € rein rechnerisch gedeckt werden kann.

Auch aufgrund der COVID-19-Pandemie mit den nicht absehbaren haushaltswirtschaftlichen Folgen wurde im Mai 2020 ein Kassenkredit in Höhe von 3,00 Mio. € mit einer Laufzeit von 5 Jahren aufgenommen. Für 2023 sind grundsätzlich keine weiteren Kassenkredite vorgesehen.

	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
	<u>Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit</u>		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.916.900	16.983.700
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.886.171	20.808.686
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 3.969.271	./. 3.824.986
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.985.500	12.157.300
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.487.600	17.101.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 9.502.100	./. 4.944.500
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	./. 13.471.371	./. 8.759.486
	<u>Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</u>		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.400.000	4.900.000
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	426.000	464.200
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.974.000	+ 4.435.800
=	Liquide Mittel	./. 4.497.371	./. 4.333.686

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 13.471.371 €. Von diesem ist der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 8.974.400 € abzurechnen, sodass ein rechnerischer Abgang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 4.497.371 € erwartet wird.

Ein Grund für den hohen Finanzmittelfehlbetrag liegt einerseits in dem für 2023 negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 3,97 Mio. €. Hier wirkt sich die COVID-19-Pandemie durch Mindereinzahlungen von rd. 0,54 Mio. € allerdings nur sehr bedingt aus. Hinzukommen aber noch die durch den russischen Angriffskrieg verursachten erhöhten Energieaufwendungen von rd. 0,61 Mio. €. Immer problematischer werden die stetig steigenden Transferauszahlungen an den Kreis Steinfurt für die Kreis- und vor allem Jugendamtsumlage. Diese sind allein in Summe von rd. 4,58 Mio. € in 2016 auf nunmehr rd. 7,11 Mio. € in 2023 angewachsen. Das bedeutet bei rd. 7.200 Einwohnern, dass rechnerisch für jeden Einwohner in Saerbeck rd. 1.000 € an Kreis- und Jugendamtsumlage zu entrichten sind (rd. 1/3 des gesamten Haushaltsvolumens der Gemeinde). Diese Entwicklung wird die Gemeinde dauerhaft vor erhebliche Probleme stellen. 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.

Weitere Gründe für den immens hohen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit sind:

- Die Gemeinde hat in 2023 noch die Straßenendausbauten in den Gewerbegebieten Nord I und Nord II zu leisten (rd. 1,05 Mio. €)
- Es sind im Haushaltsplan 2022 erhebliche Haushaltsmittel für umfangreiche Investitionen eingeplant worden. Die einzelnen Maßnahmen werden unter Ziffer 3.4.2 dieses Vorberichtes aufgelistet.

Dadurch, dass in 2022 viele Maßnahmen noch nicht in Angriff genommen bzw. fertiggestellt werden konnten -und daher in 2023 erneut veranschlagt wurden-, entwickelt sich die Kassenliquidität in 2022 positiver als geplant. So wird der Finanzmittelabfluss nicht wie geplant rd. 4,3 Mio. € betragen, sondern nur rd. 0,5 Mio. €. Die Gemeinde wird somit zum 01.01.2023 über einen Kassenbestand von rd. 5,5 Mio. € verfügen. Dies ist beachtlich, da in 2022 weder Kassenkredite noch Investitionsdarlehn aufgenommen wurden, obwohl Darlehnsaufnahme von 4,9 Mio. € eingeplant waren.

Das Haushaltsjahr 2022 wird in der Finanzrechnung wesentlich besser abschließen als veranschlagt (die Ergebnisrechnung dürfte in etwa wie geplant abschließen).

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. 144.900 €.

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“.

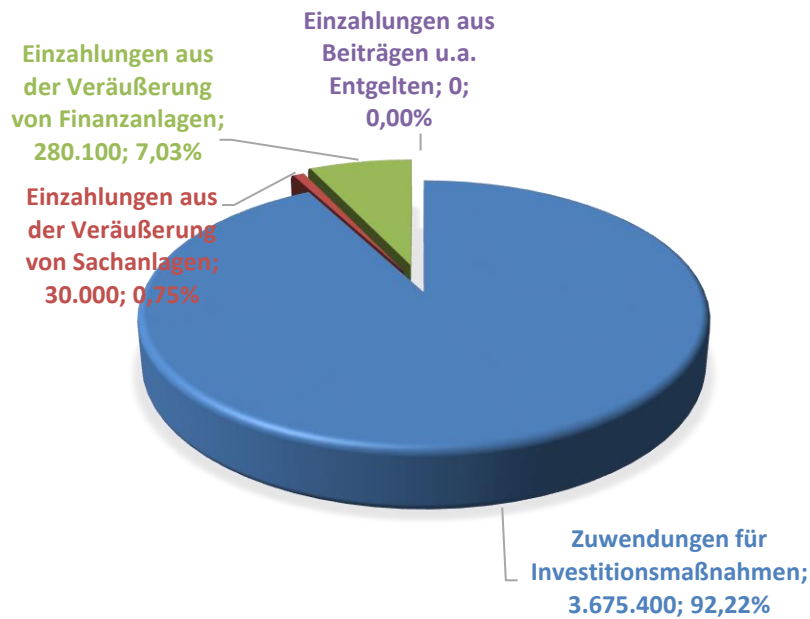
Anmerkung zu Änderungen im Teilfinanzplan B

Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde ab 2014 der Teilfinanzplan B erheblich verschlankt. So wurden bis einschl. 2021 als Einzelmaßnahmen nur noch

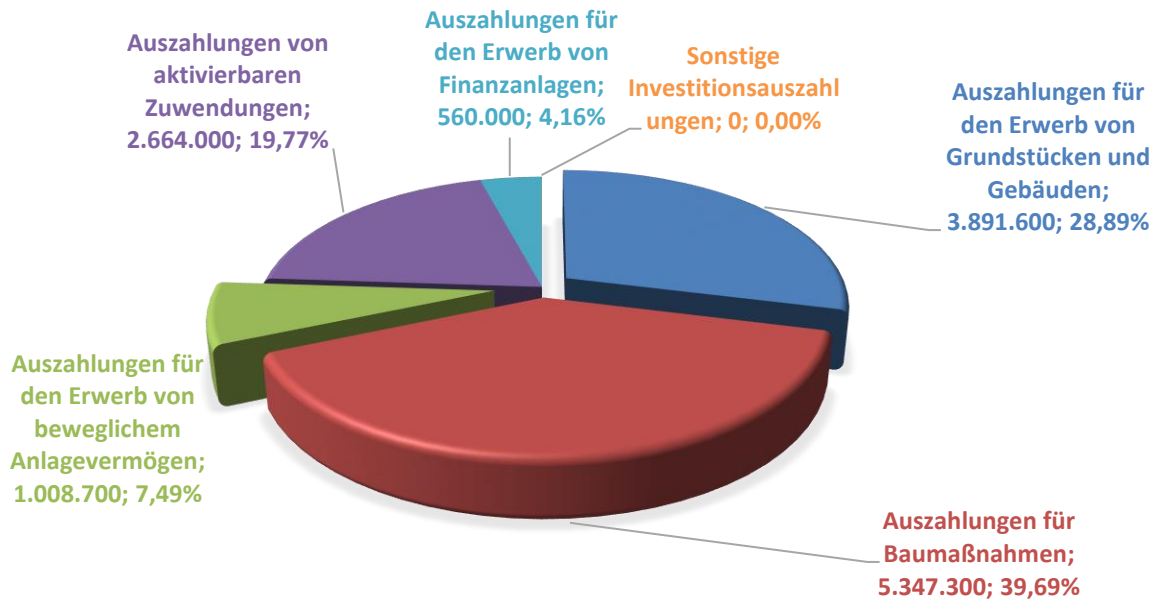
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie
 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- ausgewiesen.

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 BgA „Netzinfrastuktur im und zum Bioenergiepark“
- 14.561.04 BgA „Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)“

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

- 15.571.01 Wirtschaftsförderung
- 15.573.01 Wirtschaftliche Betätigungen
- 15.573.02 BgA „Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)“
- 15.573.03 Haus der Begegnung „Alte Dorfschule“
- 15.573.04 BgA „Solaranlage PV (MKG)“
- 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 2023

- 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 rentierbar 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 2023 ist ein erheblicher negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.502.100 € eingeplant. Damit dürfen für das Haushaltsjahr 2023 Kreditaufnahmen (nur) bis zu dieser Höhe veranschlagt werden. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (./. 3.969.271 €), sowie aus Investitionstätigkeit (./. 9.502.100 €) ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./.13.471.371 €.

Im Bereich der Darlehn sind ordentliche Tilgungsleistungen von 426.000 € eingeplant. Unter Einrechnung der Darlehnsaufnahme von 9.400.000 € verringert sich der Kassenbestand in 2023 um ./. 4.497.371 €.

Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich rd. 5.500.000 €, so dass rein rechnerisch die liquiden Mittel weitestgehend ausreichen werden. Dennoch ist zu besorgen, dass zumindest unterjährig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen, um insbesondere die Erschließung von Baugebieten sowie Fördermaßnahmen vorfinanzieren zu können.

§ 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 8,0 Mio. € auf 9,0 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. 5,79 Mio. € eingeplant (ohne die Isolierungen gemäß NKF-CIG und NKF-CUIG wären es sogar rd. 8,15 Mio. €!). Das eingeplante Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist im Planungszeitraum 2023-2026 einen Fehlbedarf von insgesamt rd. 11,80 Mio. € aus! Diese ernüchternden Zahlen belegen die massiven strukturellen Probleme der Gemeinde Saerbeck im Planungszeitraum bis einschl. 2026. Damit einhergeht der Anstieg der Verschuldung (einschl. Kassenkrediten) von rd. 11,63 Mio. € zum 01.01.2023 auf rd. 19,20 Mio. € zum 31.12.2026. Dieser rasante Anstieg ist umso bedrohlicher, da erhebliche Mittelzuflüsse durch die Vermarktung der beiden Baugebiete veranschlagt sind. Allerdings investiert die Gemeinde im Finanzplanungszeitraum auch immense Beträge in ihre Infrastruktur.

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 auf rd. 255.600 € in 2023 und 380.200 € in 2024.

Zudem sind die Schulden zurückzuzahlen und engen damit 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.

Für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis einschl. 2026 sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von insgesamt 9,4 Mio. € eingeplant. Diesen stehen Tilgungen von insgesamt 1,58 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. 8,63 Mio. € zum 31.12.2022 auf rd. 16,20 Mio. € zum 31.12.2026 erheblich.

Zum 31.12.2023 erhöht sich die Verschuldung für Investitionsdarlehn lt. Finanzplanung auf rd. 17,57 Mio. €. Hierin enthalten sind Darlehn, die als Gesellschafterdarlehn weitergeleitet wurden (noch rd. 0,46 Mio. € Restschuld für die Windenergieanlage der SGW mbH sowie für die SaerVE mbH rd. 3,45 Mio. € Restschuld für Stromnetze. Aufgrund der guten Kassenliquidität (rd. 5,5 Mio. € zum 31.12.2022) wurden entgegen der Planungen in 2022 keine Darlehn aufgenommen (auch nicht für die in 2022 eingelegte Kapitaleinlage in die SaerVE mbH zum Erwerb der Umspannanlage/0,96 Mio. €).

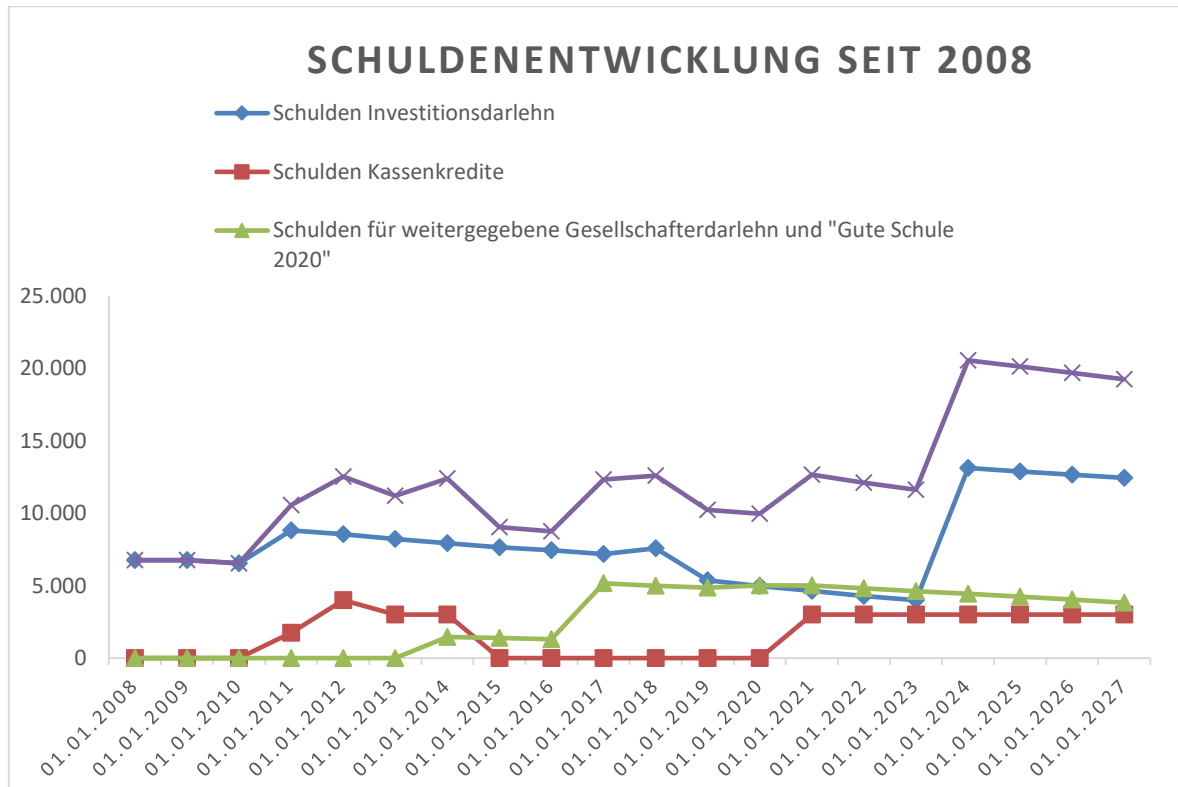
Anzumerken ist, dass die erfolgreiche Reduzierung des „Netto-“Zinsaufwandes in den Jahren 2010 bis 2022 (von 364.100 € auf 9.600 €) nunmehr jäh endet und ins völlige Gegenteil verkehrt. So steigt der Zinsaufwand ab 2023 wieder sprunghaft an und belastet damit sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnungen 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. 3.0000	rd. 417	rd. 12.665	rd.1.759
31.12.2021	rd. 9.120	rd. 1.283	rd. 3.0000	rd. 422	rd. 12.120	rd.1.705
31.12.2022	rd. 8.625	rd. 1.213	rd. 3.0000	rd. 422	rd.11.625	rd.1.635
31.12.2023	rd. 17.565	rd. 2.470	rd. 3.0000	rd. 422	rd. 20.565	rd. 2.892

*) Einwohnerzahl des jeweiligen Vorjahres (31.12.); per 31.12.2021 und 31.12.2022 = EWZ 30.06.2021

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



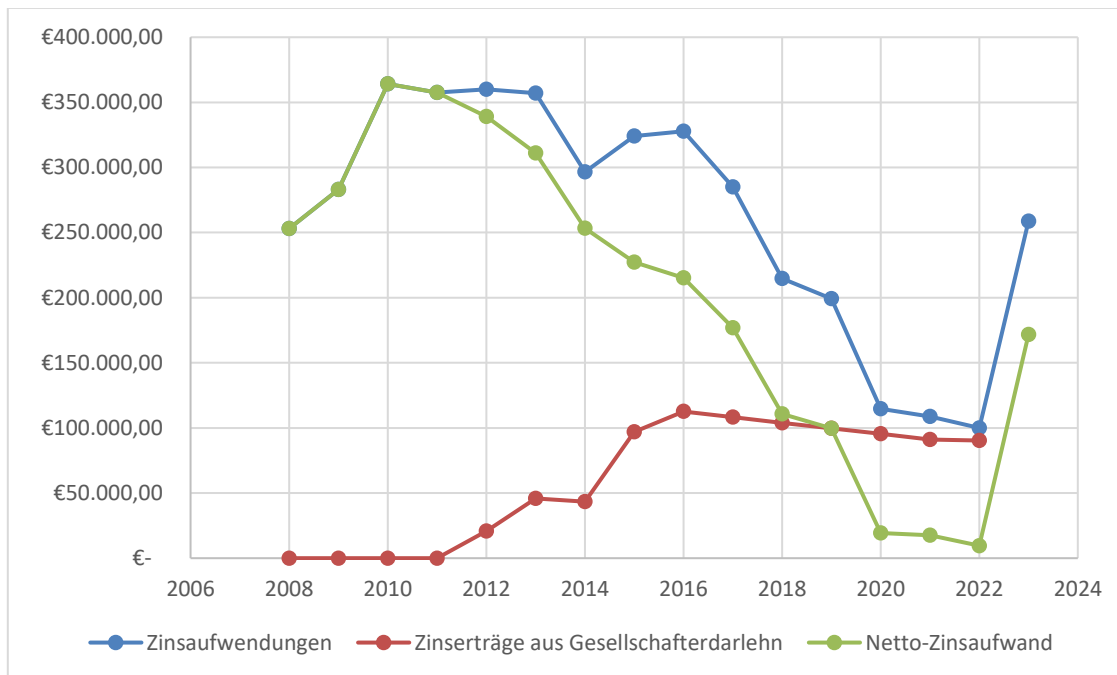
Schuldendienstleistungen (einschl. Kassenkredite, ohne „Gute Schule 2020“)

Schuldendienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Zinsen	258.600	100.000
Tilgung	426.000	464.200
Gesamtbetrag:	684.600	564.200

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 2023 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



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.

Erläuterungen zu den Entwicklungen bis 2022:

Ursächlich hierfür sind neben Umschuldungen zu zinsgünstigeren Darlehen auch Entschuldungen in den Jahren 2016 bis 2018 in Form von Sondertilgungen in Höhe von insgesamt rd. 2,35 Mio. €. Hinzu kommen die Gesellschafterdarlehen, deren Zinsaufschlag (auf die dafür aufgenommenen Darlehen) den „Netto“-Zinsaufwand deutlich drückt.

Entgegen der Planungen wurden aufgrund von Verzögerungen bei größeren Maßnahmen (z. B. Kaufpreiszahlung und Erschließung neuer Baugebiete) auch in 2022 keine neuen Investitionsdarlehen 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:

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein erheblicher Finanzbedarf. So weist bereits der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen enormen Fehlbedarf von rd. 4,2 Mio. € aus. Zudem sind für 2023 immense Investitionen zur Ausweisung und Umsetzung/Erschließung von Baugebieten, Grunderwerb, aber auch für zahlreiche Einzelmaßnahmen veranschlagt. Gemäß Finanzplan 2023 wird nicht nur der Kassenbestand von rd. 5,5 Mio. € um rd. 4,6 Mio. € deutlich reduziert, sondern zusätzlich ist auch die Aufnahme von Investitionsdarlehn in Höhe von 9,4 Mio. € eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 werden Liquiditätsüberschüsse von in Summe rd. 3,4 Mio. vornehmlich durch die Vermarktung von Baugrundstücken erwartet. Aufgrund der aktuellen Zins- und Inflationssituation bleibt abzuwarten, ob die Vermarktung auch in dem vorgesehenen Zeitraum erfolgen kann. Sofern dies gelingt, ist in diesem Zeitraum keine weitere Darlehnsaufnahme vorgesehen, so dass sich der Schuldenstand (einschl. Kassenkredite) von rd. 20,6 Mio. € zum 31.12.2023 auf rd. 19,20 Mio. € zum 31.12.2026 verringert.

- Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung

Wie oben dargestellt wurden in 2022 weder Investitionsdarlehn noch Kassenkredite aufgenommen und die Verschuldung für Investitionsdarlehn wurde um rd. 0,46 Mio. € auf rd. 8.63 Mio. € zum 31.12.2022 abgetragen.

Der Kassenbestand von rd. 7,96 Mio. € zum 31.12.2021 hat sich zum 31.12.2022 um rd. 2,5 Mio. € verringert (voraussichtlich rd. 5,50 Mio. €), obwohl in der Finanzplanung ein Mittelabfluss von rd. 4,33 Mio. € bei einer Darlehnsaufnahme von 4,90 Mio. € vorgesehen war, die komplett nicht erfolgt ist. Hauptursache hierfür ist, dass u. a. die Baugebiete in 2022 noch nicht in Angriff genommen werden konnten oder sich Vorhaben verzögert haben. Diese Maßnahmen wurden in 2023 entsprechend neu oder aber mit den benötigten Restbeträgen veranschlagt.

Die Entwicklung der Liquidität hängt wesentlich davon ab, ob bzw. wann die veranschlagten Maßnahmen (z. B. Grunderwerb, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen, Baumaßnahmen, Fahrzeugbeschaffungen etc.) erfolgen.

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 2023 ein Gesamtbetrag i. H. v. 9,0 Mio. € (2022: 8,0 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 31.12.2022 :	rd. + 5,5 €
Finanzplanung 2023	rd. ./ 4,5 €
Liquide Mittel zum 31.12.2023:	rd. 1,0 €

- Kreisumlage

Aus dem Finanzverbund für 2023, der die Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022 berücksichtigt, berechnet sich die Steuerkraftmesszahl, die auch Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage 2023 ist, wie folgt:

Einnahme-/Ausgabeart	Betrag €
Grundsteuern A u. B	1.489.663
Gewerbesteuer	6.925.839
Schlüsselzuweisungen	0
Anteilige Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	5.130.909
Erstattung ELAG 2019	0
Anrechnung von 50% aus der in 2020 erhaltenen Gewerbesteuerkompensation (Gesamtbetrag: 2.612.111 €)	0
./i. Gewerbesteuerumlagen	582.703
Umlagegrundlagen:	12.963.708

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:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
Allgemeine Kreisumlage	28,70	27,80	27,80
Mehrbelastung (Jugendamt)	26,11	27,30	26,56
Gesamtbetrag:	54,81	55,10	54,36

Die Hebesätze für 2023 wurden vom Kreistag am 13.12.2022 festgesetzt.

Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage im Jahr 2023 entsprechend der o. a. Hebesätze beträgt insgesamt rd. 7.105.400 € (Umlagegrundlage: 12.963.708 € x 54,81% Hebesatz gesamt).

Eine Absenkung um 1%-Punkt bei der Kreis- oder Jugendamtsumlage bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Minderaufwand von rd. 129.600 €.

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die o. a. Hebesätze 2023 zugrunde gelegt.

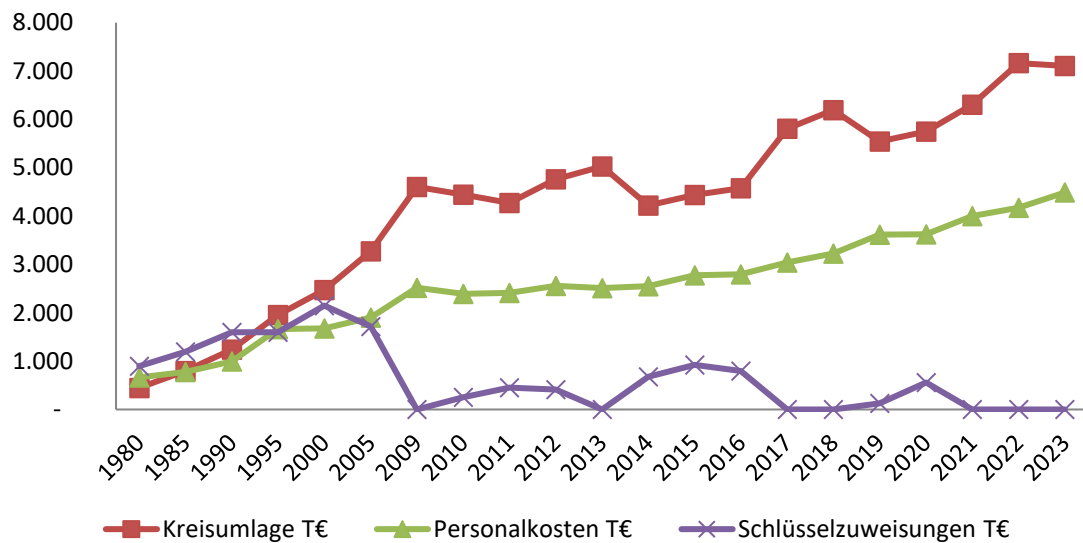
Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) im Vergleich zu den gemeindlichen Personalausgaben (einschl. Versorgungsaufwendungen) und Schlüsselzuweisungen:

Rechnungs- jahr	Kreisumlage 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	7.105	4.488	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 4 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 7 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. Zudem plant die in Gründung befindliche KVGST mbH –ein Zusammenschluss von 22 Städten und Gemeinden sowie der EGSt mbH- im Bioenergiepark eine Trocknungsanlage für kommunalen Klärschlamm zu errichten.

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 derzeit im GE Nord II Ihre Betriebsstätte errichtet und in 2023 die (Massen-)Produktion für Elektrolyseure für grünen Wasserstoff aufnimmt.

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 2023 ein Überschuss in Höhe von rd. 115.100 € 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. 110.000 €). Für 2023 wurden nur vertraglich gesicherte (Netto)-Mieten bzw. –Pachten einschl. Nebenkosten in Höhe von 497.600 € (Ansatz 2022: 502.200 €) 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 2023 Aufwendungen für Beratungs-, Prüfungs- und Sachverständigenkosten (65.000 €) sowie Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete (rd. 73.100) eingeplant, denen aber wiederum Erträge für Personalgestellungen an die SGW mbH (22.000 €) gegenüberstehen.

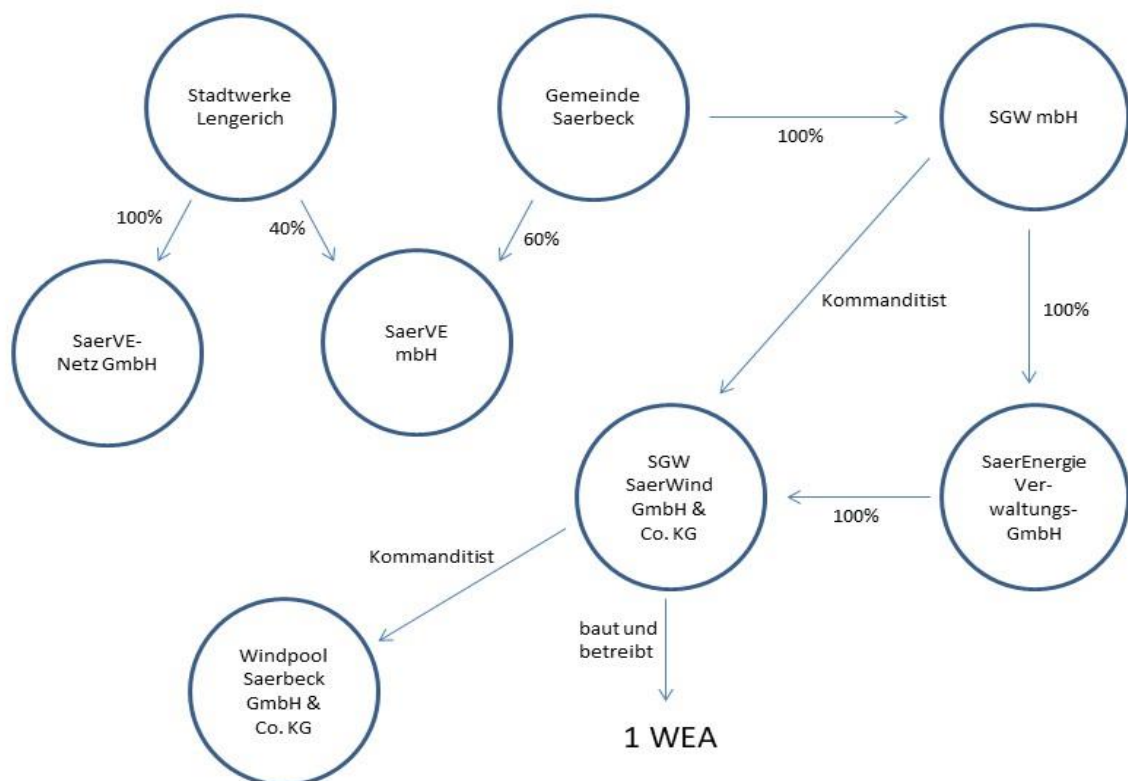
Betrieb von Windenergieanlagen durch die SGW SaerWind GmbH & Co. KG

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 2022 noch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschl. 2025 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

Gesellschaftsstrukturen der Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck



In dieser Übersicht ist noch nicht die beabsichtigten weiteren Beteiligungen enthalten:

1. Beteiligung der Gemeinde Saerbeck an der noch zu gründenden Klärschlamm-verwertungsgesellschaft (KVGST) mbH
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. Beteiligung der Windpool Saerbeck GmbH % Co. KG an der Saerbeck Green Energy GmbH
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 01.01.2022 rd. 6,84 Mio. €. Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich in etwa mit dem auch veranschlagten Fehlbedarf von rd. 1,38 Mio. € abschließen. Die Ausgleichsrücklage dürfte dann zum 31.12.2022 einen Bestand von rd. 5,46 Mio. € aufweisen.

Im Haushaltsplan 2023 ist einen Fehlbedarf von rd. 2,77 Mio. € veranschlagt, der fiktiv ausgeglichen werden kann. Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung werden durchweg Fehlbedarfe ausgewiesen: 2024: rd. 0,47 Mio. €, 2025: rd. 0,82 Mio. € und 2026: rd. 1,72 Mio. €. Die (fiktive) Ausgleichsrücklage wird dadurch in 2026 vollständig aufgezehrt sein, so dass dann sogar die Allgemeine Rücklage angegriffen wird. Dadurch wird nach langen Jahren in 2026 kein ausgeglichener Haushalt –auch nicht fiktiv- erreicht, so dass die unmittelbare Gefahr eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) droht. Die haushaltswirtschaftliche Lage zeichnet sich umso dramatischer, als dass in den Jahren 2024 bis 2026 erhebliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen eingeplant wurden. Zudem werden im Planungszeitraum folgende Beträge als Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG sowie dem NKF-CUIG isoliert, die dann die gemeindlichen Haushalte für die nachfolgenden Generationen belasten:

Haushaltsjahr	Isolationsbetrag
2020(*)	- €
2021(*)	281.204,09 €
2022(**)	179.100,00 €
2023(***)	1.150.000,00 €
2024(***)	604.300,00 €
2025(***)	604.300,00 €
2026(***)	0,00 €
gesamt:	2.818.904,09 €
(*) Ist-Rechnungsergebnisse	
(**) lt. Finanzzwischenbericht September 2022	
(***)HHPlan 2023	

Ohne diese –rein buchhalterischen- Isolierungen würde die Gemeinde Saerbeck bereits im Jahr 2024 die Ausgleichsrücklage vollständig in Anspruch genommen haben und durch die weiteren hohen Fehlbedarfe in das HSK abrutschen. Die äußerst problematische Schieflage zeigt sich insbesondere durch den in den Haushaltsjahren 2023 bis einschl. 2026 durchweg hohen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt rd. 11,80 Mio. €.

Diese Bilanzierungshilfe führt zu einer erheblichen „künstlichen“ Verbesserung der Ergebnisrechnungen (und damit verbunden des Eigenkapitals) bis 2026, hat allerdings folgende Konsequenz:

Im Jahr 2024 muss der Rat der Gemeinde Saerbeck 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.

Der Haushaltsplan 2023 einschließlich der mittelfristigen Planung bis 2026 ist besonderen Risiken ausgesetzt. So sind die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges, die sich auch unmittelbar auf die Finanzen der Gemeinde Saerbeck auswirken (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer etc.) derzeit schwer zu prognostizieren. Durch das NKF-CUIG hat der Gesetzgeber genau diese Risiken stark minimiert, aber dadurch die Probleme letztlich nur in die Zukunft verlagert.

Aus heutiger Sicht scheinen die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges für die Gemeinde Saerbeck kaum beherrschbar zu sein. Zwar ist 2022 bislang kein signifikanter Einbruch bei der Gewerbesteuer festzustellen. Dies kann sich aber noch ändern, wenn die Gewerbesteuerbescheide für den Veranlagungszeitraum 2021 und folgende erstellt werden bzw. Unternehmen beantragen, bei den Gewerbesteuervorauszahlungen herabgesetzt zu werden.

Über die massiven strukturellen Probleme hilft im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 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 kaum vermeiden können. Hier sind Bund und Land gefordert, die Gemeinden entsprechend zu unterstützen –wie z. B. seinerzeit mit der Gewerbesteuerkompensation in der Corona-Krise.

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 2023 ist nur die Erhöhung der Grundsteuer B von 479 v. H. auf 493 v. H. vorgesehen, da der fiktive Hebesatz in gleichem Umfang erhöht wurde
1%Punkt Erhöhung bedeutet eine Haushaltsverbesserung von:

Grundsteuer A:	rd. 404 €
Grundsteuer B:	d. 2.798 €

Gewerbesteuer: rd. rd. 13.793 €

- b) Erhöhung der Hundesteuer
 - c) Erhöhung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule
 - d) Erhöhung der (bislang subventionierten) Essenspreise in der MKG
 - e) Erhöhung der Gebühren für die Abfall- und Abwasserbeseitigung
- Hierüber hat der Rat im Rahmen der Gebühreennach- und Vorkalkulation zu entscheiden.

4. Reduzierung von Aufwendungen

- a) Senkung 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.

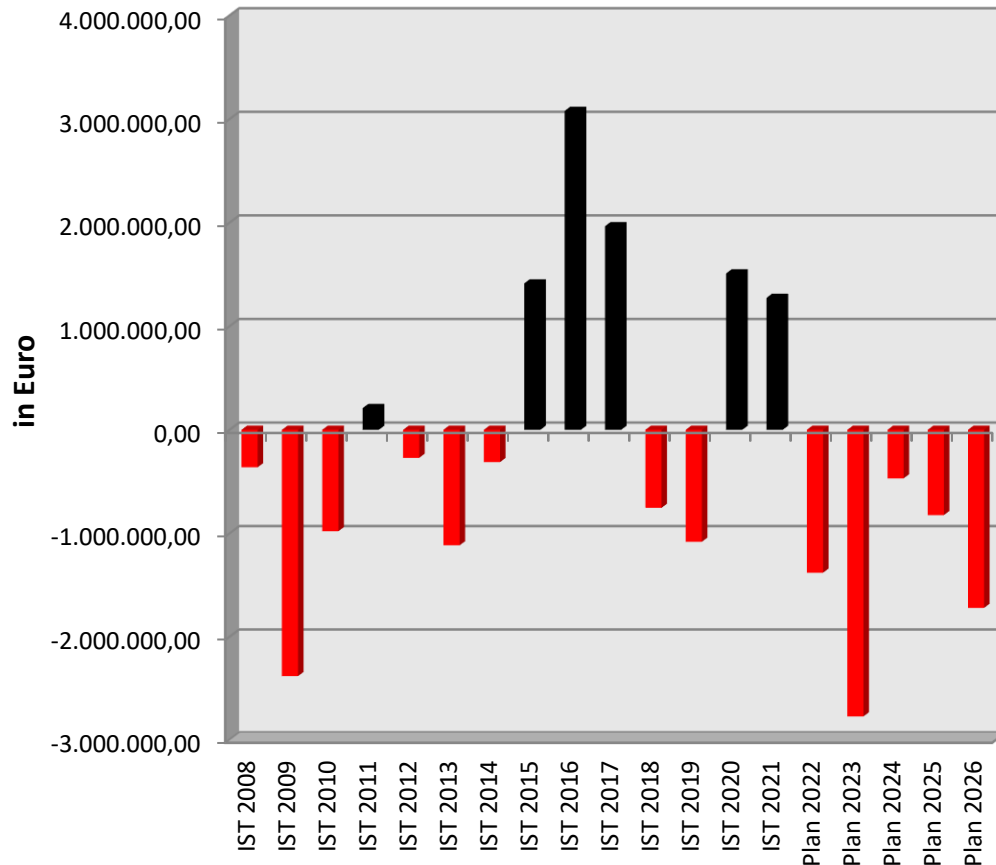
Für 2023 sind immense Investitionen eingeplant, die unter Ziffer 3.4.2 „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ näher aufgeführt sind.

Über den Finanzplanungszeitraum bis einschl. 2026 plant die Gemeinde Saerbeck erhebliche Investitionen in Grunderwerb, städtebauliche Entwicklungen (zwei große Baugebiete mit Planung, Straßen, Kanälen und ökologischem Ausgleich), Neubau einer Reithalle, Neubau eines Kunstrasenplatzes, Neubau Wachgebäude am Badensee etc..

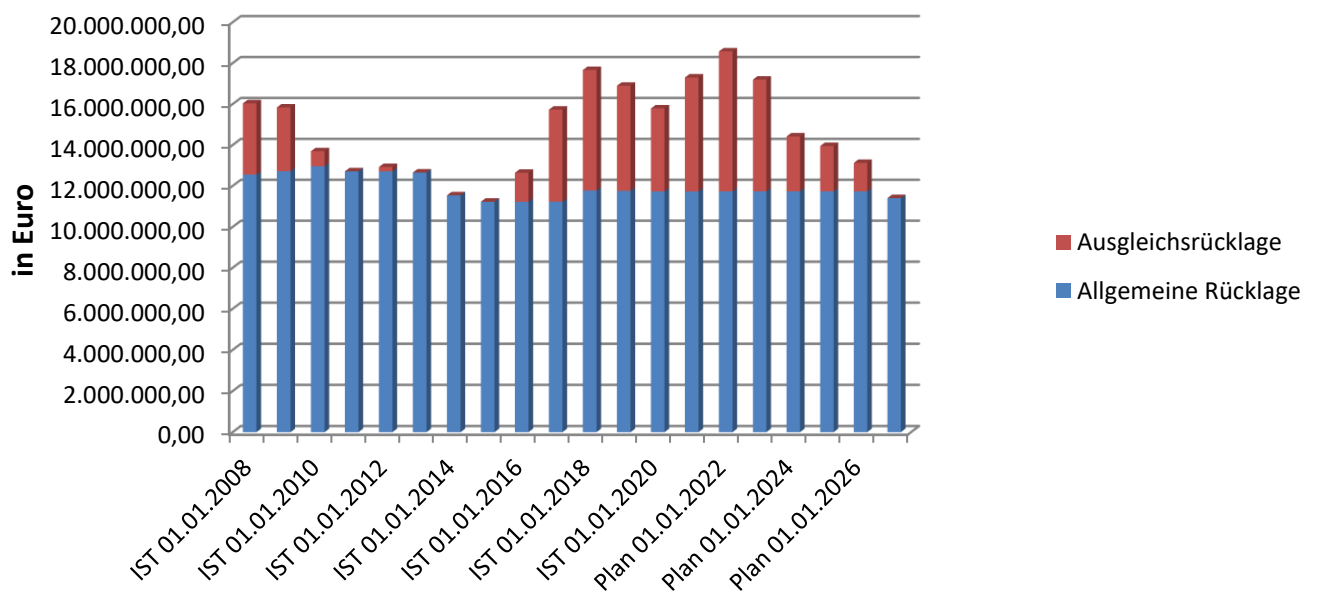
Sämtliche Maßnahmen dienen zwar der Daseinsvorsorge und sind als nachhaltig einzustufen. Gleichwohl führt auch dies zu einer erheblichen Neuverschuldung, so dass der seit 2013 eingeschlagene Weg der Entschuldung bereits in 2020 durch die Aufnahme eines Kassenkredites von 3,0 Mio. € verlassen wurde. Die 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:

Jahresrechnungsergebnisse



Eigenkapitalentwicklung



3.4.2. Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 €	2022 €	Abwei- chung €
Zuschuss des Landes (Feuerwehrrpauschale)	42.000	37.200	+ 4.800
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	430.200	400.500	+ 29.700
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	60.000	60.000	0
Zuschuss des Landes (Allg. Investitionspauschale)	876.600	807.600	+ 69.000
Zuschuss des Landes „Pump-Track“	143.000	195.000	./ 52.000
Zuschuss des Landes „Neubau Reithalle“	0	491.600	./ 491.600
Zuschuss des Landes „Neubau Wachgebäude Badese“	0	0	0
Zuschuss des Landes (Kunstrasenplatz) (Rückzahlung Fördermittel)	./ 51.500	500.000	./ 551.500
Zuschuss für den Ausbau des Geh- und Radweges Ibbenbürener Straße	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Kapitalentnahme aus Saerve mbH 135.200 € sowie Tilgungsraten Saerve mbH für gewährtes Darlehn 70.000 €) und SGW mbH (74.900 €)	280.100	684.400	./ 404.300
Erhaltene Anzahlungen aus Straßenerschließungs- beiträgen GE Nord und Neues Baugebiet	0	1.886.400	./ 1.886.400
Erhaltene Anzahlungen aus Kanalanschluss- beiträgen GE Nord und Neues Baugebiet	0	777.600	./ 777.600
Zuschuss Land NRW Deckensanierung Heckenweg	0	0	0
Verkauf (alter) Unimog	30.000	0	+ 30.000
Zuschuss Solaranlage Heizzentrale (Billigkeitsrichtlinie: 37.000 € und allg. Förderung 10.100 €)	47.100	0	+ 47.100
Fördermittel Breitband im Außenbereich	2.128.000	2.553.900	./ 425.900
Grundstücksverkäufe	0	3.763.100	./ 3.763.100
Bewegungsparcours Mühlenbachaue	0	0	0
<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	3.985.500	12.157.300	./ 8.171.800

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 €	2022 €	Abwei- chung €
<u>Rathausbereich</u> Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's Datenverarbeitung/EDV	17.000 88.000	17.000 48.000	0 + 40.000
<u>Feuerwehrbereich einschl. Notversorgung im Katastrophenfall</u> Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's und Schutzbekleidung Notversorgung im Katastrophenfall (einschl. GWG's) Feuerwehrfahrzeuge Bau Feuerwehrgerätehaus	134.200 5.000 178.000 10.000	139.400 5.000 178.000 55.000	./. 5.200 0 0 ./. 45.000
<u>Schul-/Schulsportbereich</u> Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's für die Grundschule – davon Schulbudget = 700,00 € Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's für die Gesamtschule – davon Schulbudget = 22.300 € Baukosten Erweiterung Gesamtschule	16.200 233.600 0	19.200 50.000 100.000	./. 3.000 + 183.600 ./. 100.000
<u>Soziales / Flüchtlinge</u> Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft (Umbau)	300.000	0	+ 300.000
<u>Kultur- u. Denkmalpflegebereich, Jugend- u. Erwachsenenbereich</u> Allg. Ausstattung der Kinderspielplätze Bürgerhaus/Bürgerscheune	20.000 10.000	10.000 10.000	+ 10.000 0
<u>Sportbereich</u> Allg. Instandsetzungsmaßnahmen Sportanlagen Maschinen und technische Geräte, Ausstattung Bau einer Reithalle Bau eines Kunstrasenplatzes Bau einer Pumptrack	0 1.000 815.000 690.000 220.000	0 1.000 1.020.000 830.000 300.000	0 0 ./. ./. ./. 205.000 140.000 80.000
<u>Bauhofbereich</u> Kauf von Fahrzeugen (Vertikutierer) Geräte u. Ausstattung (Bauhof)	17.000 9.000	280.000 19.000	./. ./. 263.000 10.000
<u>Kläranlage</u> Maschinen und technische Anlagen sowie Ausstattung Ersatz für Rechen 2 Bau einer KFZ-Halle an der Kläranlage	46.000 175.000 0	6.000 0 0	+ 40.000 + 175.000 0

• <u>Straßen- und Radwegebaumaßnahmen</u>				
Sanierung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	35.000	240.000	./.	205.000
Instandhaltung Wirtschaftswege/Vereinbarung LOV (dafür Ansatz konsumtiv um 15.000 € geringer)	140.000	125.000	+	15.000
Sanierung/Erweiterung Parkplatz Teigelkamp und Straße Teigelkamp	0	0		0
Ausbau Geh- und Radwege Ibbenbürener Straße	0	750.000	./.	750.000
Neubau von Straßenlaternen	0	120.000	./.	120.000
Ausbau von Straßen (GE Nord I und II)	1.050.000	600.000	+	450.000
Brücke „Friedhof“	0	0		0
Ausbau von Straßen „Neues Baugebiet“	1.552.300	2.217.700	./.	665.400
Straßensanierung „Grevener Straße“	50.000	50.000		0
• <u>Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung (Trinkwasser)</u>				
Allg. Kanalbau- u. Entwässerungsmaßnahmen	100.000	100.000		0
Kosten für Druckrohrentwässerung	50.000	50.000		0
Kanalbau GE Nord II	0	0		0
Regenrückhaltebecken GE Nord II	0	0		0
Kanalbau „Neue Baugebiete“	525.000	1.345.200	./.	820.200
• <u>Allg. Grunderwerb</u>	3.891.600	3.829.200	+	62.400
• <u>Sonstige Maßnahmen</u>				
Breitbandausbau im Außenbereich	2.364.000	2.837.500	./.	437.500
Kapitaleinlage/Ausleihung an SaerVE mbH (in 2023 working capital)	500.000	1.657.000	./.	1.157.000
Einzahlung Bausparvertrag	50.000	50.000		0
Neubau Wachgebäude Naturfreibad	0	0		
Errichtung Solaranlage auf Dach Heizzentrale	110.000	0	+	110.000
Fahrzeug Gebäudemanagement	36.000	0	+	36.000
Sonstiges	48.300	42.600	+	5.700
<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	13.487.600	17.101.800	./.	3.614.200

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 (2024 – 2026) sowie Ausblick

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2026 ist nach den gesetzlichen Vorgaben kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Dennoch ist die Haushaltslage als prekär zu bezeichnen, da die komfortable Ausgleichsrücklage von rd. 6,84 Mio. € zum 01.01.2022 im Haushaltsjahr 2026 komplett aufgebraucht und die Allgemeinde Rücklage angegriffen wird. Dieses Ausmaß über einen Zeitraum von 5 Jahren zeigt, dass die Gemeinde –trotz der hohen Isolierungsbeträge- ein großes Haushaltsproblem hat –nicht nur kurzzeitig, sondern strukturell. 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 extreme Neuverschuldung in 2023 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 kaum die Haushaltssicherung verhindern können. Die Bilanzierungshilfen mit den Isolierungen nach dem NKF-CIG und NKF-CUIG helfen leider nur, kurzfristig die Haushaltssicherung abzuwenden. Strukturell –insbesondere im Hinblick auf die fehlenden liquiden Mittel- werden die Probleme und Ursachen damit jedoch nicht angegangen, sondern nur auf die nächste(n) Generation(en) abgewälzt. Auch vor diesem Hintergrund sind die jetzigen Entscheidungen zur Konsolidierung des Haushaltes zu sehen.

GESAMTERGEBNISPLAN

für das

Haushaltsjahr 2023

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW)



Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.458.201,37	12.330.400	12.580.500	12.898.200	13.139.700	13.392.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.443.482,24	2.515.700	2.523.837	3.079.653	2.915.783	2.459.526
03	+ Sonstige Transfererträge	404,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815.415,51	3.000.850	3.075.435	3.052.235	2.995.235	3.008.235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.496,43	629.900	731.600	747.100	732.600	718.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.658,15	885.800	1.056.100	781.100	783.500	780.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.745,09	1.674.950	328.350	2.106.250	1.583.950	1.409.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.965.403,64	21.042.600	20.300.822	22.669.538	22.155.768	21.773.711
11	- Personalaufwendungen	3.494.639,35	3.859.686	4.158.521	4.270.455	4.285.314	4.417.901
12	- Versorgungsaufwendungen	299.823,48	314.900	329.200	328.600	328.200	327.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231.433,29	5.368.900	6.347.000	5.745.900	5.744.700	5.531.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.283.756,33	2.365.400	2.195.201	2.195.291	2.195.291	2.195.291
15	- Transferaufwendungen	8.186.492,79	9.431.200	9.499.500	9.316.800	9.280.500	9.300.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.949,21	1.432.300	1.529.150	1.590.750	1.466.950	1.438.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.955.094,45	22.772.386	24.058.572	23.447.796	23.300.955	23.211.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.010.309,19	-1.729.786	-3.757.750	-778.258	-1.145.187	-1.438.231
19	+ Finanzerträge	97.000,58	95.500	92.100	88.500	84.700	80.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.595,12	100.000	258.600	383.200	367.800	362.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.594,54	-4.500	-166.500	-294.700	-283.100	-281.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	992.714,65	-1.734.286	-3.924.250	-1.072.958	-1.428.287	-1.719.731
23	+ Außerordentliche Erträge	281.204,09	354.800	1.150.000	604.300	604.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	281.204,09	354.800	1.150.000	604.300	604.300	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.273.918,74	-1.379.486	-2.774.250	-468.658	-823.987	-1.719.731
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.273.918,74	-1.379.486	-2.774.250	-468.658	-823.987	-1.719.731
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.841,04	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.841,04	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2023

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW)



Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.366.337,44	12.330.400	12.580.500	12.898.200	13.139.700	13.392.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120.742,64	869.600	948.200	1.662.700	1.293.800	1.042.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	142.261,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036.060,30	2.102.550	2.261.150	2.311.650	2.254.650	2.267.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.836,80	628.900	730.600	746.100	731.600	717.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.098,66	420.700	761.000	621.000	623.400	620.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.589.513,87	531.050	538.350	538.450	538.550	538.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.292,44	95.500	92.100	88.500	84.700	80.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.749.116,40	16.983.700	17.916.900	18.871.600	18.671.400	18.664.900
10	- Personalauszahlungen	3.215.168,03	3.720.986	3.959.621	4.078.355	4.200.614	4.326.601
11	- Versorgungsauszahlungen	319.351,48	408.800	428.800	431.000	433.500	436.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360.221,77	5.841.400	6.369.500	5.768.400	5.767.200	5.554.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.594,24	100.000	258.600	383.200	367.800	362.400
14	- Transferauszahlungen	8.630.625,10	9.135.400	9.170.700	8.990.000	8.955.700	8.978.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.767.713,94	1.602.100	1.698.950	1.760.550	1.636.750	1.608.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.407.674,56	20.808.686	21.886.171	21.411.505	21.361.564	21.265.651
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	341.441,84	-3.824.986	-3.969.271	-2.539.905	-2.690.164	-2.600.751
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.972.775,74	5.045.800	3.675.400	1.761.300	1.409.800	1.950.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.046,00	3.763.100	30.000	3.322.100	3.389.900	3.332.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	472.871,88	684.400	280.100	281.400	282.800	284.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	384.813,48	2.664.000	0	3.256.100	4.829.400	2.576.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.507,10	12.157.300	3.985.500	8.620.900	9.911.900	8.143.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.938,15	3.829.200	3.891.600	2.860.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.711.349,46	7.622.900	5.347.300	2.954.200	4.096.500	2.021.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.940,90	1.105.200	1.024.700	512.800	508.300	444.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	1.707.000	560.000	50.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	323.330,15	2.837.500	2.664.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.391.558,66	17.101.800	13.487.600	6.377.000	4.904.800	2.765.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.441.948,44	-4.944.500	-9.502.100	2.243.900	5.007.100	5.378.300
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.783.390,28	-8.769.486	-13.471.371	-296.005	2.316.936	2.777.549
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	641.730,84	4.900.000	9.400.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	3.000.000	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	513.882,14	464.200	426.000	428.700	431.400	434.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	3.000.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	127.848,70	4.435.800	8.974.000	-428.700	-431.400	-434.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.911.238,98	-4.333.686	-4.497.371	-724.705	1.885.536	2.343.349
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.052.517,68	0	5.500.000*	1.002.629	277.924	2.163.460
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.963.756,66	-4.333.686	1.002.629	277.924	2.163.460	4.506.809

*Es zeichnen sich liquide Mittel zum
01.01.2023 von rd. 5.500.000 € ab.

**PRODUKTBUCH
mit Teilplänen**

für das

Haushaltsjahr 2023



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. 123.600 € wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	91.000 €
Gemeindeparterschaften	2.000 €
Ehrenamtskarte	200 €
Ehrenpatenschaft (anl. der Geburt. des 5. Kindes)	200 €
Repräsentationsausgaben/Partnerschaftsjubiläum/Ehrungen	20.000 €
Ehrenabgaben zu Ehe- und Altersjubiläen	1.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.000 €
Beiträge auf besonderen Beschluss des Rates	300 €
Fraktionszuwendungen	3.800 €
Sonstige Aufwendungen	4.100 €
Gesamt:	123.600 €



Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	100	100	100	100	100
	44840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	120,00	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	247.100,58	229.396	247.402	254.652	262.115	269.800
	50110000 Beamte	120.589,74	124.872	123.886	127.603	131.431	135.374
	50120000 Tariflich Beschäftigte	48.847,36	73.595	94.436	97.269	100.187	103.193
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.611,86	5.708	5.320	5.480	5.644	5.813
	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.416,76	15.421	14.660	15.100	15.553	16.020
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	66.634,86	9.800	9.100	9.200	9.300	9.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,38	3.200	12.200	2.200	2.200	2.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.927,38	3.200	12.200	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	102.418,24	174.000	111.200	112.200	113.500	114.700
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	11.100	0	0	0	0
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,62	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54312000 Fernmeldegebühren	1.371,28	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	480,00	500	600	600	600	600
	54910000 Verfügungsmittel	850,45	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	95.919,89	153.300	103.300	104.300	105.500	106.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	352.446,20	406.796	371.002	369.252	378.015	386.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.326,20	-406.596	-370.802	-369.052	-377.815	-386.700
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)	-352.326,20	-406.596	-370.802	-369.052	-377.815	-386.700
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)	-352.326,20	-406.596	-370.802	-369.052	-377.815	-386.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.326,20	-406.596	-370.802	-369.052	-377.815	-386.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-352.326,20	-406.596	-370.802	-369.052	-377.815	-386.700



Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-352.326,20	-406.596	-370.802	-369.052	-377.815	-386.700



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	120,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	247.100,58	229.396	247.402	0	254.652	262.115	269.800
	70110000 Beamte	120.589,74	124.872	123.886	0	127.603	131.431	135.374
	70120000 Tariflich Beschäftigte	48.847,36	73.595	94.436	0	97.269	100.187	103.193
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.611,86	5.708	5.320	0	5.480	5.644	5.813
	70320000 Tariflich Beschäftigte	7.416,76	15.421	14.660	0	15.100	15.553	16.020
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66.634,86	9.800	9.100	0	9.200	9.300	9.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,38	3.200	12.200	0	2.200	2.200	2.200
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.927,38	3.200	12.200	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	100.428,90	174.000	111.200	0	112.200	113.500	114.700
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	11.100	0	0	0	0	0
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4,62	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74312000 Fernmeldegebühren	1.376,50	1.300	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	480,00	500	600	0	600	600	600
	74910000 Verfügungsmittel	839,45	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	93.936,33	153.300	103.300	0	104.300	105.500	106.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.456,86	406.796	371.002	0	369.252	378.015	386.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.336,86	-406.596	-370.802	0	-369.052	-377.815	-386.700
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	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



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. 185.900 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	3.000 €
Wartungskosten (Telefonanlage)	3.000 €
Gerichts- und Prozeßkosten	10.000 €
Haftpflicht- u. Unfallversicherung	43.000 €
Mitgliedsbeiträge	10.500 €
Kosten (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	42.000 €
Kosten "Fotokopiergeräte"	6.000 €
Bürobedarf	10.000 €
Bücher (Gesetze, Kommentare, Fachliteratur usw.)	8.000 €
Fernmeldegebühren	7.100 €
Porto- und Buchungsgebühren	12.500 €
Sonstige Aufwendungen	30.800 €
Gesamt:	185.900 €



Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	18.071,68	14.000	18.071	18.071	18.071	18.071
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.071,68	14.000	18.071	18.071	18.071	18.071
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	21.531,84	0	0	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.531,84	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.296,10	800	800	800	800	800
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.688,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	608,10	800	800	800	800	800
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	56.899,62	14.900	18.971	18.971	18.971	18.971
11 -	Personalaufwendungen	412.096,25	301.959	392.435	391.367	289.870	302.550
	50110000 Beamte	13.112,37	9.901	10.456	10.770	11.093	11.426
	50111000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	35.600,00	2.000	21.800	4.600	-47.200	-47.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	94.911,17	117.383	146.330	150.720	155.242	159.899
	50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	33.842,32	0	0	0	0	0
	50220000 Tariflich beschäftigte	7.176,93	9.060	8.992	9.262	9.540	9.826
	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.984,62	24.315	25.257	26.015	26.795	27.599
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	660,84	600	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	162.560,00	106.500	139.100	147.400	99.300	104.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	47.248,00	30.200	38.000	40.100	32.600	34.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	299.823,48	314.900	329.200	328.600	328.200	327.600
	51210000 Beamte	319.351,48	328.000	348.000	350.000	352.000	354.000
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	80.800	80.800	81.000	81.500	82.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-39.570,00	-90.600	-94.800	-96.000	-97.400	-99.100
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	20.042,00	-3.300	-4.800	-6.400	-7.900	-9.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.049,71	14.900	16.000	13.100	13.300	13.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.060,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.776,32	0	0	0	0	0
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.943,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.248,12	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.021,63	6.900	9.900	6.900	7.000	7.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.454,31	16.000	10.144	10.144	10.144	10.144
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.454,31	16.000	10.144	10.144	10.144	10.144
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.331,88	176.500	173.900	175.800	177.700	179.600
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.818,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	300	300	300	300
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	351,21	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	1.027,47	2.500	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf	5.993,83	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	54312000 Fernmeldegebühren	7.971,26	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	13.230,42	11.500	12.500	12.600	12.700	12.800
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	27.649,70	52.000	52.000	52.500	53.000	53.500



Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<i>ähnliche Kosten</i>						
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.571,48	29.000	27.500	27.900	28.300	28.700
54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	40.098,06	43.000	43.000	43.500	44.000	44.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.868,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.751,20	10.000	10.500	10.600	10.700	10.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	890.755,63	824.259	921.679	919.011	819.214	833.394
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-833.856,01	-809.359	-902.708	-900.040	-800.243	-814.423
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)	-833.856,01	-809.359	-902.708	-900.040	-800.243	-814.423
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)	-833.856,01	-809.359	-902.708	-900.040	-800.243	-814.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.744,04	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.744,04	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-821.111,97	-799.159	-892.508	-889.840	-790.043	-804.223
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-821.111,97	-799.159	-892.508	-889.840	-790.043	-804.223

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-821.111,97	-799.159	-892.508	-889.840	-790.043	-804.223



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	6,30	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6,30	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.531,84	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.531,84	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	611,85	800	800	0	800	800	800
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,85	800	800	0	800	800	800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.149,99	900	900	0	900	900	900
10 -	Personalauszahlungen	132.624,93	163.259	193.535	0	199.267	205.170	211.250
	70110000 Beamte	12.891,37	9.901	10.456	0	10.770	11.093	11.426
	70120000 Tariflich Beschäftigte	94.911,17	117.383	146.330	0	150.720	155.242	159.899
	70220000 Tariflich Beschäftigte	7.176,93	9.060	8.992	0	9.262	9.540	9.826
	70320000 Tariflich Beschäftigte	16.984,62	24.315	25.257	0	26.015	26.795	27.599
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	660,84	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	319.351,48	408.800	428.800	0	431.000	433.500	436.000
	71210000 Beamte	319.351,48	328.000	348.000	0	350.000	352.000	354.000
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	80.800	80.800	0	81.000	81.500	82.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.091,90	14.900	16.000	0	13.100	13.300	13.500
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.079,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.776,32	0	0	0	0	0	0
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.943,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.382,22	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.910,63	6.900	9.900	0	6.900	7.000	7.100
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	156.760,26	167.000	164.400	0	166.300	168.200	170.100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.818,60	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	0,00	500	300	0	300	300	300
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	470,21	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	1.027,47	2.500	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf	5.910,49	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	74312000 Fernmeldegebühren	7.928,63	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	13.353,19	11.500	12.500	0	12.600	12.700	12.800
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	43.094,23	52.000	52.000	0	52.500	53.000	53.500
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.276,74	29.000	27.500	0	27.900	28.300	28.700
	74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	39.832,69	43.000	43.000	0	43.500	44.000	44.500



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.751,20	10.000	10.500	0	10.600	10.700	10.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.828,57	753.959	802.735	0	809.667	820.170	830.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.678,58	-753.059	-801.835	0	-808.767	-819.270	-829.950
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	4.578,43	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	1.000,00	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	3.578,43	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
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)	4.578,43	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.578,43	-18.000	-18.000	0	-18.300	-18.600	-18.900



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.000,00	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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. 41.600 € wurden eingeplant für:

Aus- und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	20.000 €
Kosten für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Gemeindebediensteten	13.000 €
Stellenausschreibungen	8.000 €
Sonstige Aufwendungen	600 €
Gesamt:	41.600 €



Teilergebnisplan 2023

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.805,06	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.805,06	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.805,06	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	67.333,85	88.890	92.172	94.922	97.754	100.672
	50110000 Beamte	9.835,20	7.425	7.842	8.077	8.319	8.569
	50120000 Tariflich Beschäftigte	44.042,36	63.299	65.167	67.122	69.136	71.210
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.423,63	4.913	5.024	5.175	5.330	5.490
	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.206,58	12.753	13.639	14.048	14.469	14.903
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	826,08	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	28.936,79	38.600	41.600	42.100	42.600	43.100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.646,35	8.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.710,29	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.503,45	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	54910000 Verfügungsmittel	76,70	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	96.270,64	127.490	133.772	137.022	140.354	143.772
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.465,58	-127.490	-133.772	-137.022	-140.354	-143.772
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)	-94.465,58	-127.490	-133.772	-137.022	-140.354	-143.772
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)	-94.465,58	-127.490	-133.772	-137.022	-140.354	-143.772
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.465,58	-127.490	-133.772	-137.022	-140.354	-143.772
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.465,58	-127.490	-133.772	-137.022	-140.354	-143.772



Teilergebnisplan 2023

01.111.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.03.0	Personalmanagement	-94.465,58	-127.490	-133.772	-137.022	-140.354	-143.772



Teilfinanzplan 2023

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.105,51	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.105,51	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 Leistungsentgelte	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	4.105,51	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	67.333,85	88.890	92.172	0	94.922	97.754	100.672
	70110000 Beamte	9.835,20	7.425	7.842	0	8.077	8.319	8.569
	70120000 Tariflich Beschäftigte	44.042,36	63.299	65.167	0	67.122	69.136	71.210
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.423,63	4.913	5.024	0	5.175	5.330	5.490
	70320000 Tariflich Beschäftigte	9.206,58	12.753	13.639	0	14.048	14.469	14.903
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	826,08	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	28.929,23	38.600	41.600	0	42.100	42.600	43.100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.430,54	8.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.918,54	25.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.503,45	5.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	74910000 Verfügungsmittel	76,70	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.263,08	127.490	133.772	0	137.022	140.354	143.772
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.157,57	-127.490	-133.772	0	-137.022	-140.354	-143.772
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 2023

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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



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	11.000 €
Zinsen für gestundete Beträge (Steuern, Beiträge u. Sonstiges)	1.000 €
Gesamt:	12.000 €

Daneben wurden Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von 1.300 € veranschlagt.



Teilergebnisplan 2023

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	7.895,83	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45620000 Säumniszuschläge	7.895,83	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.895,83	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 -	Personalaufwendungen	196.487,85	233.996	258.435	266.139	274.175	282.349
	50110000 Beamte	42.680,43	44.593	53.837	55.452	57.116	58.829
	50120000 Tariflich Beschäftigte	118.160,74	146.777	157.780	162.513	167.388	172.410
	50220000 Tariflich beschäftigte	8.884,38	10.495	11.977	12.336	12.706	13.087
	50320000 Tariflich Beschäftigte	24.922,58	30.331	33.241	34.238	35.265	36.323
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.839,72	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
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	693,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	330,40	800	800	800	800	800
	54312000 Fernmeldegebühren	363,53	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	197.181,78	235.296	259.735	267.439	275.475	283.649
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.285,95	-222.296	-247.735	-255.439	-263.475	-271.649
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.959,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.959,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.959,18	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.245,13	-224.996	-250.735	-258.439	-266.475	-274.649
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)	-192.245,13	-224.996	-250.735	-258.439	-266.475	-274.649
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.245,13	-224.996	-250.735	-258.439	-266.475	-274.649
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.245,13	-224.996	-250.735	-258.439	-266.475	-274.649



Teilergebnisplan 2023

01.111.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-192.245,13	-224.996	-250.735	-258.439	-266.475	-274.649



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.800,05	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65620000 Säumniszuschläge	7.800,05	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800,05	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 -	Personalauszahlungen	196.487,85	233.996	258.435	0	266.139	274.175	282.349
	70110000 Beamte	42.680,43	44.593	53.837	0	55.452	57.116	58.829
	70120000 Tariflich Beschäftigte	118.160,74	146.777	157.780	0	162.513	167.388	172.410
	70220000 Tariflich Beschäftigte	8.884,38	10.495	11.977	0	12.336	12.706	13.087
	70320000 Tariflich Beschäftigte	24.922,58	30.331	33.241	0	34.238	35.265	36.323
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.839,72	1.800	1.600	0	1.600	1.700	1.700
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	2.958,30	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.958,30	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	722,28	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	359,50	800	800	0	800	800	800
	74312000 Fernmeldegebühren	362,78	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.168,43	237.996	262.735	0	270.439	278.475	286.649
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.368,38	-224.996	-250.735	0	-258.439	-266.475	-274.649
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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



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 2023 sind u. a. Aufwendungen in Höhe von 15.000 € für den Austausch der Rauchmelder sowie 36.000 € für die Beschaffung eines (Gebraucht-)Fahrzeuges für das Gebäudemanagement eingeplant.



Teilergebnisplan 2023

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	47.031,77	42.700	44.622	44.622	44.622	44.622
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.031,77	42.700	44.622	44.622	44.622	44.622
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44110000 Mieten und Pachten	1.980,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	49.011,77	44.800	46.722	46.722	46.722	46.722
11 -	Personalaufwendungen	176.547,56	185.002	184.002	189.507	195.177	201.017
	50110000 Beamte	18.266,00	18.807	12.888	13.275	13.673	14.083
	50120000 Tariflich Beschäftigte	122.446,23	128.952	132.944	136.932	141.040	145.271
	50220000 Tariflich beschäftigte	9.614,02	10.113	10.401	10.713	11.034	11.365
	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.313,17	26.530	27.269	28.087	28.930	29.798
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	908,14	600	500	500	500	500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.098,28	151.700	168.900	200.200	206.100	172.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.181,76	90.000	55.000	90.800	96.200	61.600
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	7.714,98	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	14.643,67	17.500	35.100	35.100	35.100	35.100
	52413000 Aufwendungen für Wasser	686,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.705,80	24.000	36.600	37.000	37.400	37.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.646,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.519,48	3.000	13.000	8.100	8.200	8.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	56.806,60	54.000	55.901	55.901	55.901	55.901
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	56.806,60	54.000	55.901	55.901	55.901	55.901
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,93	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	54312000 Fernmeldegebühren	912,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	2.002,41	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	300.367,37	395.202	412.303	449.208	460.878	432.718
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.355,60	-350.402	-365.581	-402.486	-414.156	-385.996
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)	-251.355,60	-350.402	-365.581	-402.486	-414.156	-385.996
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)	-251.355,60	-350.402	-365.581	-402.486	-414.156	-385.996
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.355,60	-350.402	-365.581	-402.486	-414.156	-385.996



Teilergebnisplan 2023

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-251.355,60	-350.402	-365.581	-402.486	-414.156	-385.996

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-251.355,60	-350.402	-365.581	-402.486	-414.156	-385.996



Teilfinanzplan 2023

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	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	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	2.080,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 -	Personalauszahlungen	176.547,56	185.002	184.002	0	189.507	195.177	201.017
	70110000 Beamte	18.266,00	18.807	12.888	0	13.275	13.673	14.083
	70120000 Tariflich Beschäftigte	122.446,23	128.952	132.944	0	136.932	141.040	145.271
	70220000 Tariflich Beschäftigte	9.614,02	10.113	10.401	0	10.713	11.034	11.365
	70320000 Tariflich Beschäftigte	25.313,17	26.530	27.269	0	28.087	28.930	29.798
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908,14	600	500	0	500	500	500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.592,01	151.700	168.900	0	200.200	206.100	172.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.198,85	90.000	55.000	0	90.800	96.200	61.600
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	7.714,98	12.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	14.159,49	17.500	35.100	0	35.100	35.100	35.100
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.726,21	24.000	36.600	0	37.000	37.400	37.800
	72430000 Auszahlungen für Wasser	661,61	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.622,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.508,27	3.000	13.000	0	8.100	8.200	8.300
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	2.883,28	4.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	3.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	74312000 Fernmeldegebühren	880,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	2.002,41	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.022,85	341.202	356.402	0	393.307	404.977	376.817
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.942,85	-339.102	-354.302	0	-391.207	-402.877	-374.717
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 2023

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	31.064,35	0	0	0	0	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	31.064,35	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	36.500	0	500	500	500
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)</i>	0,00	0	36.000	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)</i>	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)	31.064,35	500	36.500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.064,35	-500	-36.500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10030 Bau eines Geräteraumes (Rathausbereich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.064,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.064,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2023 sind für Grunderwerb Haushaltsmittel in Höhe von 3.891.600 € veranschlagt. Rückflüsse aus Grundstücksveräußerungen sind nicht eingeplant. Die gemeindeeigenen Flächen im GE Nord I und II sind bereits vermarktet. Auch Veräußerungen von Baugrundstücken in den neuen Baugebieten wurden nicht eingeplant, da zunächst in 2023 die Erschließungsarbeiten durchzuführen sind. Die Vermarktung der Baugrundstücke ist wie folgt eingeplant:

Baugebiet 1: 2023 (0%), 2024 (80%), 2025 (20%).

Baugebiet 2: 2025 (37,5%), 2026 (50%).

Für die neuen Baugebiete sind im Finanzplan umfangreiche Vorleistungen allein in 2023 in Höhe von insgesamt rd. 5,8 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. Diesen Vorleistungen stehen für 2023 keine Rückflüsse gegenüber, sondern erfolgen laut Planung in den Jahren 2024 bis 2026. Sollte sich die Vermarktung der Baugrundstücke verzögern müsste die Gemeinde entsprechend länger vorfinanzieren.



Teilergebnisplan 2023

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	780,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	780,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.917,64	12.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	44110000 Mieten und Pachten	11.917,64	12.500	14.300	14.300	14.300	14.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	159.893,13	1.354.400	200	1.778.000	1.255.600	1.081.400
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	159.893,13	1.353.900	0	1.777.800	1.255.400	1.081.200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	172.590,77	1.367.400	15.000	1.792.800	1.270.400	1.096.200
11 -	Personalaufwendungen	52.561,27	57.949	55.937	57.610	59.333	61.107
	50110000 Beamte	6.888,24	7.427	4.296	4.425	4.558	4.695
	50120000 Tariflich Beschäftigte	35.182,98	39.298	40.164	41.369	42.610	43.888
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.869,84	3.199	3.258	3.356	3.457	3.561
	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.138,51	7.825	8.019	8.260	8.508	8.763
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	481,70	200	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,15	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.365,15	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.403,09	1.500	1.403	1.403	1.403	1.403
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.403,09	1.500	1.403	1.403	1.403	1.403
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.701,79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	169,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54710000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	6.532,79	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	62.031,30	64.949	62.040	63.713	65.436	67.210
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.559,47	1.302.451	-47.040	1.729.087	1.204.964	1.028.990
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)	110.559,47	1.302.451	-47.040	1.729.087	1.204.964	1.028.990
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)	110.559,47	1.302.451	-47.040	1.729.087	1.204.964	1.028.990
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.375,05	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	108.184,42	1.302.351	-47.140	1.728.987	1.204.864	1.028.890
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	108.184,42	1.302.351	-47.140	1.728.987	1.204.864	1.028.890



Teilergebnisplan 2023

01.111.06

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	110.559,47	1.302.451	-47.040	1.729.087	1.204.964	1.028.990



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	780,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	780,00	500	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.599,87	11.500	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	64110000 Mieten und Pachten	11.727,49	11.500	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	283.872,38	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	200	0	200	200	200
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	200	0	200	200	200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.379,87	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 -	Personalauszahlungen	52.561,27	57.949	55.937	0	57.610	59.333	61.107
	70110000 Beamte	6.888,24	7.427	4.296	0	4.425	4.558	4.695
	70120000 Tariflich Beschäftigte	35.182,98	39.298	40.164	0	41.369	42.610	43.888
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.869,84	3.199	3.258	0	3.356	3.457	3.561
	70320000 Tariflich Beschäftigte	7.138,51	7.825	8.019	0	8.260	8.508	8.763
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	481,70	200	200	0	200	200	200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.833,10	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.506,92	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	600.326,18	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	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.394,37	63.449	60.637	0	62.310	64.033	65.807
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.014,50	-50.949	-46.637	0	-48.310	-50.033	-51.807
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	546,00	3.733.100	0	0	3.322.100	3.389.900	3.332.500
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	546,00	3.733.100	0	0	3.322.100	3.389.900	3.332.500
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)	546,00	3.733.100	0	0	3.322.100	3.389.900	3.332.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	1.938,15	3.829.200	3.891.600	0	2.860.000	300.000	300.000



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.938,15	3.829.200	3.891.600	0	2.860.000	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)	1.938,15	3.829.200	3.891.600	0	2.860.000	300.000	300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.392,15	-96.100	-3.891.600	0	462.100	3.089.900	3.032.500



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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	3.733.100	0	0	3.322.100	3.389.900	3.332.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.733.100	0	0	3.322.100	3.389.900	3.332.500	0	0
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.938,15	3.829.200	3.891.600	0	2.860.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.938,15	-3.829.200	-3.891.600	0	-2.860.000	-300.000	-300.000	0	0



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 Gebäudemanagements 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. 50 PC, 16 Drucker, 6 Server, 4 Kopierer, 2 Beamer sowie verschiedene Zusatzgeräte und Kommunikationseinrichtungen an das Netzwerk angeschlossen. Zudem stehen rd. 15 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	113.000 €
Aufwendungen für externe Dienstleistungen EDV	38.500 €
Aufwendungen für Schulungen	3.000 €
Sonstiges	1.000 €
Gesamt:	155.500 €

Zudem sind im Teilfinanzplan für Investitionen im EDV-Bereich insgesamt 97.000 € eingeplant worden.

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



Teilergebnisplan 2023

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	65.424,36	43.100	29.659	29.659	29.659	29.659
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.424,36	43.100	29.659	29.659	29.659	29.659
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.424,36	43.100	29.659	29.659	29.659	29.659
11 -	Personalaufwendungen	95.117,44	104.650	114.762	118.205	121.752	125.404
	50120000 Tariflich Beschäftigte	73.848,83	81.238	89.146	91.820	94.575	97.412
	50220000 Tariflich beschäftigte	5.714,18	6.289	6.924	7.132	7.346	7.566
	50320000 Tariflich Beschäftigte	15.554,43	17.123	18.692	19.253	19.831	20.426
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.271,07	140.000	152.500	140.000	141.500	143.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.797,12	107.000	113.000	100.000	101.000	102.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	905,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.568,59	32.000	38.500	39.000	39.500	40.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	52.121,78	45.000	29.275	29.275	29.275	29.275
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.121,78	45.000	29.275	29.275	29.275	29.275
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54312000 Fernmeldegebühren	90,24	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	283.600,53	292.650	299.537	290.480	295.527	300.679
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.176,17	-249.550	-269.878	-260.821	-265.868	-271.020
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)	-218.176,17	-249.550	-269.878	-260.821	-265.868	-271.020
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)	-218.176,17	-249.550	-269.878	-260.821	-265.868	-271.020
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.176,17	-249.550	-269.878	-260.821	-265.868	-271.020
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-218.176,17	-249.550	-269.878	-260.821	-265.868	-271.020



Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.07.0	Datenverarbeitung	-218.176,17	-249.550	-269.878	-260.821	-265.868	-271.020



Teilfinanzplan 2023

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	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	95.117,44	104.650	114.762	0	118.205	121.752	125.404
	70120000 Tariflich Beschäftigte	73.848,83	81.238	89.146	0	91.820	94.575	97.412
	70220000 Tariflich Beschäftigte	5.714,18	6.289	6.924	0	7.132	7.346	7.566
	70320000 Tariflich Beschäftigte	15.554,43	17.123	18.692	0	19.253	19.831	20.426
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.741,12	140.000	152.500	0	140.000	141.500	143.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.778,69	107.000	113.000	0	100.000	101.000	102.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	905,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.057,07	32.000	38.500	0	39.000	39.500	40.000
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	60,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74312000 Fernmeldegebühren	60,49	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.919,05	247.650	270.262	0	261.205	266.252	271.404
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.919,05	-247.650	-270.262	0	-261.205	-266.252	-271.404
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	26.767,96	47.000	97.000	0	48.200	49.000	49.800
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	15.484,98	37.000	87.000	0	38.000	38.600	39.200



Teilfinanzplan 2023

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	11.282,98	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
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)	26.767,96	47.000	97.000	0	48.200	49.000	49.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-26.767,96	-47.000	-97.000	0	-48.200	-49.000	-49.800



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	15.484,98	15.000	50.000	0	15.000	15.300	15.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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. 66.400 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für Sachleistungen (Corona)	5.000 €
Schädlingsbekämpfung (z. B. Ratten, Eichenprozessionsspinner)	40.000 €
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wahlen, Verkehrsüberwachung, Kirmes)	21.400 €
Gesamt:	66.400 €



Teilergebnisplan 2023

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	868,21	0	1.065	1.065	1.065	1.065
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	868,21	0	1.065	1.065	1.065	1.065
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.208,57	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.208,57	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.124,98	5.000	5.000	0	0	0
	44800000 Erstattungen vom Bund	4.124,98	0	0	0	0	0
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.255,88	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	45610000 Bußgelder	7.729,09	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.526,79	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.457,64	19.100	23.165	18.165	18.165	18.165
11 -	Personalaufwendungen	143.542,02	150.994	173.038	178.221	183.559	189.057
	50110000 Beamte	40.751,20	27.540	29.053	29.925	30.823	31.748
	50120000 Tariflich Beschäftigte	79.937,05	96.264	112.358	115.729	119.201	122.777
	50220000 Tariflich beschäftigte	5.895,51	6.731	8.660	8.920	9.188	9.464
	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.462,66	20.159	22.667	23.347	24.047	24.768
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	495,60	300	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.690,50	64.200	54.700	54.700	54.700	54.700
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	194.912,30	59.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.778,20	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	868,21	0	1.065	1.065	1.065	1.065
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	868,21	0	1.065	1.065	1.065	1.065
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928,03	11.500	11.700	6.700	6.700	6.700
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	365,00	500	500	500	500	500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	210,70	600	600	600	600	600
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54220000 Mieten, Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54312000 Fernmeldegebühren	357,80	500	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.714,46	5.100	5.100	100	100	100
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	441,00	300	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	353.028,76	226.694	240.503	240.686	246.024	251.522
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.571,12	-207.594	-217.338	-222.521	-227.859	-233.357
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)	-293.571,12	-207.594	-217.338	-222.521	-227.859	-233.357
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)	-293.571,12	-207.594	-217.338	-222.521	-227.859	-233.357



Teilergebnisplan 2023

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.571,12	-207.594	-217.338	-222.521	-227.859	-233.357
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-293.571,12	-207.594	-217.338	-222.521	-227.859	-233.357

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-293.571,12	-207.594	-217.338	-222.521	-227.859	-233.357



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	6.238,57	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.238,57	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	35.772,13	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	65610000 Bußgelder	6.229,89	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.542,24	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.010,70	19.100	22.100	0	17.100	17.100	17.100
10 -	Personalauszahlungen	143.542,02	150.994	173.038	0	178.221	183.559	189.057
	70110000 Beamte	40.751,20	27.540	29.053	0	29.925	30.823	31.748
	70120000 Tariflich Beschäftigte	79.937,05	96.264	112.358	0	115.729	119.201	122.777
	70220000 Tariflich Beschäftigte	5.895,51	6.731	8.660	0	8.920	9.188	9.464
	70320000 Tariflich Beschäftigte	16.462,66	20.159	22.667	0	23.347	24.047	24.768
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	495,60	300	300	0	300	300	300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.999,11	64.200	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	234.220,91	59.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.778,20	5.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
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	5.926,88	11.500	11.700	0	6.700	6.700	6.700
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	365,00	500	500	0	500	500	500
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	210,70	600	600	0	600	600	600
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74220000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74312000 Fernmeldegebühren	356,65	500	500	0	500	500	500
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.714,46	5.100	5.100	0	100	100	100
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	441,00	300	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.468,01	226.694	239.438	0	239.621	244.959	250.457
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.457,31	-207.594	-217.338	0	-222.521	-227.859	-233.357
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	7.854,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	7.854,00	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)	7.854,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.854,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Einwohnermeldewesen

verantwortlich

Brandenburg, Renate

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 2023

02.122.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	37.931,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	37.931,18	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	37.931,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 -	Personalaufwendungen	85.731,40	156.426	68.431	70.484	72.599	74.777
	50120000 Tariflich Beschäftigte	66.272,84	122.065	53.256	54.854	56.500	58.195
	50220000 Tariflich beschäftigte	5.710,15	9.743	4.192	4.318	4.448	4.581
	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.748,41	24.618	10.983	11.312	11.651	12.001
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.420,49	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.420,49	25.000	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	112.151,89	181.426	98.431	100.484	102.599	104.777
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.220,71	-141.426	-58.431	-60.484	-62.599	-64.777
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)	-74.220,71	-141.426	-58.431	-60.484	-62.599	-64.777
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)	-74.220,71	-141.426	-58.431	-60.484	-62.599	-64.777
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.220,71	-141.426	-58.431	-60.484	-62.599	-64.777
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.220,71	-141.426	-58.431	-60.484	-62.599	-64.777

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-74.220,71	-141.426	-58.431	-60.484	-62.599	-64.777



Teilfinanzplan 2023

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.02 Einwohnermeldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	39.163,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63110000 Verwaltungsgebühren	39.163,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	39.163,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	85.731,40	156.426	68.431	0	70.484	72.599	74.777
70120000 Tariflich Beschäftigte	66.272,84	122.065	53.256	0	54.854	56.500	58.195
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.710,15	9.743	4.192	0	4.318	4.448	4.581
70320000 Tariflich Beschäftigte	13.748,41	24.618	10.983	0	11.312	11.651	12.001
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.456,11	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.456,11	25.000	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	111.187,51	181.426	98.431	0	100.484	102.599	104.777
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.024,43	-141.426	-58.431	0	-60.484	-62.599	-64.777
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



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

verantwortlich

Schürmann, Nadine

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



Teilergebnisplan 2023

02.122.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	5.518,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.518,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	852,00	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	6.370,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 -	Personalaufwendungen	33.395,96	40.696	67.838	69.873	71.969	74.128
	50120000 Tariflich Beschäftigte	25.946,69	31.644	52.943	54.531	56.167	57.852
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.005,58	2.465	4.242	4.369	4.500	4.635
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.443,69	6.587	10.653	10.973	11.302	11.641
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	1.600,18	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	172,72	0	0	0	0	0
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	54311000 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.427,46	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	34.996,14	43.496	71.138	73.173	75.269	77.428
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.626,14	-37.496	-65.138	-67.173	-69.269	-71.428
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)	-28.626,14	-37.496	-65.138	-67.173	-69.269	-71.428
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)	-28.626,14	-37.496	-65.138	-67.173	-69.269	-71.428
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.626,14	-37.496	-65.138	-67.173	-69.269	-71.428
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.626,14	-37.496	-65.138	-67.173	-69.269	-71.428



Teilergebnisplan 2023

02.122.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
02.122.03.0	Personenstandswesen	-28.626,14	-37.496	-65.138	-67.173	-69.269	-71.428



Teilfinanzplan 2023

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	5.363,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.363,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	852,00	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	6.215,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 -	Personalauszahlungen	33.395,96	40.696	67.838	0	69.873	71.969	74.128
	70120000 Tariflich Beschäftigte	25.946,69	31.644	52.943	0	54.531	56.167	57.852
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.005,58	2.465	4.242	0	4.369	4.500	4.635
	70320000 Tariflich Beschäftigte	5.443,69	6.587	10.653	0	10.973	11.302	11.641
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	1.592,23	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	172,72	0	0	0	0	0	0
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	500	0	500	500	500
	74311000 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.419,51	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	34.988,19	43.496	71.138	0	73.173	75.269	77.428
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.773,19	-37.496	-65.138	0	-67.173	-69.269	-71.428
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 2023

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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



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



Teilergebnisplan 2023

02.122.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	157,50	200	157	157	157	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,50	200	157	157	157	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	5.914,19	3.000	10.000	10.100	10.200	10.300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.914,19	3.000	10.000	10.100	10.200	10.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.071,69	3.200	10.157	10.257	10.357	10.300
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	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157,50	200	157	157	157	157
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	157,50	200	157	157	157	157
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	15.400	15.600	15.800	16.000
54220000 Mieten, Pachten	0,00	0	15.000	15.200	15.400	15.600
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	157,50	1.100	16.057	16.257	16.457	16.657
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.914,19	2.100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.357
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)	5.914,19	2.100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.357
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)	5.914,19	2.100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.914,19	2.100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.357
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.914,19	2.100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.357



Teilergebnisplan 2023

02.122.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	5.914,19	2.100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.357



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.502,54	3.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.502,54	3.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.502,54	3.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
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	500	500	0	500	500	500
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	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	0,00	400	15.400	0	15.600	15.800	16.000
74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	0	15.200	15.400	15.600
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	0,00	900	15.900	0	16.100	16.300	16.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.502,54	2.100	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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. 367.300 € veranschlagt (Vorjahr: 347.600 €) für:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	50.000 €
Betriebskosten Fahrzeuge:	20.000 €
Dienstleistungen "Notversorgung im Katastrophenfall":	30.000 €
Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände:	39.400 €
Sonstiges (Gebäudeunterhaltung, Einsatzentschädigungen, Aufwendungen für die Wehrführung, med. Dienste, Aus- und Fortbildung etc.)	<u>227.900 €</u>
	367.300 €

Im investiven Bereich wurden für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ,114.600 € (Vorjahr 136.400 €) veranschlagt, davon u. a. 88.000 € für den weiteren Ausbau Digitalfunk, Fahrzeugfunk, sowie Einsatzstellenfunk. Zudem werden für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 178.000 € bereitgestellt. Diese Mittel sind für das in 2023 auszuliefernde TLF 3000 vorgesehen (Gesamtkosten einschl. bereits geleisteter Zahlungen rd. 458.000).



Teilergebnisplan 2023

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	102.150,07	94.800	87.684	87.684	87.684	87.684
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.150,07	93.800	86.684	86.684	86.684	86.684
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	1.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,86	100	100	100	100	100
44210000	Erträge aus Verkauf	223,86	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.707,80	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
44810000	Erstattungen vom Land	2.204,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.503,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	121.751,73	129.400	122.284	122.284	122.284	122.284
11 -	Personalaufwendungen	18.539,10	20.141	19.555	20.142	20.746	21.368
50120000	Tariflich Beschäftigte	14.545,94	15.816	15.385	15.847	16.322	16.812
50220000	Tariflich beschäftigte	1.160,22	1.264	1.233	1.270	1.308	1.347
50320000	Tariflich Beschäftigte	2.832,94	3.061	2.937	3.025	3.116	3.209
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.511,13	189.100	225.900	182.900	192.200	265.200
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.382,43	59.000	50.000	30.000	45.000	121.000
52411000	Aufwendungen für Heizenergie	8.677,71	14.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52412000	Aufwendungen für Strom	11.209,40	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52413000	Aufwendungen für Wasser	450,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52414000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.648,21	19.000	24.000	24.500	25.000	25.500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	29.061,30	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
52551000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52552000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.529,54	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	856,86	39.800	20.900	26.100	18.900	14.400
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.694,69	6.300	36.000	6.300	6.300	6.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	131.772,91	132.000	112.117	112.117	112.117	112.117
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	131.772,91	132.000	112.117	112.117	112.117	112.117
15 -	Transferaufwendungen	25.434,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	23.170,72	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.264,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.494,42	133.100	116.000	128.100	98.800	115.400
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	784,81	700	0	0	0	0
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.763,19	19.100	3.500	19.100	3.500	19.500
54122000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
54123000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	116.584,85	40.400	40.400	36.800	23.000	23.500
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.471,08	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	0,00	1.000	200	200	200	200
54312000	Fernmeldegebühren	2.433,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000	Porto- und Buchungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.677,58	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
54460000	Versicherungen (Neu ab 2018)	2.341,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54580000	Erstattungen an übrige Bereiche	946,70	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,80	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	480.752,28	499.741	498.972	468.659	449.263	539.485



Teilergebnisplan 2023

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.000,55	-370.341	-376.688	-346.375	-326.979	-417.201
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)	-359.000,55	-370.341	-376.688	-346.375	-326.979	-417.201
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)	-359.000,55	-370.341	-376.688	-346.375	-326.979	-417.201
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.000,55	-370.341	-376.688	-346.375	-326.979	-417.201
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-359.000,55	-370.341	-376.688	-346.375	-326.979	-417.201

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-359.000,55	-370.341	-376.688	-346.375	-326.979	-417.201



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.562,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.562,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,86	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	223,86	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.585,84	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.585,84	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	6.371,70	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
10 -	Personalauszahlungen	18.539,10	20.141	19.555	0	20.142	20.746	21.368
	70120000 Tariflich Beschäftigte	14.545,94	15.816	15.385	0	15.847	16.322	16.812
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.160,22	1.264	1.233	0	1.270	1.308	1.347
	70320000 Tariflich Beschäftigte	2.832,94	3.061	2.937	0	3.025	3.116	3.209
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.950,74	288.700	235.500	0	192.500	201.800	274.800
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.727,11	149.000	50.000	0	30.000	45.000	121.000
	72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	946,70	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	8.677,71	14.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	6.113,89	10.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.400,60	19.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	72430000 Auszahlungen für Wasser	-290,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	29.123,67	20.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.717,30	18.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	839,09	39.800	20.900	0	26.100	18.900	14.400
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.694,69	6.300	36.000	0	6.300	6.300	6.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.264,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.264,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	172.965,92	123.500	106.400	0	118.500	89.200	105.800
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	784,81	700	0	0	0	0	0
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.635,23	19.100	3.500	0	19.100	3.500	19.500
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	0	300	300	300
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117.014,71	40.400	40.400	0	36.800	23.000	23.500
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.141,84	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	0,00	1.000	200	0	200	200	200
	74312000 Fernmeldegebühren	2.422,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
74314000	Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.134,58	11.100	11.100	0	11.200	11.300	11.400
74460000	Versicherungen (Neu ab 2018)	2.341,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,80	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		334.719,76	433.541	362.655	0	332.342	312.946	403.168
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-328.348,06	-398.941	-328.055	0	-297.742	-278.346	-368.568
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.550,87	37.200	42.000	0	42.500	43.000	43.500
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	39.550,87	37.200	42.000	0	42.500	43.000	43.500
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)		39.550,87	37.200	42.000	0	42.500	43.000	43.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	82.082,12	55.000	10.000	0	0	145.000	850.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.082,12	55.000	10.000	0	0	145.000	850.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.345,89	322.400	318.300	0	166.700	160.500	31.500
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	143.051,73	320.400	298.600	0	147.000	148.000	19.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	5.294,16	2.000	19.700	0	19.700	12.500	12.500
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)		230.428,01	377.400	328.300	0	166.700	305.500	881.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-190.877,14	-340.200	-286.300	0	-124.200	-262.500	-838.000



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	39.550,87	37.200	42.000	0	42.500	43.000	43.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.550,87	37.200	42.000	0	42.500	43.000	43.500	0	0
Maßnahme: 13-10020 Bau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.082,12	55.000	10.000	0	0	145.000	850.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.082,12	-55.000	-10.000	0	0	-145.000	-850.000	0	0
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	178.000	178.000	0	130.000	130.000	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	136.400	114.600	0	11.000	12.000	13.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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 wurde um 400 € auf 17.700 € erhöht (darin enthalten 1.600 € für Mietkosten Kopierer).

Weitere Aufwendungen:

	HH Ansatz 2023 in €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2022 in €
"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung" der Schule (Gesamtbudget: 17.700 €)	17.000 (zzgl. GWG's = 700)	16.600 (zzgl. GWG's = 700)
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten:		
- Schulgebäude	202.800	144.100
- Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	82.900	58.400
Kosten des Schwimmunterrichts	1.000	1.600
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	8.000	7.200
Kosten "Schülerbus"	5.000	5.000
(Schüler-)Beförderungskosten	28.500	27.200
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	21.000	20.000
Erbbaupacht für das Schulgelände	26.800	26.700
Zuschüsse für Lehrfahrten	600	600
Leasing "Kopierer"	2.700	2.500
Aufwendungen Inklusion	1.000	1.000
Aufwendungen IT-Administration Digitalpakt	9.000	5.000
BuT-Lotse	9.000	8.200
Brutto-Abschreibungen	109.265	150.000
Sonstiges (Fernmeldegebühren, etc.)	3.500	28.150
Gesamt:	528.065	502.300

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 2023 beträgt voraussichtlich 188.700 € (Vorjahr: 167.800 €).

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

Berechnung:

Zuschüsse an Evang. Jugendhilfe (einschl. Mittagsverpflegung)	546.600 €
zzgl. Betreuungspauschale	7.500 €
zzgl. Zuschuss 2. Betreuungskraft für die 2. Gruppe Kurzbetreuung	7.500 €
	<u>561.600 €</u>

./.

Landeszuwendungen	204.900 €
Betreuungspauschale (Land)	7.500 €
Elternbeiträge (einschl. Mittagsverpflegung)	160.500 €
	<u>372.900 €</u>

Zuschussanteil Gemeinde:	188.700 €

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.

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 2023

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	565.179,55	386.200	325.818	313.818	518.818	313.818
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	443.504,36	255.600	232.400	222.400	427.400	222.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.675,19	130.600	93.418	91.418	91.418	91.418
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.398,42	156.600	160.500	160.500	160.500	160.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.398,42	156.600	160.500	160.500	160.500	160.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44810000 Erstattungen vom Land	2.200,00	900	900	900	900	900
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.230,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.036,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.036,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	689.044,28	561.900	505.418	493.418	698.418	493.418
11 -	Personalaufwendungen	145.350,37	161.239	162.497	167.369	172.388	177.556
	50110000 Beamte	3.743,74	3.911	4.723	4.865	5.011	5.161
	50120000 Tariflich Beschäftigte	109.864,92	122.204	122.518	126.194	129.980	133.879
	50220000 Tariflich beschäftigte	8.565,07	9.391	9.379	9.660	9.950	10.249
	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.015,24	25.633	25.777	26.550	27.347	28.167
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	161,40	100	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.898,34	292.400	358.000	337.700	557.500	347.200
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.733,60	33.700	55.500	36.000	253.000	40.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	21.150,02	26.500	57.200	57.200	57.200	57.200
	52412000 Aufwendungen für Strom	4.638,50	22.600	41.000	41.000	41.000	41.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	3.325,35	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.301,85	115.000	126.000	128.000	130.000	132.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.134,76	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.438,52	2.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	52710000 Lernmittel	10.631,32	7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
	52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	12.187,23	27.200	28.500	28.800	29.100	29.400
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.240,46	33.700	8.300	8.400	8.500	8.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.116,73	15.800	20.000	18.200	18.400	18.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	123.926,66	150.000	109.265	109.265	109.265	109.265
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	123.926,66	150.000	109.265	109.265	109.265	109.265
15 -	Transferaufwendungen	511.967,20	543.100	566.200	566.200	566.200	566.200
	53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	511.967,20	542.500	565.600	565.600	565.600	565.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.810,62	59.300	60.800	61.100	61.400	61.700
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	758,00	400	400	400	400	400
	54220000 Mieten, Pachten	26.719,04	26.700	26.800	26.800	26.800	26.800
	54230000 Leasing	1.620,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	54311000 Bürobedarf	1.732,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54312000 Fernmeldegebühren	3.309,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	319,90	300	300	300	300	300
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.475,21	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	17.851,37	20.000	21.000	21.200	21.400	21.600
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.216.953,19	1.206.039	1.256.762	1.241.634	1.466.753	1.261.921
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.908,91	-644.139	-751.344	-748.216	-768.335	-768.503



Teilergebnisplan 2023

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-527.908,91	-644.139	-751.344	-748.216	-768.335	-768.503
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)	-527.908,91	-644.139	-751.344	-748.216	-768.335	-768.503
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.908,91	-644.139	-751.344	-748.216	-768.335	-768.503
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-527.908,91	-644.139	-751.344	-748.216	-768.335	-768.503

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-527.908,91	-644.139	-751.344	-748.216	-768.335	-768.503



Teilfinanzplan 2023

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	233.716,38	218.500	212.400	0	212.400	212.400	212.400
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	233.716,38	218.500	212.400	0	212.400	212.400	212.400
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.132,81	156.600	160.500	0	160.500	160.500	160.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.132,81	156.600	160.500	0	160.500	160.500	160.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.430,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	64810000 Erstattungen vom Land	2.200,00	900	900	0	900	900	900
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.230,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.036,31	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036,31	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.315,50	394.200	392.000	0	392.000	392.000	392.000
10 -	Personalauszahlungen	145.350,37	161.239	162.497	0	167.369	172.388	177.556
	70110000 Beamte	3.743,74	3.911	4.723	0	4.865	5.011	5.161
	70120000 Tariflich Beschäftigte	109.864,92	122.204	122.518	0	126.194	129.980	133.879
	70220000 Tariflich Beschäftigte	8.565,07	9.391	9.379	0	9.660	9.950	10.249
	70320000 Tariflich Beschäftigte	23.015,24	25.633	25.777	0	26.550	27.347	28.167
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	161,40	100	100	0	100	100	100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.318,12	292.400	358.000	0	337.700	557.500	347.200
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.679,29	33.700	55.500	0	36.000	253.000	40.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	23.196,70	26.500	57.200	0	57.200	57.200	57.200
	72412000 Auszahlungen für Strom	4.638,50	22.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.878,67	115.000	126.000	0	128.000	130.000	132.000
	72430000 Auszahlungen für Wasser	3.376,27	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.900,41	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.438,52	2.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
	72710000 Lernmittel	10.631,32	7.200	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.020,43	27.200	28.500	0	28.800	29.100	29.400
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.205,15	33.700	8.300	0	8.400	8.500	8.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.352,86	15.800	20.000	0	18.200	18.400	18.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	777.773,20	543.100	566.200	0	566.200	566.200	566.200
	73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	777.773,20	542.500	565.600	0	565.600	565.600	565.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	58.958,37	59.300	60.800	0	61.100	61.400	61.700
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	758,00	400	400	0	400	400	400
	74220000 Mieten und Pachten	26.719,04	26.700	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	74230000 Leasing	1.620,00	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	74311000 Bürobedarf	2.385,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74312000 Fernmeldegebühren	3.182,61	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800



Teilfinanzplan 2023

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	319,90	300	300	0	300	300	300
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	0	100	100	100
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.096,98	5.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	17.851,37	20.000	21.000	0	21.200	21.400	21.600
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.400,06	1.056.039	1.147.497	0	1.132.369	1.357.488	1.152.656
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.084,56	-661.839	-755.497	0	-740.369	-965.488	-760.656
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.082,81	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	231.082,81	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.000,00	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)	237.082,81	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	27.083,43	19.200	18.200	0	16.200	17.200	18.200
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	12.630,90	18.000	17.000	0	15.000	16.000	17.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	14.452,53	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)	27.083,43	19.200	18.200	0	16.200	17.200	18.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.999,38	-19.200	-18.200	0	-16.200	-17.200	-18.200



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	231.082,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	231.082,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	13.544,63	12.000	12.000	0	10.000	11.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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 um 1.000 € auf 43.500 € erhöht. Für das investive Budget wurde ein Betrag von 33.600 € (Vorjahr 18.000 €) eingeplant.

Der Ansatz für die Schülerbeförderungskosten wurde aufgrund von Preissteigerungen von 575.200 € in 2022 auf 602.800 € in 2023 erhöht.

Weitere Aufwendungen:

	Ansatz HH 2023 in €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2022 in €
konsumtives Budget	43.500	42.500
<i>(investives Budget)</i>	<i>33.600</i>	<i>18.000</i>
Aufwendungen "Schulpsychologie"	15.300	12.500
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		
Schulgebäude einschl. Sportfreianlage	706.700	387.300
Schulsportanlagen (70 %)	178.100	124.400
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	54.000	53.400
(Schüler)-Beförderungskosten	602.800	575.200
Erstattungen "Schulkinderspeisung"	0	6.000
Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler	78.000	65.000
Zuschüsse für Lehrfahrten	5.000	5.000
Aufwendungen "Erbbaupacht"	6.600	6.600
Brutto-Abschreibungen	357.193	470.000
Sonstige Aufwendungen	52.500	101.600
Gesamt:	2.099.693	1.849.500

Bei den **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten** wurden u. a. die Sanierung des Sonnenschutzes (30.000 €), die Sanierung der Lichtanlage (20.000 €) sowie erhöhte Energiekosten 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 keine Mittel veranschlagt (lediglich in der mittelfristigen Planung in 2026 ein Betrag von 100.000 € für Planungskosten).

Für die Sanierung/Neuausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes sind 100.000 € veranschlagt.

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 2023

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	910.049,13	508.500	523.572	335.972	335.972	335.972
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.410,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	589.492,17	118.500	227.600	40.000	40.000	40.000
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	319.146,96	385.500	279.172	279.172	279.172	279.172
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.566,10	5.000	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.566,10	5.000	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	8.953,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44810000	Erstattungen vom Land	5.230,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.723,28	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	925.408,51	517.100	527.172	339.572	339.572	339.572
11 -	Personalaufwendungen	176.232,60	206.955	288.950	297.612	306.534	315.725
50110000	Beamte	7.487,96	7.823	9.445	9.728	10.020	10.321
50120000	Tariflich Beschäftigte	130.536,79	154.282	216.437	222.930	229.618	236.507
50220000	Tariflich beschäftigte	9.790,74	11.471	15.576	16.043	16.524	17.020
50320000	Tariflich Beschäftigte	28.094,31	33.179	47.292	48.711	50.172	51.677
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	322,80	200	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.812,03	1.288.300	1.638.200	1.576.400	1.590.300	1.528.600
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489.990,66	105.300	263.500	187.500	184.500	106.000
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	1.441,53	6.000	0	0	0	0
52411000	Aufwendungen für Heizenergie	73.008,68	98.600	224.700	224.700	224.700	224.700
52412000	Aufwendungen für Strom	37.273,72	57.500	121.000	121.000	121.000	121.000
52413000	Aufwendungen für Wasser	7.506,09	10.300	10.600	10.700	10.900	11.000
52414000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.857,51	240.000	265.000	267.500	270.000	272.500
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.078,37	0	0	0	0	0
52551000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
52552000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.014,17	7.900	11.900	12.000	12.100	12.200
52710000	Lernmittel	28.688,34	53.400	54.000	55.000	56.000	57.000
52790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	539.077,18	575.200	602.800	615.000	627.000	639.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.202,11	102.100	36.000	36.600	37.200	37.800
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.673,67	31.600	48.300	46.000	46.500	47.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	384.021,45	470.000	357.193	357.193	357.193	357.193
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	384.021,45	470.000	357.193	357.193	357.193	357.193
15 -	Transferaufwendungen	1.356,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53140000	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.356,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.666,81	86.200	99.300	100.300	101.300	102.300
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.230,00	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	6.594,35	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54311000	Bürobedarf	4.294,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000	Fernmeldegebühren	3.531,66	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
54313000	Porto- und Buchungsgebühren	1.574,04	400	400	400	400	400
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.675,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilergebnisplan 2023

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	63.716,44	65.000	78.000	79.000	80.000	81.000
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.191.088,89	2.056.455	2.388.643	2.336.505	2.360.327	2.308.818
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.265.680,38	-1.539.355	-1.861.471	-1.996.933	-2.020.755	-1.969.246
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)	-1.265.680,38	-1.539.355	-1.861.471	-1.996.933	-2.020.755	-1.969.246
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)	-1.265.680,38	-1.539.355	-1.861.471	-1.996.933	-2.020.755	-1.969.246
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.265.680,38	-1.539.355	-1.861.471	-1.996.933	-2.020.755	-1.969.246
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.265.680,38	-1.539.355	-1.861.471	-1.996.933	-2.020.755	-1.969.246

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.265.680,38	-1.539.355	-1.861.471	-1.996.933	-2.020.755	-1.969.246



Teilfinanzplan 2023

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.463,80	4.500	94.400	0	16.800	16.800	16.800
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.410,00	4.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.053,80	0	77.600	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	5.000	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.850,00	5.000	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
64110000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	0	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.953,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64810000	Erstattungen vom Land	5.230,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.723,28	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	15.107,08	13.100	98.000	0	20.400	20.400	20.400
10 -	Personalauszahlungen	176.232,60	206.955	288.950	0	297.612	306.534	315.725
70110000	Beamte	7.487,96	7.823	9.445	0	9.728	10.020	10.321
70120000	Tariflich Beschäftigte	130.536,79	154.282	216.437	0	222.930	229.618	236.507
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.790,74	11.471	15.576	0	16.043	16.524	17.020
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.094,31	33.179	47.292	0	48.711	50.172	51.677
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	322,80	200	200	0	200	200	200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.427,50	1.288.300	1.638.200	0	1.576.400	1.590.300	1.528.600
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540.573,02	105.300	263.500	0	187.500	184.500	106.000
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	1.198,33	6.000	0	0	0	0	0
72410000	Auszahlungen für Heizenergie	81.673,51	98.600	224.700	0	224.700	224.700	224.700
72412000	Auszahlungen für Strom	38.703,37	57.500	121.000	0	121.000	121.000	121.000
72414000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.511,49	240.000	265.000	0	267.500	270.000	272.500
72420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.078,37	0	0	0	0	0	0
72430000	Auszahlungen für Wasser	7.664,92	10.300	10.600	0	10.700	10.900	11.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	0	400	400	400
72530000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.891,19	7.900	11.900	0	12.000	12.100	12.200
72710000	Lernmittel	28.688,34	53.400	54.000	0	55.000	56.000	57.000
72790000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	537.933,53	575.200	602.800	0	615.000	627.000	639.000
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28.777,94	102.100	36.000	0	36.600	37.200	37.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.733,49	31.600	48.300	0	46.000	46.500	47.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2023

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
73140000	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	94.248,03	86.200	99.300	0	100.300	101.300	102.300
74120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.230,00	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	6.594,35	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
74311000	Bürobedarf	3.857,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74312000	Fernmeldegebühren	3.427,51	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74313000	Porto- und Buchungsgebühren	1.574,04	400	400	0	400	400	400
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.798,58	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74460000	Versicherungen (Neu ab 2018)	63.716,44	65.000	78.000	0	79.000	80.000	81.000
74991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.908,13	1.586.455	2.031.450	0	1.979.312	2.003.134	1.951.625
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.853.801,05	-1.573.355	-1.933.450	0	-1.958.912	-1.982.734	-1.931.225
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.864,78	0	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	415.864,78	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)	415.864,78	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	18.064,87	100.000	0	0	0	0	100.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.064,87	100.000	0	0	0	0	100.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.662,90	50.000	230.600	0	108.300	110.200	112.100
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	3.583,15	40.700	176.300	0	53.000	53.900	54.800
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	14.079,75	9.300	54.300	0	55.300	56.300	57.300
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)	35.727,77	150.000	230.600	0	108.300	110.200	212.100
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	380.137,01	-150.000	-230.600	0	-108.300	-110.200	-212.100



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.583,15	38.700	173.300	0	50.000	50.900	51.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 28-10005 Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.064,87	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.064,87	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0



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 mit Mittagessen. 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. Den Trägern der OGS sowie der Kindertagesstätten werden die Essen entsprechend in Rechnung gestellt. Die Essenspreise sind spätestens zum kommenden Schuljahr 2023/2024 neu zu kalkulieren und festzulegen, um den derzeit hohen Zuschußbedarf zu reduzieren.



Teilergebnisplan 2023

03.218.02

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.218
Produkt: 03.218.02

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	237.300	246.000	253.000	260.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	237.300	246.000	253.000	260.000
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	0,00	0	237.300	246.000	253.000	260.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	95.467	98.331	101.281	104.319
	50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	74.211	76.437	78.730	81.092
	50220000 Tariflich beschäftigte	0,00	0	5.197	5.353	5.514	5.679
	50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.059	16.541	17.037	17.548
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	191.500	196.800	202.100	207.400
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	180.000	185.000	190.000	195.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	293.467	301.631	309.881	318.219
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-56.167	-55.631	-56.881	-58.219
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)	0,00	0	-56.167	-55.631	-56.881	-58.219
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)	0,00	0	-56.167	-55.631	-56.881	-58.219
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-56.167	-55.631	-56.881	-58.219
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

03.218.02

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

03

03.218

03.218.02

Schulträgeraufgaben

Gesamtschulen

Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-56.167	-55.631	-56.881	-58.219

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.218.02.0	Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	0,00	0	-56.167	-55.631	-56.881	-58.219



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	237.300	0	246.000	253.000	260.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	237.300	0	246.000	253.000	260.000
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	0,00	0	237.300	0	246.000	253.000	260.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	95.467	0	98.331	101.281	104.319
	70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	74.211	0	76.437	78.730	81.092
	70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.197	0	5.353	5.514	5.679
	70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.059	0	16.541	17.037	17.548
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	191.500	0	196.800	202.100	207.400
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	180.000	0	185.000	190.000	195.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	0	500	500	500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	0,00	0	500	0	500	500	500
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	287.467	0	295.631	303.881	312.219
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.167	0	-49.631	-50.881	-52.219
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 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	0,00	0	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)	0,00	0	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)	0,00	0	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)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

Kösters, Dagmar

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 2023 rd. 99.700 € (Vorjahr rd. 62.300 €). Der gestiegene Zuschussanteil für 2023 basiert darauf, dass die Musikschule im Vorjahr teilweise die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen hat und sich zudem der Verteilerschlüssel aufgrund der Schülerzahlen verändert hat.



Teilergebnisplan 2023

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 +	Aktiviert 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	485,97	520	552	569	586	604
	50120000 Tariflich Beschäftigte	377,34	404	428	441	454	468
	50220000 Tariflich beschäftigte	29,17	31	33	34	35	36
	50320000 Tariflich Beschäftigte	79,46	85	91	94	97	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	72.266,27	62.300	99.700	101.000	102.000	103.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	72.266,27	62.300	99.700	101.000	102.000	103.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	72.752,24	62.820	100.252	101.569	102.586	103.604
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.752,24	-62.820	-100.252	-101.569	-102.586	-103.604
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)	-72.752,24	-62.820	-100.252	-101.569	-102.586	-103.604
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)	-72.752,24	-62.820	-100.252	-101.569	-102.586	-103.604
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.752,24	-62.820	-100.252	-101.569	-102.586	-103.604
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.752,24	-62.820	-100.252	-101.569	-102.586	-103.604

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
04.263.01.0	Musikschule	-72.752,24	-62.820	-100.252	-101.569	-102.586	-103.604



Teilfinanzplan 2023

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschulen
Produkt 04.263.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 Leistungsentgelte	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	485,97	520	552	0	569	586	604
70120000 Tariflich Beschäftigte	377,34	404	428	0	441	454	468
70220000 Tariflich Beschäftigte	29,17	31	33	0	34	35	36
70320000 Tariflich Beschäftigte	79,46	85	91	0	94	97	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	72.266,27	62.300	99.700	0	101.000	102.000	103.000
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	72.266,27	62.300	99.700	0	101.000	102.000	103.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.752,24	62.820	100.252	0	101.569	102.586	103.604
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.752,24	-62.820	-100.252	0	-101.569	-102.586	-103.604
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



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

verantwortlich

Kösters, Dagmar

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 2023 rd. 19.000 € (Vorjahr rd. 17.000 €).



Teilergebnisplan 2023

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 +	Aktiviert 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	485,97	520	552	569	586	604
	50120000 Tariflich Beschäftigte	377,34	404	428	441	454	468
	50220000 Tariflich beschäftigte	29,17	31	33	34	35	36
	50320000 Tariflich Beschäftigte	79,46	85	91	94	97	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	4.827,00	17.000	19.000	20.200	20.700	21.400
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.827,00	17.000	19.000	20.200	20.700	21.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.312,97	17.520	19.552	20.769	21.286	22.004
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.312,97	-17.520	-19.552	-20.769	-21.286	-22.004
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)	-5.312,97	-17.520	-19.552	-20.769	-21.286	-22.004
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)	-5.312,97	-17.520	-19.552	-20.769	-21.286	-22.004
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.312,97	-17.520	-19.552	-20.769	-21.286	-22.004
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.312,97	-17.520	-19.552	-20.769	-21.286	-22.004

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule	-5.312,97	-17.520	-19.552	-20.769	-21.286	-22.004



Teilfinanzplan 2023

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 Leistungsentgelte	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	485,97	520	552	0	569	586	604
70120000 Tariflich Beschäftigte	377,34	404	428	0	441	454	468
70220000 Tariflich Beschäftigte	29,17	31	33	0	34	35	36
70320000 Tariflich Beschäftigte	79,46	85	91	0	94	97	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	15.515,00	17.000	19.000	0	20.200	20.700	21.400
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.515,00	17.000	19.000	0	20.200	20.700	21.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,97	17.520	19.552	0	20.769	21.286	22.004
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.000,97	-17.520	-19.552	0	-20.769	-21.286	-22.004
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



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

verantwortlich

Schulding, Anja

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 HinweiseZuwendungen 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 2023 geplant.

Ausgaben	10.000 €
Landeszuwendungen (60 %)	6.000 €

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"	18.500 €
Aufwendungen „Kulturrucksack“	2.900 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Büchereien	30.000 €
Sonstige Aufwendungen einschl. Abschreibungen	12.600 €
Gesamt:	64.000 €

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.



Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	12.100	12.126	12.126	12.126	12.126
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125,72	100	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	4.259,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.259,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44810000 Erstattungen vom Land	1.498,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.884,04	17.800	17.826	17.826	17.826	17.826
11 -	Personalaufwendungen	73.269,18	85.688	84.637	87.177	89.792	92.485
	50120000 Tariflich Beschäftigte	57.419,92	67.310	65.894	67.871	69.907	72.004
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.781,13	4.422	4.692	4.833	4.978	5.127
	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.068,13	13.956	14.051	14.473	14.907	15.354
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578,22	16.800	21.800	11.900	12.000	12.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	370,33	400	400	400	400	400
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.297,21	13.500	18.500	8.600	8.700	8.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.910,68	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125,72	200	126	126	126	126
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	125,72	200	126	126	126	126
15 -	Transferaufwendungen	29.422,00	34.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.422,00	34.500	32.000	32.000	32.000	32.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.629,54	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.276,82	0	0	0	0	0
	54311000 Bürobbedarf	357,00	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	995,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	118.024,66	147.388	148.763	141.403	144.118	146.911
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.140,62	-129.588	-130.937	-123.577	-126.292	-129.085
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)	-107.140,62	-129.588	-130.937	-123.577	-126.292	-129.085
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)	-107.140,62	-129.588	-130.937	-123.577	-126.292	-129.085
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.140,62	-129.588	-130.937	-123.577	-126.292	-129.085
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.140,62	-129.588	-130.937	-123.577	-126.292	-129.085



Teilergebnisplan 2023

04.281.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-107.140,62	-129.588	-130.937	-123.577	-126.292	-129.085



Teilfinanzplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	12.000	0	12.000	12.000	12.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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 Leistungsentgelte	4.259,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.259,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.404,68	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
64810000 Erstattungen vom Land	1.404,68	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	10.664,32	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
10 - Personalauszahlungen	73.269,18	85.688	84.637	0	87.177	89.792	92.485
70120000 Tariflich Beschäftigte	57.419,92	67.310	65.894	0	67.871	69.907	72.004
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.781,13	4.422	4.692	0	4.833	4.978	5.127
70320000 Tariflich Beschäftigte	12.068,13	13.956	14.051	0	14.473	14.907	15.354
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.018,35	16.800	21.800	0	11.900	12.000	12.100
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	370,33	400	400	0	400	400	400
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.737,34	13.500	18.500	0	8.600	8.700	8.800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.910,68	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	28.725,68	34.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.725,68	34.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.961,12	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.608,40	0	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	357,00	200	200	0	200	200	200
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	995,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.974,33	147.188	148.637	0	141.277	143.992	146.785
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.310,01	-129.488	-130.937	0	-123.577	-126.292	-129.085
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							



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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



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

Breimhorst, Bastian

Beschreibung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (100.000 €)

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 (120.800 €)

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 2023

05.312.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	90.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	90.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	90.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 -	Personalaufwendungen	81.700,26	76.514	84.990	87.573	90.231	92.966
	50110000 Beamte	40.794,47	33.390	34.935	35.983	37.062	38.174
	50120000 Tariflich Beschäftigte	28.999,22	31.628	37.146	38.260	39.408	40.590
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.246,15	2.449	2.875	2.961	3.050	3.142
	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.094,86	6.647	7.834	8.069	8.311	8.560
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.565,56	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500
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	67.278,66	100.800	120.800	120.800	120.800	120.800
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	54312000 Fernmeldegebühren	378,66	600	600	600	600	600
	54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	66.900,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	148.978,92	177.314	205.790	208.373	211.031	213.766
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.978,92	-77.314	-105.790	-108.373	-111.031	-113.766
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)	-58.978,92	-77.314	-105.790	-108.373	-111.031	-113.766
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)	-58.978,92	-77.314	-105.790	-108.373	-111.031	-113.766
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.978,92	-77.314	-105.790	-108.373	-111.031	-113.766
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.978,92	-77.314	-105.790	-108.373	-111.031	-113.766



Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-58.978,92	-77.314	-105.790	-108.373	-111.031	-113.766



Teilfinanzplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	90.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	90.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	81.700,26	76.514	84.990	0	87.573	90.231	92.966
70110000 Beamte	40.794,47	33.390	34.935	0	35.983	37.062	38.174
70120000 Tariflich Beschäftigte	28.999,22	31.628	37.146	0	38.260	39.408	40.590
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.246,15	2.449	2.875	0	2.961	3.050	3.142
70320000 Tariflich Beschäftigte	6.094,86	6.647	7.834	0	8.069	8.311	8.560
70410000 Beihilfen, Unterstützungslösungen für Beschäftigte	3.565,56	2.400	2.200	0	2.300	2.400	2.500
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	70.633,80	100.800	120.800	0	120.800	120.800	120.800
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
74312000 Fernmeldegebühren	374,93	600	600	0	600	600	600
74610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	70.258,87	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.334,06	177.314	205.790	0	208.373	211.031	213.766
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.334,06	-77.314	-105.790	0	-108.373	-111.031	-113.766
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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



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:**
zzgl. eingeplanter Netto-Aufwand neues
gesamt:

Produkt 05.313.01: 24.088 €
Produkt 05.375.01: 314.879 €
338.967 €

Eingeplanter Netto-Aufwand **2022:**
zzgl. eingeplanter Netto-Aufwand neues
gesamt:

Produkt 05.313.01: 62.929 €
Produkt 05.375.01: 150.095 €
213.024 €

Hauptgründe für die gestiegenen Aufwendungen sind erhöhte Heizkosten (+20.000 €, Stromkosten (+45.000 €) sowie Mehrkosten für Instandhaltungen (+75.000 €, davon 35.000 € für einen Unterstellplatz für Fahrräder und Mülltonnen am Südhoek) .



Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	441.314,51	310.900	380.000	380.000	320.000	320.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	413.893,14	310.900	380.000	380.000	320.000	320.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.421,37	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	404,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	404,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	12.794,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.554,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	240,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	454.753,97	331.400	400.500	400.500	340.500	340.500
11 -	Personalaufwendungen	16.518,13	15.829	21.138	21.764	22.407	23.070
	50110000 Beamte	5.276,08	7.045	5.526	5.692	5.863	6.039
	50120000 Tariflich Beschäftigte	8.342,58	6.114	11.886	12.243	12.610	12.988
	50220000 Tariflich beschäftigte	645,97	611	920	948	976	1.005
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.754,06	1.659	2.506	2.581	2.658	2.738
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	499,44	400	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.965,12	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.965,12	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	108.455,10	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	108.455,10	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	334.345,30	350.000	380.000	380.000	320.000	320.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	282.665,30	350.000	380.000	380.000	320.000	320.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	51.680,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529,64	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
	54311000 Bürombedarf	0,00	250	250	250	250	250
	54312000 Fernmeldegebühren	3.450,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,00	150	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	498.813,29	394.329	424.588	425.214	365.857	366.520
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.059,32	-62.929	-24.088	-24.714	-25.357	-26.020
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)	-44.059,32	-62.929	-24.088	-24.714	-25.357	-26.020
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)	-44.059,32	-62.929	-24.088	-24.714	-25.357	-26.020
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.059,32	-62.929	-24.088	-24.714	-25.357	-26.020



Teilergebnisplan 2023

05.313.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

05
05.313
05.313.01

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-44.059,32	-62.929	-24.088	-24.714	-25.357	-26.020

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-44.059,32	-62.929	-24.088	-24.714	-25.357	-26.020



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	383.184,14	310.900	380.000	0	380.000	320.000	320.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	383.184,14	310.900	380.000	0	380.000	320.000	320.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	14.374,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.374,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.297,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.240,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.057,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	240,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.096,01	331.400	400.500	0	400.500	340.500	340.500
10 -	Personalauszahlungen	16.518,13	15.829	21.138	0	21.764	22.407	23.070
	70110000 Beamte	5.276,08	7.045	5.526	0	5.692	5.863	6.039
	70120000 Tariflich Beschäftigte	8.342,58	6.114	11.886	0	12.243	12.610	12.988
	70220000 Tariflich Beschäftigte	645,97	611	920	0	948	976	1.005
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.754,06	1.659	2.506	0	2.581	2.658	2.738
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	499,44	400	300	0	300	300	300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.965,12	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.965,12	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	321.525,37	350.000	380.000	0	380.000	320.000	320.000
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	269.845,37	350.000	380.000	0	380.000	320.000	320.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	51.680,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.495,91	3.500	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	74311000 Bürobedarf	0,00	250	250	0	250	250	250
	74312000 Fernmeldegebühren	3.416,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,00	150	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.504,53	394.329	424.588	0	425.214	365.857	366.520
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.591,48	-62.929	-24.088	0	-24.714	-25.357	-26.020
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	311,97	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)	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)	311,97	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)	311,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-311,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

verantwortlich

Breimhorst, Bastian

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 Sozialgesetzbuch 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 2023

05.332.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.332
Produkt: 05.332.01

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	100	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	22.190,34	21.486	22.565	23.238	23.932	24.647
	50110000 Beamte	5.655,04	16.730	17.474	17.998	18.538	19.094
	50120000 Tariflich Beschäftigte	12.786,31	3.622	3.880	3.996	4.116	4.239
	50220000 Tariflich beschäftigte	989,52	280	300	309	318	328
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.692,63	754	811	835	860	886
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	66,84	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	22.190,34	21.586	22.665	23.338	24.032	24.747
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.190,34	-21.486	-22.665	-23.338	-24.032	-24.747
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)	-22.190,34	-21.486	-22.665	-23.338	-24.032	-24.747
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)	-22.190,34	-21.486	-22.665	-23.338	-24.032	-24.747
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.190,34	-21.486	-22.665	-23.338	-24.032	-24.747
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.190,34	-21.486	-22.665	-23.338	-24.032	-24.747



Teilergebnisplan 2023

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)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-22.190,34	-21.486	-22.665	-23.338	-24.032	-24.747



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	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	100	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	22.190,34	21.486	22.565	0	23.238	23.932	24.647
70110000 Beamte	5.655,04	16.730	17.474	0	17.998	18.538	19.094
70120000 Tariflich Beschäftigte	12.786,31	3.622	3.880	0	3.996	4.116	4.239
70220000 Tariflich Beschäftigte	989,52	280	300	0	309	318	328
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.692,63	754	811	0	835	860	886
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66,84	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	100	100	0	100	100	100
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.190,34	21.586	22.665	0	23.338	24.032	24.747
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.190,34	-21.486	-22.665	0	-23.338	-24.032	-24.747
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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

Breimhorst, Bastian

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.517,37	3.660	4.079	4.199	4.322	4.449
50110000	Beamte	376,89	1.115	1.165	1.200	1.236	1.273
50120000	Tariflich Beschäftigte	2.387,18	1.900	2.185	2.251	2.319	2.389
50320000	Tariflich Beschäftigte	686,46	545	629	648	667	687
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	66,84	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	3.517,37	3.660	4.079	4.199	4.322	4.449
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.517,37	-3.660	-4.079	-4.199	-4.322	-4.449
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)	-3.517,37	-3.660	-4.079	-4.199	-4.322	-4.449
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)	-3.517,37	-3.660	-4.079	-4.199	-4.322	-4.449
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.517,37	-3.660	-4.079	-4.199	-4.322	-4.449
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.517,37	-3.660	-4.079	-4.199	-4.322	-4.449

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.336.01.0	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-3.517,37	-3.660	-4.079	-4.199	-4.322	-4.449



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 Leistungsentgelte	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	3.517,37	3.660	4.079	0	4.199	4.322	4.449
70110000 Beamte	376,89	1.115	1.165	0	1.200	1.236	1.273
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.387,18	1.900	2.185	0	2.251	2.319	2.389
70320000 Tariflich Beschäftigte	686,46	545	629	0	648	667	687
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66,84	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	3.517,37	3.660	4.079	0	4.199	4.322	4.449
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.517,37	-3.660	-4.079	0	-4.199	-4.322	-4.449
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
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



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 2023

05.351.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.351
Produkt: 05.351.01

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 +	Aktiviert 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	9.520,25	10.022	7.795	8.020	8.251	8.490
50110000	Beamte	3.781,91	3.904	4.077	4.199	4.325	4.455
50120000	Tariflich Beschäftigte	4.142,72	4.518	2.653	2.733	2.815	2.899
50220000	Tariflich beschäftigte	320,82	350	205	211	217	224
50320000	Tariflich Beschäftigte	870,64	950	560	577	594	612
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	404,16	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	9.520,25	10.022	7.795	8.020	8.251	8.490
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.520,25	-10.022	-7.795	-8.020	-8.251	-8.490
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)	-9.520,25	-10.022	-7.795	-8.020	-8.251	-8.490
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)	-9.520,25	-10.022	-7.795	-8.020	-8.251	-8.490
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.520,25	-10.022	-7.795	-8.020	-8.251	-8.490
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.520,25	-10.022	-7.795	-8.020	-8.251	-8.490

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-9.520,25	-10.022	-7.795	-8.020	-8.251	-8.490



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	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	9.520,25	10.022	7.795	0	8.020	8.251	8.490
70110000	Beamte	3.781,91	3.904	4.077	0	4.199	4.325	4.455
70120000	Tariflich Beschäftigte	4.142,72	4.518	2.653	0	2.733	2.815	2.899
70220000	Tariflich Beschäftigte	320,82	350	205	0	211	217	224
70320000	Tariflich Beschäftigte	870,64	950	560	0	577	594	612
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	404,16	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	9.520,25	10.022	7.795	0	8.020	8.251	8.490
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.520,25	-10.022	-7.795	0	-8.020	-8.251	-8.490
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



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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 +	Aktiviert 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	31.290,37	31.734	36.693	37.791	38.922	40.086
50120000	Tariflich Beschäftigte	24.229,40	24.582	28.410	29.262	30.140	31.044
50220000	Tariflich beschäftigte	1.877,62	1.902	2.199	2.265	2.333	2.403
50320000	Tariflich Beschäftigte	5.083,51	5.150	5.984	6.164	6.349	6.539
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	99,84	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	31.290,37	31.734	36.693	37.791	38.922	40.086
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.290,37	-31.734	-36.693	-37.791	-38.922	-40.086
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)	-31.290,37	-31.734	-36.693	-37.791	-38.922	-40.086
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)	-31.290,37	-31.734	-36.693	-37.791	-38.922	-40.086
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.290,37	-31.734	-36.693	-37.791	-38.922	-40.086
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.290,37	-31.734	-36.693	-37.791	-38.922	-40.086

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-31.290,37	-31.734	-36.693	-37.791	-38.922	-40.086



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	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	31.290,37	31.734	36.693	0	37.791	38.922	40.086
70120000	Tariflich Beschäftigte	24.229,40	24.582	28.410	0	29.262	30.140	31.044
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.877,62	1.902	2.199	0	2.265	2.333	2.403
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.083,51	5.150	5.984	0	6.164	6.349	6.539
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	99,84	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	31.290,37	31.734	36.693	0	37.791	38.922	40.086
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.290,37	-31.734	-36.693	0	-37.791	-38.922	-40.086
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



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. Durchgangwohnheime 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 dem 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 und Raiffeisenstraße), hat aber auch einzelne Wohnungen oder aber Objekte (Heckenweg) angemietet.

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



Teilergebnisplan 2023

05.375.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.375
Produkt: 05.375.01

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber
Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.225,13	28.500	93.877	56.677	56.677	56.677
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.225,13	28.500	63.877	26.677	26.677	26.677
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.688,38	300.000	380.000	380.000	300.000	300.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.688,38	300.000	380.000	380.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	3.100	3.100	3.100	3.100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	3.100	3.100	3.100	3.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	289.913,51	333.800	481.977	444.777	364.777	364.777
11 -	Personalaufwendungen	71.068,92	75.195	78.517	80.873	83.300	85.799
	50120000 Tariflich Beschäftigte	55.250,69	58.463	61.156	62.991	64.881	66.827
	50220000 Tariflich beschäftigte	4.268,41	4.518	4.588	4.726	4.868	5.014
	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.549,82	12.214	12.773	13.156	13.551	13.958
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.654,19	177.000	355.200	262.200	248.400	250.600
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.463,49	64.000	144.200	60.500	50.500	51.500
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	34.963,56	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	34.396,90	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	10.912,87	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.441,81	27.500	32.500	22.500	23.000	23.500
	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	629,87	1.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.845,69	3.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.013,88	110.000	107.839	107.839	107.839	107.839
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.013,88	110.000	107.839	107.839	107.839	107.839
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.271,73	120.300	200.300	200.300	150.300	150.300
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15,21	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten, Pachten	113.251,53	120.000	200.000	200.000	150.000	150.000
	54311000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	54312000 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4,99	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	314.008,72	482.495	771.856	681.212	619.839	624.538
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.095,21	-148.695	-289.879	-236.435	-255.062	-259.761
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)	-24.095,21	-148.695	-289.879	-236.435	-255.062	-259.761
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)	-24.095,21	-148.695	-289.879	-236.435	-255.062	-259.761



Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.276,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.371,21	-150.095	-291.279	-237.835	-256.462	-261.161
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.371,21	-150.095	-291.279	-237.835	-256.462	-261.161

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-24.095,21	-148.695	-289.879	-236.435	-255.062	-259.761



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	287.962,31	300.000	380.000	0	380.000	300.000	300.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.962,31	300.000	380.000	0	380.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	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	287.962,31	305.300	388.100	0	388.100	308.100	308.100
10 -	Personalauszahlungen	71.068,92	75.195	78.517	0	80.873	83.300	85.799
	70120000 Tariflich Beschäftigte	55.250,69	58.463	61.156	0	62.991	64.881	66.827
	70220000 Tariflich Beschäftigte	4.268,41	4.518	4.588	0	4.726	4.868	5.014
	70320000 Tariflich Beschäftigte	11.549,82	12.214	12.773	0	13.156	13.551	13.958
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.565,89	177.000	355.200	0	262.200	248.400	250.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.068,92	64.000	144.200	0	60.500	50.500	51.500
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	34.348,56	43.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	31.562,77	30.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.953,53	27.500	32.500	0	22.500	23.000	23.500
	72430000 Auszahlungen für Wasser	10.080,98	8.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	629,87	1.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.921,26	3.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
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	111.545,78	120.300	200.300	0	200.300	150.300	150.300
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15,21	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	111.525,58	120.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000
	74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	74312000 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4,99	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.180,59	372.495	634.017	0	543.373	482.000	486.699
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.218,28	-67.195	-245.917	0	-155.273	-173.900	-178.599
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.013,88	3.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
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)	1.013,88	1.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
78170000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.013,88	3.000	322.000	0	22.500	23.000	23.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.013,88	-3.000	-322.000	0	-22.500	-23.000	-23.500



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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"	5.000 €
Kosten "Betreuung älterer Mitbürger/Mitbürgerinnen"	2.000 €
Zuschüsse "Ferienerholungsmaßnahmen"	8.000 €
Zuschuss "Jugendwoche"	0 €
Zuschuss "Sommerprogramm f. Kinder u. Jugendliche"	7.500 €
Mietzuschuss Caritas für die „Tafel“	3.500 €
Aufwendungen "Familienpass"	6.000 €
Betriebskostenzuschuss „Mehrgenerationenhaus“	17.000 €
Förderanteil Gemeinde für MGH im Rahmen der Bundesförderung	10.000 €
Erstellen eines Familienleitbildes	0 €
Gesamt:	59.000 €



Teilergebnisplan 2023

06.363.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.046,11	0	3.084	3.084	3.084	3.084
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.046,11	0	3.084	3.084	3.084	3.084
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.046,11	0	3.084	3.084	3.084	3.084
11 -	Personalaufwendungen	971,82	1.039	1.103	1.136	1.170	1.205
	50120000 Tariflich Beschäftigte	754,57	807	856	882	908	935
	50220000 Tariflich beschäftigte	58,26	62	66	68	70	72
	50320000 Tariflich Beschäftigte	158,99	170	181	186	192	198
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,80	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	501,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.672,23	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.046,11	0	3.084	3.084	3.084	3.084
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.046,11	0	3.084	3.084	3.084	3.084
15 -	Transferaufwendungen	45.244,63	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.244,63	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	50.436,36	58.539	63.187	63.320	63.454	63.589
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.390,25	-58.539	-60.103	-60.236	-60.370	-60.505
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)	-48.390,25	-58.539	-60.103	-60.236	-60.370	-60.505
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)	-48.390,25	-58.539	-60.103	-60.236	-60.370	-60.505
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.390,25	-58.539	-60.103	-60.236	-60.370	-60.505
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.390,25	-58.539	-60.103	-60.236	-60.370	-60.505



Teilergebnisplan 2023

06.363.01

Produktbereich: 06

Produktgruppe: 06.363

Produkt: 06.363.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-48.390,25	-58.539	-60.103	-60.236	-60.370	-60.505



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 Leistungsentgelte	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	971,82	1.039	1.103	0	1.136	1.170	1.205
70120000 Tariflich Beschäftigte	754,57	807	856	0	882	908	935
70220000 Tariflich Beschäftigte	58,26	62	66	0	68	70	72
70320000 Tariflich Beschäftigte	158,99	170	181	0	186	192	198
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.817,82	5.500	7.000	0	7.100	7.200	7.300
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	501,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.316,25	3.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	45.344,63	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.344,63	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.134,27	58.539	60.103	0	60.236	60.370	60.505
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.134,27	-58.539	-60.103	0	-60.236	-60.370	-60.505
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.000,00	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)	16.000,00	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	20.766,69	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	20.766,69	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.766,69	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.766,69	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

06.363.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10004 Leader-Förderung "Bewegungsparcours Mühlenbachaue"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-40062 Bewegungsparcours Mühlenbachaue									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	20.766,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

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, Kindergartenenträger

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: 237.200 € (Vorjahr: 237.200 €)

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- Sinnigen besuchen, von der Gemeinde übernommen (Ansatz: 500 €).

Betriebskostenzuschuss kath. Kirchengem. für die Kita "Marien" und "Regenbogen"		68.000 €
Betriebskostenzuschuss DRK für "Burg Funkelstein" und neue 7. KiTa		72.000 €
dto.	"KiTa Ev. Jugendhilfe" einschl. „U3“, davon	139.000 €
	Sonnenschein:	59.000 €
	Emilia:	40.000 €
	Kaleidoskop:	40.000 €
Transferaufwendungen einschl. 500 € freiw. Zuschuss an Stadt Emsdetten:		282.500 €

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 kommenden Kindergartenjahr 2023/2024 fehlen aufgrund der hohen Anmeldezahlen auch im U2-Bereich weitere 2 Gruppen, so dass eine 7. KiTa in Betrieb genommen wird (Träger: DRK).

Im Haushalt 2023 ist daher für die Dauer von 2 Kindergartenjahren die Erstellung einer Pavillonanlage neben dem Seniorenheim als Übergangslösung eingeplant.



Teilergebnisplan 2023

06.365.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.668,07	11.300	14.329	14.329	14.329	14.329
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.668,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.300	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	74.553,55	30.000	45.000	60.500	46.000	31.500
	44110000 Mieten und Pachten	74.553,55	30.000	45.000	60.500	46.000	31.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572,50	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.572,50	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	77.794,12	41.300	59.329	74.829	60.329	45.829
11 -	Personalaufwendungen	25.208,70	53.045	28.099	28.939	29.805	30.696
	50110000 Beamte	2.246,06	2.347	2.833	2.918	3.006	3.096
	50120000 Tariflich Beschäftigte	17.437,97	39.363	19.559	20.146	20.750	21.373
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.811,59	3.048	1.513	1.558	1.605	1.653
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.616,24	8.187	4.094	4.217	4.344	4.474
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	96,84	100	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.111,38	6.300	39.000	7.200	17.700	7.600
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.875,83	3.000	35.000	3.100	13.500	3.300
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.235,55	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	11.860	11.860	11.860	11.860
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.500	11.860	11.860	11.860	11.860
15 -	Transferaufwendungen	245.255,06	241.700	282.500	298.500	301.500	304.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	245.255,06	241.700	282.500	298.500	301.500	304.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.587,95	0	53.400	106.700	53.400	0
	54220000 Mieten, Pachten	92.587,95	0	53.400	106.700	53.400	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	377.163,09	313.545	414.859	453.199	414.265	354.656
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.368,97	-272.245	-355.530	-378.370	-353.936	-308.827
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)	-299.368,97	-272.245	-355.530	-378.370	-353.936	-308.827
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)	-299.368,97	-272.245	-355.530	-378.370	-353.936	-308.827
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.368,97	-272.245	-355.530	-378.370	-353.936	-308.827
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-299.368,97	-272.245	-355.530	-378.370	-353.936	-308.827



Teilergebnisplan 2023

06.365.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

06
06.365
06.365.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	-299.368,97	-272.245	-355.530	-378.370	-353.936	-308.827



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	74.506,81	30.000	45.000	0	60.500	46.000	31.500
	64110000 Mieten und Pachten	74.506,81	30.000	45.000	0	60.500	46.000	31.500
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	74.506,81	30.000	45.000	0	60.500	46.000	31.500
10 -	Personalauszahlungen	25.208,70	53.045	28.099	0	28.939	29.805	30.696
	70110000 Beamte	2.246,06	2.347	2.833	0	2.918	3.006	3.096
	70120000 Tariflich Beschäftigte	17.437,97	39.363	19.559	0	20.146	20.750	21.373
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.811,59	3.048	1.513	0	1.558	1.605	1.653
	70320000 Tariflich Beschäftigte	3.616,24	8.187	4.094	0	4.217	4.344	4.474
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	96,84	100	100	0	100	100	100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.717,39	6.300	39.000	0	7.200	17.700	7.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.481,84	3.000	35.000	0	3.100	13.500	3.300
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.235,55	3.300	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	358.566,26	241.700	279.500	0	295.500	298.500	301.500
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	358.566,26	241.700	279.500	0	295.500	298.500	301.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	92.587,95	0	53.400	0	106.700	53.400	0
	74220000 Mieten und Pachten	92.587,95	0	53.400	0	106.700	53.400	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.080,30	301.045	399.999	0	438.339	399.405	339.796
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.573,49	-271.045	-354.999	0	-377.839	-353.405	-308.296
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



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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) 20.000 € eingeplant.

Zudem wurde für die Errichtung einer neuen Pumptrack 220.000 € veranschlagt, denen aber Fördergelder von 143.000 € gegenüberstehen.



Teilergebnisplan 2023

06.366.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinderspielplätze, Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	11.270,67	9.500	9.020	9.020	9.020	9.020
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.270,67	9.500	9.020	9.020	9.020	9.020
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	11.270,67	9.500	9.020	9.020	9.020	9.020
11 -	Personalaufwendungen	29.894,93	41.745	38.153	39.298	40.477	41.691
	50120000 Tariflich Beschäftigte	23.247,65	32.412	29.657	30.547	31.463	32.407
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.801,80	2.507	2.234	2.301	2.370	2.441
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.845,48	6.826	6.262	6.450	6.644	6.843
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,39	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.694,17	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	283,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.585,36	12.000	8.993	8.993	8.993	8.993
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.585,36	12.000	8.993	8.993	8.993	8.993
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.457,68	58.745	52.146	53.291	54.570	55.784
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.187,01	-49.245	-43.126	-44.271	-45.550	-46.764
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)	-36.187,01	-49.245	-43.126	-44.271	-45.550	-46.764
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)	-36.187,01	-49.245	-43.126	-44.271	-45.550	-46.764
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.187,01	-49.245	-43.126	-44.271	-45.550	-46.764
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.187,01	-49.245	-43.126	-44.271	-45.550	-46.764

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-36.187,01	-49.245	-43.126	-44.271	-45.550	-46.764



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	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	29.894,93	41.745	38.153	0	39.298	40.477	41.691
	70120000 Tariflich Beschäftigte	23.247,65	32.412	29.657	0	30.547	31.463	32.407
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.801,80	2.507	2.234	0	2.301	2.370	2.441
	70320000 Tariflich Beschäftigte	4.845,48	6.826	6.262	0	6.450	6.644	6.843
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,39	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.694,17	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	283,22	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	35.872,32	46.745	43.153	0	44.298	45.577	46.791
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.872,32	-46.745	-43.153	0	-44.298	-45.577	-46.791
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000	143.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	195.000	143.000	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
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	195.000	143.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	4.879,00	0	220.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.879,00	0	220.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.879,00	310.000	20.000	0	5.000	5.000	60.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	-4.879,00	310.000	20.000	0	5.000	5.000	60.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	0,00	310.000	240.000	0	5.000	5.000	60.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-115.000	-97.000	0	-5.000	-5.000	-60.000



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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	195.000	143.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	195.000	143.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	20.000	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	4.879,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	-4.879,00	300.000	0	0	0	0	55.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.879,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0



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.

Für das Jahr 2023 ist ein Netto-Aufwand von rd. 115.400 € eingeplant, hierin sind aber Aufwendungen in Höhe von 95.000 € allein für energetische Sanierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude des JuZe (neue Fenster, PV-Anlage mit Batteriespeicher und Wärmepumpe) vorgesehen, die auch bei einer Trägerschaft von Dritten entstanden wären. Für die o. a. energetischen Maßnahmen werden Fördermittel von insgesamt rd. 20.700 € erwartet. Zudem sind bei diesem Produkt ab 2022 Mittel von 16.500 € für die Jugendarbeit der 0-8 jährigen Kinder im Mehrgenerationenhaus veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 beträgt der Netto-Aufwand jeweils rd. 90.000 €.



Teilergebnisplan 2023

06.366.02

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Offene Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	41.377,03	40.600	40.761	40.931	41.161	41.361
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.616,36	39.600	40.000	40.200	40.400	40.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	760,67	1.000	761	731	761	761
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	256,94	11.000	20.700	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	256,94	11.000	20.700	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.633,97	51.600	61.461	40.931	41.161	41.361
11 -	Personalaufwendungen	68.060,78	72.878	79.498	81.883	84.340	86.870
	50120000 Tariflich Beschäftigte	53.048,55	56.764	61.900	63.757	65.670	67.640
	50220000 Tariflich beschäftigte	4.090,99	4.380	4.787	4.931	5.079	5.231
	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.921,24	11.734	12.811	13.195	13.591	13.999
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.275,48	74.300	73.800	21.900	22.200	22.400
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.529,28	58.000	56.000	6.000	6.100	6.200
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	3.134,42	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	994,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52413000 Aufwendungen für Wasser	194,86	300	300	300	300	300
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.797,03	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	221,58	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.404,26	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.872,20	4.200	3.872	3.872	3.872	3.872
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.872,20	4.200	3.872	3.872	3.872	3.872
15 -	Transferaufwendungen	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,50	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	192,81	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.546,69	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	111.447,96	171.078	176.870	127.355	130.212	132.942
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.813,99	-119.478	-115.409	-86.424	-89.051	-91.581
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)	-69.813,99	-119.478	-115.409	-86.424	-89.051	-91.581
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)	-69.813,99	-119.478	-115.409	-86.424	-89.051	-91.581
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.813,99	-119.478	-115.409	-86.424	-89.051	-91.581



Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-69.813,99	-119.478	-115.409	-86.424	-89.051	-91.581

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-69.813,99	-119.478	-115.409	-86.424	-89.051	-91.581



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	40.616,36	39.600	40.000	0	40.200	40.400	40.600
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.616,36	39.600	40.000	0	40.200	40.400	40.600
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584,50	11.000	20.700	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	584,50	11.000	20.700	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	41.200,86	50.600	60.700	0	40.200	40.400	40.600
10 -	Personalauszahlungen	68.060,78	72.878	79.498	0	81.883	84.340	86.870
	70120000 Tariflich Beschäftigte	53.048,55	56.764	61.900	0	63.757	65.670	67.640
	70220000 Tariflich Beschäftigte	4.090,99	4.380	4.787	0	4.931	5.079	5.231
	70320000 Tariflich Beschäftigte	10.921,24	11.734	12.811	0	13.195	13.591	13.999
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.711,93	74.300	73.800	0	21.900	22.200	22.400
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.051,69	58.000	56.000	0	6.000	6.100	6.200
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	3.134,42	2.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	533,90	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.258,42	8.500	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	221,58	0	0	0	0	0	0
	72430000 Auszahlungen für Wasser	138,48	300	300	0	300	300	300
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.373,44	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	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.549,23	3.200	3.200	0	3.200	3.300	3.300
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	97,50	200	200	0	200	200	200
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.451,73	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.821,94	166.878	172.998	0	123.483	126.340	129.070
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.621,08	-116.278	-112.298	0	-83.283	-85.940	-88.470
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	300,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	300,00	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)	300,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-300,00	0	0	0	0	0	0



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 27.100 € gliedern sich wie folgt:

Kosten der Sportlerehrung	5.500 €
Zuschüsse an Sportvereine	14.000 €
Pachtzins f. d. Turnier- u. Übungsplatz	7.600 €
Sonstige Aufwendungen	0 €
Gesamt:	27.100 €



Teilergebnisplan 2023

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.941,25	9.209	9.610	9.898	10.196	10.501
	50120000 Tariflich Beschäftigte	6.170,20	7.157	7.461	7.685	7.916	8.153
	50220000 Tariflich beschäftigte	476,89	553	576	593	611	629
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.294,16	1.499	1.573	1.620	1.669	1.719
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.244,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	10.868,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.868,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.950,00	9.200	7.600	3.000	3.000	3.000
	54220000 Mieten, Pachten	9.950,00	9.200	7.600	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.003,29	37.909	36.710	32.398	32.696	33.001
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.003,29	-35.909	-34.710	-30.398	-30.696	-31.001
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)	-33.003,29	-35.909	-34.710	-30.398	-30.696	-31.001
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)	-33.003,29	-35.909	-34.710	-30.398	-30.696	-31.001
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.003,29	-35.909	-34.710	-30.398	-30.696	-31.001
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.003,29	-35.909	-34.710	-30.398	-30.696	-31.001

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
08.421.01.0	Förderung des Sports	-33.003,29	-35.909	-34.710	-30.398	-30.696	-31.001



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	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	7.941,25	9.209	9.610	0	9.898	10.196	10.501
	70120000 Tariflich Beschäftigte	6.170,20	7.157	7.461	0	7.685	7.916	8.153
	70220000 Tariflich Beschäftigte	476,89	553	576	0	593	611	629
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.294,16	1.499	1.573	0	1.620	1.669	1.719
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094,04	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.094,04	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	10.868,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.868,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.950,00	9.200	7.600	0	3.000	3.000	3.000
	74220000 Mieten und Pachten	9.950,00	9.200	7.600	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.853,29	37.909	36.710	0	32.398	32.696	33.001
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.853,29	-35.909	-34.710	0	-30.398	-30.696	-31.001
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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 Badensee wird vom Wasser + Freizeitverein übernommen. Dieser erhält auch zweckgebunden die Eintrittsgelder, um damit wiederum Spielgeräte etc. für den Badensee zu beschaffen.

In den (Gesamt-)Aufwendungen von rd. 92.200 € für das Naturfreibad sind neben Abschreibungen (7.700 €) auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit (26.500 €), sowie Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (6.500 €) und die Beschäftigungsentgelte für die Badeaufsicht (22.000 €) enthalten.

Im investiven Bereich ist (erst) für 2026 ein Ersatzbau für das Wachgebäude (600.000 €) bei einer 90%-Förderung (540.000 €) eingeplant.



Teilergebnisplan 2023

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.515,76	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.515,76	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.580,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.580,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.095,76	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
11 -	Personalaufwendungen	10.736,70	12.426	14.017	14.437	14.870	15.315
	50120000 Tariflich Beschäftigte	8.344,62	9.653	11.011	11.341	11.681	12.031
	50220000 Tariflich beschäftigte	646,52	746	701	722	744	766
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.745,56	2.027	2.305	2.374	2.445	2.518
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.145,69	38.100	42.500	43.100	43.700	44.300
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.925,03	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	52412000 Aufwendungen für Strom	3.008,87	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	1.128,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.042,02	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	123,74	0	0	0	0	0
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,87	200	1.600	1.600	1.600	1.600
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.819,88	500	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.546,77	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.324,12	7.100	7.705	7.705	7.705	7.705
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.324,12	7.100	7.705	7.705	7.705	7.705
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.462,89	25.000	28.000	28.200	28.400	28.600
	54220000 Mieten, Pachten	24.132,96	23.500	26.500	26.700	26.900	27.100
	54312000 Fernmeldegebühren	457,93	500	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	872,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	82.669,40	82.626	92.222	93.442	94.675	95.920
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.573,64	-72.426	-81.322	-82.542	-83.775	-85.020
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)	-62.573,64	-72.426	-81.322	-82.542	-83.775	-85.020
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)	-62.573,64	-72.426	-81.322	-82.542	-83.775	-85.020
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850,36	-900	-900	-900	-900	-900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.424,00	-73.326	-82.222	-83.442	-84.675	-85.920
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.424,00	-73.326	-82.222	-83.442	-84.675	-85.920

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Naturfreibad	-62.573,64	-72.426	-81.322	-82.542	-83.775	-85.020



Teilfinanzplan 2023

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Naturfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	5.709,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.709,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	5.709,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 -	Personalauszahlungen	10.736,70	12.426	14.017	0	14.437	14.870	15.315
	70120000 Tariflich Beschäftigte	8.344,62	9.653	11.011	0	11.341	11.681	12.031
	70220000 Tariflich Beschäftigte	646,52	746	701	0	722	744	766
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.745,56	2.027	2.305	0	2.374	2.445	2.518
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.448,48	38.100	42.500	0	43.100	43.700	44.300
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.824,67	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	72412000 Auszahlungen für Strom	2.452,78	2.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	659,35	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72430000 Auszahlungen für Wasser	470,42	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	123,74	0	0	0	0	0	0
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,87	200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.819,88	500	500	0	500	500	500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.546,77	20.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
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	24.980,01	25.000	28.000	0	28.200	28.400	28.600
	74220000 Mieten und Pachten	23.651,01	23.500	26.500	0	26.700	26.900	27.100
	74312000 Fernmeldegebühren	457,00	500	500	0	500	500	500
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	872,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.165,19	75.526	84.517	0	85.737	86.970	88.215
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.455,69	-70.026	-79.017	0	-80.237	-81.470	-82.715
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	540.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	540.000
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:	0,00	0	0	0	0	0	540.000



Teilfinanzplan 2023

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Naturfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
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	600.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.648,59	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)	3.151,66	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)	496,93	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)	3.648,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	605.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.648,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-65.000



Teilfinanzplan 2023

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57-10002									
Zuschuss Wachgebäude Naturfreibad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	540.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	540.000	0	0
Maßnahme: 57-10012									
Sanierungs-, Instandsetzungs- und Umbaukosten									
"Badesegebäude"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0	0



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 73.500 € (Vorjahr: 68.400 €) eingeplant.

Aufwendungen für Abschreibungen wurden in Höhe von 19.751 € veranschlagt.

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.

Für (investive) Maßnahmen sind im Finanzplan für 2023 zwei größere Maßnahmen veranschlagt:

1. Restzahlungen für den Neubau einer Reithalle: 815.000 €

2. Errichtung eines Kunstrasenplatzes: 690.000 €

Die Fördermittel für die Reithalle (491.600 €) sowie für den Kunstrasenplatz (500.000 €) wurden bereits an die Gemeinde ausgezahlt. Durch die Reduzierung der Baukosten für den Kunstrasenplatz dürften Fördermittel bis zu einem Betrag von 51.500 € zurückzuzahlen sein. Diese Rückzahlung ist entsprechend veranschlagt.



Teilergebnisplan 2023

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	56.125,59	46.100	46.126	46.126	46.126	46.126
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.125,59	16.100	16.126	16.126	16.126	16.126
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656,63	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.656,63	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.782,22	49.100	49.126	49.126	49.126	49.126
11 -	Personalaufwendungen	35.858,39	44.870	40.214	41.421	42.664	43.944
	50120000 Tariflich Beschäftigte	27.893,89	34.858	31.351	32.292	33.261	34.259
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.143,48	2.684	2.269	2.337	2.407	2.479
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.821,02	7.328	6.594	6.792	6.996	7.206
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.054,47	68.400	73.500	69.200	70.000	70.800
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.979,72	16.500	11.000	6.000	6.100	6.200
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.030,72	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	7.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	209,54	500	500	500	500	500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.905,47	30.000	31.000	31.500	32.000	32.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.516,89	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.232,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	180,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.239,75	18.000	19.751	19.751	19.751	19.751
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.239,75	18.000	19.751	19.751	19.751	19.751
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.334,56	53.600	52.600	50.000	50.000	50.000
	54220000 Mieten, Pachten	55.334,56	53.600	52.600	50.000	50.000	50.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	152.487,17	184.870	186.065	180.372	182.415	184.495
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.704,95	-135.770	-136.939	-131.246	-133.289	-135.369
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)	-92.704,95	-135.770	-136.939	-131.246	-133.289	-135.369
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)	-92.704,95	-135.770	-136.939	-131.246	-133.289	-135.369
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.704,95	-135.770	-136.939	-131.246	-133.289	-135.369
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.704,95	-135.770	-136.939	-131.246	-133.289	-135.369

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-92.704,95	-135.770	-136.939	-131.246	-133.289	-135.369



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.656,63	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.656,63	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	3.656,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	35.858,39	44.870	40.214	0	41.421	42.664	43.944
	70120000 Tariflich Beschäftigte	27.893,89	34.858	31.351	0	32.292	33.261	34.259
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.143,48	2.684	2.269	0	2.337	2.407	2.479
	70320000 Tariflich Beschäftigte	5.821,02	7.328	6.594	0	6.792	6.996	7.206
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.615,30	68.400	73.500	0	69.200	70.000	70.800
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.763,14	16.500	11.000	0	6.000	6.100	6.200
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.679,22	7.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	0,00	7.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	109,44	500	500	0	500	500	500
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.130,46	30.000	31.000	0	31.500	32.000	32.500
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.516,89	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.236,15	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	180,00	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	55.334,56	53.600	52.600	0	50.000	50.000	50.000
	74220000 Mieten und Pachten	55.334,56	53.600	52.600	0	50.000	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.808,25	166.870	166.314	0	160.621	162.664	164.744
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.151,62	-163.870	-163.314	0	-157.621	-159.664	-161.744
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.400,00	991.600	-51.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	491.400,00	991.600	-51.500	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)	491.400,00	991.600	-51.500	0	0	0	0
Auszahlungen								



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.689,53	1.850.000	1.505.000	0	0	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	10.689,53	1.850.000	1.505.000	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)</i>	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)	10.689,53	1.851.000	1.506.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	480.710,47	-859.400	-1.557.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56-00005 Zuschuß für den Neubau einer Reithalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.400,00	491.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	491.400,00	491.600	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-00006 Zuschuß für den Neubau eines Kunstrasenplatzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	-51.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000	-51.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-10015 Bau einer Reithalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.440,00	1.020.000	815.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.440,00	-1.020.000	-815.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-10016 Neubau eines Kunstrasenplatzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000	690.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-830.000	-690.000	0	0	0	0	0	0



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 59.000 € sind u. a. Aufwendungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Wohnbauland von 130.000 € eingeplant.



Teilergebnisplan 2023

09.511.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.077,38	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.077,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788,40	215.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.788,40	215.000	12.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	155,10	550	550	550	550	550
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	50	50	50
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	155,10	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.020,88	216.600	13.600	16.600	16.600	16.600
11 -	Personalaufwendungen	94.811,76	132.613	98.711	101.964	105.095	108.704
	50110000 Beamte	36.839,32	50.300	21.479	22.123	22.787	23.471
	50120000 Tariflich Beschäftigte	42.925,13	51.892	49.437	50.920	52.448	54.021
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.320,85	4.016	3.818	3.933	4.051	4.173
	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.001,94	10.905	10.377	10.688	11.009	11.339
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.724,52	15.500	13.600	14.300	14.800	15.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.070,15	324.200	189.000	265.000	15.000	15.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	170.000	130.000	250.000	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.070,15	154.200	59.000	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	420,37	700	700	700	700	700
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	60,60	300	300	300	300	300
	54312000 Fernmeldegebühren	359,77	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	186.302,28	457.513	288.411	367.664	120.795	124.404
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.281,40	-240.913	-274.811	-351.064	-104.195	-107.804
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)	-180.281,40	-240.913	-274.811	-351.064	-104.195	-107.804
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)	-180.281,40	-240.913	-274.811	-351.064	-104.195	-107.804
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.281,40	-240.913	-274.811	-351.064	-104.195	-107.804
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-180.281,40	-240.913	-274.811	-351.064	-104.195	-107.804



Teilergebnisplan 2023

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-180.281,40	-240.913	-274.811	-351.064	-104.195	-107.804



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.576,55	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	3.576,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.788,40	45.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.788,40	45.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	155,10	550	550	0	550	550	550
	65620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,10	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520,05	46.600	13.600	0	16.600	16.600	16.600
10 -	Personalauszahlungen	94.811,76	132.613	98.711	0	101.964	105.095	108.704
	70110000 Beamte	36.839,32	50.300	21.479	0	22.123	22.787	23.471
	70120000 Tariflich Beschäftigte	42.925,13	51.892	49.437	0	50.920	52.448	54.021
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.320,85	4.016	3.818	0	3.933	4.051	4.173
	70320000 Tariflich Beschäftigte	9.001,94	10.905	10.377	0	10.688	11.009	11.339
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.724,52	15.500	13.600	0	14.300	14.800	15.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.117,34	324.200	189.000	0	265.000	15.000	15.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	170.000	130.000	0	250.000	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.117,34	154.200	59.000	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	416,85	700	700	0	700	700	700
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	60,60	300	300	0	300	300	300
	74312000 Fernmeldegebühren	356,25	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.345,95	457.513	288.411	0	367.664	120.795	124.404
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.825,90	-410.913	-274.811	0	-351.064	-104.195	-107.804
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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



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. 22.000 € veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorjahr: 30.500 €) sind vorrangig Wartungs- und Schulungskosten sowie Kosten für Updates enthalten.



Teilergebnisplan 2023

09.511.02

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.02

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.975,55	2.000	1.862	1.862	1.862	1.862
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.975,55	2.000	1.862	1.862	1.862	1.862
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.975,55	2.000	1.862	1.862	1.862	1.862
11 -	Personalaufwendungen	55.498,47	85.957	88.238	90.834	93.608	96.362
	50110000 Beamte	12.572,92	13.062	12.447	12.820	13.205	13.601
	50120000 Tariflich Beschäftigte	32.260,48	55.582	58.004	59.744	61.536	63.382
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.571,13	4.375	4.562	4.699	4.840	4.985
	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.260,96	11.038	11.525	11.871	12.227	12.594
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.832,98	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.653,21	30.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.047,77	18.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.605,44	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.955,48	2.000	1.841	1.841	1.841	1.841
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.955,48	2.000	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	70.107,16	119.457	113.079	116.175	119.449	122.703
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.131,61	-117.457	-111.217	-114.313	-117.587	-120.841
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)	-68.131,61	-117.457	-111.217	-114.313	-117.587	-120.841
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)	-68.131,61	-117.457	-111.217	-114.313	-117.587	-120.841
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.131,61	-117.457	-111.217	-114.313	-117.587	-120.841
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.131,61	-117.457	-111.217	-114.313	-117.587	-120.841



Teilergebnisplan 2023

09.511.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
09.511.02.0	Geoinformationen	-68.131,61	-117.457	-111.217	-114.313	-117.587	-120.841



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	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	55.498,47	85.957	88.238	0	90.834	93.608	96.362
70110000	Beamte	12.572,92	13.062	12.447	0	12.820	13.205	13.601
70120000	Tariflich Beschäftigte	32.260,48	55.582	58.004	0	59.744	61.536	63.382
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.571,13	4.375	4.562	0	4.699	4.840	4.985
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.260,96	11.038	11.525	0	11.871	12.227	12.594
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.832,98	1.900	1.700	0	1.700	1.800	1.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.653,21	30.500	22.000	0	22.500	23.000	23.500
72530000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.047,77	18.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.605,44	12.500	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	68.151,68	117.457	111.238	0	114.334	117.608	120.862
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.151,68	-117.457	-111.238	0	-114.334	-117.608	-120.862
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	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0



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 2023

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	100,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500	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 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	100,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	31.583,90	37.336	36.910	38.014	39.151	40.323
	50110000 Beamte	2.755,24	2.971	1.718	1.770	1.823	1.878
	50120000 Tariflich Beschäftigte	22.219,01	26.590	27.212	28.028	28.869	29.735
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.719,64	2.057	2.108	2.171	2.236	2.303
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.708,43	5.618	5.772	5.945	6.123	6.307
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	181,58	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	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.583,90	37.336	36.910	38.014	39.151	40.323
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.483,90	-36.836	-36.410	-37.014	-38.151	-39.323
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)	-31.483,90	-36.836	-36.410	-37.014	-38.151	-39.323
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)	-31.483,90	-36.836	-36.410	-37.014	-38.151	-39.323
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.483,90	-36.836	-36.410	-37.014	-38.151	-39.323
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.483,90	-36.836	-36.410	-37.014	-38.151	-39.323

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

10.521.01.0	Bauordnung	-31.483,90	-36.836	-36.410	-37.014	-38.151	-39.323



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	100,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	100,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	31.583,90	37.336	36.910	0	38.014	39.151	40.323
70110000 Beamte	2.755,24	2.971	1.718	0	1.770	1.823	1.878
70120000 Tariflich Beschäftigte	22.219,01	26.590	27.212	0	28.028	28.869	29.735
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.719,64	2.057	2.108	0	2.171	2.236	2.303
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.708,43	5.618	5.772	0	5.945	6.123	6.307
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	181,58	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	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.583,90	37.336	36.910	0	38.014	39.151	40.323
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.483,90	-36.836	-36.410	0	-37.014	-38.151	-39.323
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 2023
A. Zahlungsübersicht

10.521.01

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	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	464,92	400	400	400	400	400
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	464,92	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	464,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 -	Personalaufwendungen	1.658,80	1.766	1.845	1.900	1.956	2.016
	50120000 Tariflich Beschäftigte	1.286,46	1.371	1.430	1.473	1.517	1.563
	50220000 Tariflich beschäftigte	100,64	106	111	114	117	121
	50320000 Tariflich Beschäftigte	271,70	289	304	313	322	332
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,92	900	900	900	900	900
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	604,92	900	900	900	900	900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	9.903,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.903,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.167,53	8.666	8.745	8.800	8.856	8.916
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.702,61	-5.266	-5.345	-5.400	-5.456	-5.516
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)	-11.702,61	-5.266	-5.345	-5.400	-5.456	-5.516
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)	-11.702,61	-5.266	-5.345	-5.400	-5.456	-5.516
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.702,61	-5.266	-5.345	-5.400	-5.456	-5.516
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.702,61	-5.266	-5.345	-5.400	-5.456	-5.516

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-11.702,61	-5.266	-5.345	-5.400	-5.456	-5.516



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-580,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-580,41	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464,92	400	400	0	400	400	400
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	464,92	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	-115,49	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10 - Personalauszahlungen	1.658,80	1.766	1.845	0	1.900	1.956	2.016
70120000 Tariflich Beschäftigte	1.286,46	1.371	1.430	0	1.473	1.517	1.563
70220000 Tariflich Beschäftigte	100,64	106	111	0	114	117	121
70320000 Tariflich Beschäftigte	271,70	289	304	0	313	322	332
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604,92	900	900	0	900	900	900
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	604,92	900	900	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.371,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.371,49	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	9.635,21	8.666	8.745	0	8.800	8.856	8.916
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.750,70	-5.266	-5.345	0	-5.400	-5.456	-5.516
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 €



Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	284.980,97	281.500	281.400	281.400	281.400	281.400
	45110000 Konzessionsabgaben	284.980,97	281.500	281.400	281.400	281.400	281.400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	284.980,97	281.500	281.400	281.400	281.400	281.400
11 -	Personalaufwendungen	10.791,87	12.245	11.324	11.661	12.009	12.366
	50110000 Beamte	2.755,24	2.566	1.718	1.770	1.823	1.878
	50120000 Tariflich Beschäftigte	6.112,87	7.173	7.430	7.653	7.883	8.119
	50220000 Tariflich beschäftigte	496,42	581	599	617	636	655
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.245,76	1.825	1.477	1.521	1.567	1.614
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	181,58	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	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.791,87	12.245	11.324	11.661	12.009	12.366
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	274.189,10	269.255	270.076	269.739	269.391	269.034
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)	274.189,10	269.255	270.076	269.739	269.391	269.034
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)	274.189,10	269.255	270.076	269.739	269.391	269.034
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	274.189,10	269.255	270.076	269.739	269.391	269.034
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	274.189,10	269.255	270.076	269.739	269.391	269.034

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	274.189,10	269.255	270.076	269.739	269.391	269.034



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	284.547,32	281.500	281.400	0	281.400	281.400	281.400
65110000 Konzessionsabgaben	284.547,32	281.500	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	284.547,32	281.500	281.400	0	281.400	281.400	281.400
10 - Personalauszahlungen	10.791,87	12.245	11.324	0	11.661	12.009	12.366
70110000 Beamte	2.755,24	2.566	1.718	0	1.770	1.823	1.878
70120000 Tariflich Beschäftigte	6.112,87	7.173	7.430	0	7.653	7.883	8.119
70220000 Tariflich Beschäftigte	496,42	581	599	0	617	636	655
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.245,76	1.825	1.477	0	1.521	1.567	1.614
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	181,58	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	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.791,87	12.245	11.324	0	11.661	12.009	12.366
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.755,45	269.255	270.076	0	269.739	269.391	269.034
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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 Elektroaltgerätegesetz, 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

Wie geplant sind die erwirtschafteten Rücklagen zum 01.01.2023 weitestgehend aufgebraucht, so dass allein aus diesem Grunde eine Gebührenerhöhung für die Abfallentsorgung ansteht. Hinzukommen stark gestiegene Unternehmerkosten (rd. 16%), die entsprechend auf die Gebührenschuldner umzulegen sind. Die neuen Gebührensätze sind vom Rat noch entsprechend festzulegen.



Teilergebnisplan 2023

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	162,00	300	162	162	162	162
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162,00	300	162	162	162	162
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.014,28	426.700	420.100	396.400	396.400	396.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	425,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.938,68	275.000	344.700	344.700	344.700	344.700
	43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	725,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10.925,10	150.000	73.700	50.000	50.000	50.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.862,64	25.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	72.862,64	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.689,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	200	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	364.978,84	456.100	504.362	480.662	480.662	480.662
11 -	Personalaufwendungen	45.134,63	50.199	47.119	48.526	49.976	51.469
	50110000 Beamte	7.487,96	7.823	9.445	9.728	10.020	10.321
	50120000 Tariflich Beschäftigte	29.014,15	32.837	29.157	30.032	30.933	31.861
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.250,44	2.537	2.180	2.245	2.312	2.381
	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.059,28	6.802	6.137	6.321	6.511	6.706
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	322,80	200	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.191,37	358.100	379.500	382.000	384.500	387.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.634,03	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.757,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	332.884,16	342.000	360.000	362.000	364.000	366.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.915,86	13.000	16.000	16.500	17.000	17.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	342,00	5.000	180	180	180	180
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	342,00	5.000	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	390.968,00	413.599	427.099	431.006	434.956	438.949
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.989,16	42.501	77.263	49.656	45.706	41.713
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)	-25.989,16	42.501	77.263	49.656	45.706	41.713
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)	-25.989,16	42.501	77.263	49.656	45.706	41.713
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.116,32	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300



Teilergebnisplan 2023

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.105,48	13.201	47.963	20.356	16.406	12.413
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.105,48	13.201	47.963	20.356	16.406	12.413

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	-25.989,16	42.501	77.263	49.656	45.706	41.713



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	275.659,97	276.700	346.400	0	346.400	346.400	346.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	300,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.359,97	276.500	346.200	0	346.200	346.200	346.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.607,03	25.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	60.607,03	25.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.844,96	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.844,96	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	275,00	200	200	0	200	200	200
	65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.386,96	305.800	430.500	0	430.500	430.500	430.500
10 -	Personalauszahlungen	45.134,63	50.199	47.119	0	48.526	49.976	51.469
	70110000 Beamte	7.487,96	7.823	9.445	0	9.728	10.020	10.321
	70120000 Tariflich Beschäftigte	29.014,15	32.837	29.157	0	30.032	30.933	31.861
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.250,44	2.537	2.180	0	2.245	2.312	2.381
	70320000 Tariflich Beschäftigte	6.059,28	6.802	6.137	0	6.321	6.511	6.706
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	322,80	200	200	0	200	200	200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.507,69	358.100	379.500	0	382.000	384.500	387.000
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.638,42	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.592,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	328.384,45	342.000	360.000	0	362.000	364.000	366.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.892,06	13.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
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	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	386.942,32	408.599	426.919	0	430.826	434.776	438.769
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.555,36	-102.799	3.581	0	-326	-4.276	-8.269
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0,00	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)	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



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.

Derzeit erfolgt eine Gebührenneukalkulation, die u. a. die geänderte Rechtsprechung hinsichtlich der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals berücksichtigt.

Im investiven Bereich sind verschiedene Kanalbaumaßnahmen vorgesehen: Kanalbau für ein neues Baugebiet (675.000 €), Allgemeine Kanalbaumaßnahmen (100.000 €) sowie Kosten der Druckrohrentwässerung im Bioenergiepark (50.000 €)



Teilergebnisplan 2023

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	92.439,89	92.900	89.436	89.436	89.436	89.436
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.439,89	92.900	89.436	89.436	89.436	89.436
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.699,80	1.341.500	1.344.367	1.344.367	1.367.367	1.380.367
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.153.735,67	1.144.000	1.154.000	1.204.000	1.227.000	1.240.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	142.470,45	127.500	140.367	140.367	140.367	140.367
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	49.493,68	70.000	50.000	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.599,18	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.599,18	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.497,27	70.000	0	75.000	70.000	60.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.497,27	70.000	0	75.000	70.000	60.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.554.476,14	1.504.400	1.433.803	1.508.803	1.526.803	1.529.803
11 -	Personalaufwendungen	226.940,95	273.146	278.610	286.903	295.544	304.341
	50110000 Beamte	20.060,05	20.885	21.891	22.548	23.224	23.921
	50120000 Tariflich Beschäftigte	160.243,78	195.514	198.838	204.803	210.947	217.275
	50220000 Tariflich beschäftigte	12.662,27	15.415	15.624	16.093	16.576	17.073
	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.819,19	39.032	40.057	41.259	42.497	43.772
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.155,66	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.055,90	613.000	674.000	673.600	668.300	672.900
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.063,09	60.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	176.031,35	200.000	205.000	202.000	194.000	196.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	79.925,18	90.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	343,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.839,84	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	14.169,61	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.990,69	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	46.220,18	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.864,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.019,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.588,24	169.000	157.000	158.000	159.000	160.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	363.068,19	338.000	355.891	355.981	355.981	355.981
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	363.068,19	338.000	355.891	355.981	355.981	355.981
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	44.473,65	61.100	69.100	69.600	70.100	70.600
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	788,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	77,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	486,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220000 Mieten, Pachten	14.640,96	6.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	54312000 Fernmeldegebühren	3.190,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.464,02	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	54451000 Abwasserabgabe (Neu ab 2018)	8.198,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.627,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.122.725,69	1.286.446	1.378.801	1.387.284	1.391.125	1.405.022
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	431.750,45	217.954	55.002	121.519	135.678	124.781
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	431.750,45	217.954	55.002	121.519	135.678	124.781
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)	431.750,45	217.954	55.002	121.519	135.678	124.781
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.744,04	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	419.006,41	207.754	44.802	111.319	125.478	114.581
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	419.006,41	207.754	44.802	111.319	125.478	114.581

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	431.750,45	217.954	55.002	121.519	135.678	124.781



Teilfinanzplan 2023

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.149.534,66	1.144.000	1.154.000	0	1.204.000	1.227.000	1.240.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.149.534,66	1.144.000	1.154.000	0	1.204.000	1.227.000	1.240.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.289,98	70.000	0	0	75.000	70.000	60.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.289,98	70.000	0	0	75.000	70.000	60.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	620,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.444,64	1.214.000	1.154.000	0	1.279.000	1.297.000	1.300.000
10 -	Personalauszahlungen	226.940,95	273.146	278.610	0	286.903	295.544	304.341
	70110000 Beamte	20.060,05	20.885	21.891	0	22.548	23.224	23.921
	70120000 Tariflich Beschäftigte	160.243,78	195.514	198.838	0	204.803	210.947	217.275
	70220000 Tariflich Beschäftigte	12.662,27	15.415	15.624	0	16.093	16.576	17.073
	70320000 Tariflich Beschäftigte	31.819,19	39.032	40.057	0	41.259	42.497	43.772
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.155,66	2.300	2.200	0	2.200	2.300	2.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.122,39	625.000	686.000	0	685.600	680.300	684.900
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.311,87	60.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	60.214,48	200.000	205.000	0	202.000	194.000	196.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	12.120,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	83.995,46	90.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.895,60	15.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	34.181,67	40.000	40.000	0	40.500	41.000	41.500
	72430000 Auszahlungen für Wasser	196,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.936,57	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	46.536,49	28.000	28.000	0	28.500	29.000	29.500
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.851,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.040,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.840,64	169.000	157.000	0	158.000	159.000	160.000
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	32.896,81	49.100	57.100	0	57.600	58.100	58.600
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	788,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	557,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2023

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74220000 Mieten und Pachten	14.713,80	6.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
74312000 Fernmeldegebühren	3.175,67	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.464,02	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
74450000 sonstige Steuern (Neu ab 2018)	8.198,20	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.147,15	948.446	1.022.910	0	1.031.303	1.035.144	1.049.041
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.297,49	265.554	131.090	0	247.697	261.856	250.959
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	159.323,48	777.600	0	0	813.000	1.433.900	627.300
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	159.323,48	777.600	0	0	813.000	1.433.900	627.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	159.323,48	777.600	0	0	813.000	1.433.900	627.300
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	532.035,59	1.495.200	675.000	0	719.000	771.000	106.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	532.035,59	1.495.200	675.000	0	719.000	671.000	106.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,75	6.000	221.000	0	11.000	11.200	11.400
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	2.052,75	5.000	220.000	0	10.000	10.200	10.400
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	0,00	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)	534.088,34	1.501.200	896.000	0	730.000	782.200	117.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-374.764,86	-723.600	-896.000	0	83.000	651.700	509.900



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70-10005									
Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.323,48	777.600	0	0	813.000	1.433.900	627.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159.323,48	777.600	0	0	813.000	1.433.900	627.300	0	0
Maßnahme: 70-10015									
Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
Maßnahme: 70-10024									
Kanalbau "GE Nord"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.445,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428.445,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036									
Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.590,45	100.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.590,45	-100.000	-100.000	0	-102.000	-104.000	-106.000	0	0
Maßnahme: 70-10038									
Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10051									
Kanalbau "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.345.200	525.000	0	567.000	567.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.345.200	-525.000	0	-567.000	-567.000	0	0	0



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 2023 sind keine neuen Maßnahmen eingeplant, an denen sich die Gemeinde finanziell zu beteiligen hätte.

Da der Ausbau des Kanalradweges am Dortmund-Ems-Kanal vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt bis auf weiteres auf Eis gelegt wurde der 10%ige Eigenanteil der Gemeinde Saerbeck 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11 -	Personalaufwendungen	9.201,65	9.652	6.532	6.719	6.912	7.111
	50110000 Beamte	6.888,24	7.427	4.296	4.425	4.558	4.695
	50120000 Tariflich Beschäftigte	1.467,20	1.523	1.533	1.579	1.626	1.675
	50220000 Tariflich beschäftigte	118,23	122	123	127	131	135
	50320000 Tariflich Beschäftigte	273,86	280	280	288	297	306
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	454,12	300	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800	13.500	15.000	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.800	13.500	15.000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	10.243,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	10.243,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.445,25	38.652	30.232	31.919	17.112	17.311
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.445,25	-28.452	-20.032	-21.719	-6.912	-7.111
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)	-19.445,25	-28.452	-20.032	-21.719	-6.912	-7.111
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)	-19.445,25	-28.452	-20.032	-21.719	-6.912	-7.111
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.445,25	-28.452	-20.032	-21.719	-6.912	-7.111
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.445,25	-28.452	-20.032	-21.719	-6.912	-7.111



Teilergebnisplan 2023

12.540.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.540.01 Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-19.445,25	-28.452	-20.032	-21.719	-6.912	-7.111



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 Leistungsentgelte	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	9.201,65	9.652	6.532	0	6.719	6.912	7.111
70110000 Beamte	6.888,24	7.427	4.296	0	4.425	4.558	4.695
70120000 Tariflich Beschäftigte	1.467,20	1.523	1.533	0	1.579	1.626	1.675
70220000 Tariflich Beschäftigte	118,23	122	123	0	127	131	135
70320000 Tariflich Beschäftigte	273,86	280	280	0	288	297	306
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	454,12	300	300	0	300	300	300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800	13.500	0	15.000	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.800	13.500	0	15.000	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	9.201,65	28.452	20.032	0	21.719	6.912	7.111
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.201,65	-28.452	-20.032	0	-21.719	-6.912	-7.111
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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 Wirtschaftswegen, Wanderwegen sowie Geh- und Radwegen, Lärminderungsmaßnahmen, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, 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 (Verkehrinseln, 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



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 2022 €
Personalaufwand	311.792	292.369
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Sonstiges, davon 20.000 € Umrüstung s/w-Bereich Damen	186.100	55.700
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	43.000	41.000
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken, ÖPNV	186.700	210.300
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	12.500	11.000
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	4.300	5.200
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	26.700	21.700
Niederschlagswassergebühr für Strassenentwässerung, Sonstiges	172.400	161.900
Gesamt:	943.492	799.169
zzgl. Abschreibungen:	847.252	848.000
Gesamtaufwendungen:	1.790.744	1.647.169

Berechnung der „Netto“-Abschreibungen	Ansatz 2023 (€)	Ansatz 2022 (€)
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf	847.252	846.000
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	675.090	680.900
„Netto“-Abschreibungen	172.162	167.100

Bei den Aufwendungen für das Bauhofgebäude wurde der Einbau einer Holzhackschnitzelheizung mit einem Betrag von 140.000 € eingeplant (bei erwarteten Fördermitteln von 49.000 €).

Zudem wurden folgende investive Maßnahmen eingeplant:

Sanierung Grevener Straße (nur Planungskosten):	50.000 €
Straßenendausbauten GE Nord I und II:	1.050.000 €
Baustraßen "Neue Baugebiete":	1.452.300 €

Zudem beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten für die Sanierung der Friedhofswege und des Parkplatzes Sitterdelle mit einem Betrag von bis zu 81.000 €.

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:	25.000 € in 2023 und 350.000 € in 2024 (aber Fördermittel von 280.000 €)
Umbau Bushaltestelle Friedhof:	10.000 € in 2023 und 80.000 € in 2024 (aber Fördermittel von 72.000 €)

Bei den Fahrzeugen ist für den alten Unimog ein Verkaufserlös von 30.000 € eingeplant, Fahrzeugbeschaffungen wurden nicht veranschlagt (lediglich ein Vertikutierer für 17.000 €).



Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	131.687,16	131.400	126.138	126.138	126.138	126.138
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.687,16	131.400	126.138	126.138	126.138	126.138
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.141,82	549.500	548.952	548.952	548.952	548.952
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	549.141,82	549.500	548.952	548.952	548.952	548.952
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.199,38	6.800	55.800	6.800	6.800	6.800
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.443,16	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	273,80	0	49.000	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.482,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	693.028,36	687.700	730.890	681.890	681.890	681.890
11 -	Personalaufwendungen	268.713,85	292.369	311.792	321.304	330.992	340.966
	50110000 Beamte	43.229,08	45.128	40.777	42.000	43.260	44.558
	50120000 Tariflich Beschäftigte	170.458,41	188.073	208.746	215.008	221.458	228.102
	50220000 Tariflich beschäftigte	14.272,83	14.658	14.770	15.213	15.669	16.139
	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.891,43	38.510	42.799	44.083	45.405	46.767
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.862,10	6.000	4.700	5.000	5.200	5.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.820,01	479.000	598.700	368.500	374.300	380.100
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.633,70	43.000	156.000	17.000	17.500	18.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	555.792,61	208.500	192.000	102.500	104.000	105.500
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	1.864,70	3.000	6.000	500	500	500
	52412000 Aufwendungen für Strom	2.334,67	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	442,72	800	800	800	800	800
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.547,21	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	178.609,27	161.900	172.400	174.400	176.400	178.400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	30.155,64	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	454,61	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.006,22	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.978,66	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	849.739,71	848.000	847.252	847.252	847.252	847.252
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	849.739,71	848.000	847.252	847.252	847.252	847.252
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.920,48	27.800	33.000	33.600	34.200	34.800
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.244,35	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	54220000 Mieten, Pachten	38.179,63	21.700	26.700	27.200	27.700	28.200
	54312000 Fernmeldegebühren	1.966,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	530,02	300	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.966.194,05	1.647.169	1.790.744	1.570.656	1.586.744	1.603.118
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.273.165,69	-959.469	-1.059.854	-888.766	-904.854	-921.228
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-1.273.165,69	-959.469	-1.059.854	-888.766	-904.854	-921.228
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)	-1.273.165,69	-959.469	-1.059.854	-888.766	-904.854	-921.228
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	24.767,42	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.767,42	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.248.467,41	-935.969	-1.036.354	-865.266	-881.354	-897.728
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.248.467,41	-935.969	-1.036.354	-865.266	-881.354	-897.728

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-1.248.398,27	-932.469	-1.032.854	-861.766	-877.854	-894.228



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.101,20	6.800	55.800	0	6.800	6.800	6.800
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.221,58	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	273,80	0	49.000	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.605,82	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	5.101,20	6.800	55.800	0	6.800	6.800	6.800
10 -	Personalauszahlungen	268.713,85	292.369	311.792	0	321.304	330.992	340.966
	70110000 Beamte	43.229,08	45.128	40.777	0	42.000	43.260	44.558
	70120000 Tariflich Beschäftigte	170.458,41	188.073	208.746	0	215.008	221.458	228.102
	70220000 Tariflich Beschäftigte	14.272,83	14.658	14.770	0	15.213	15.669	16.139
	70320000 Tariflich Beschäftigte	34.891,43	38.510	42.799	0	44.083	45.405	46.767
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.862,10	6.000	4.700	0	5.000	5.200	5.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.956,11	479.000	598.700	0	368.500	374.300	380.100
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.633,70	43.000	156.000	0	17.000	17.500	18.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	36.017,41	208.500	192.000	0	102.500	104.000	105.500
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.864,70	3.000	6.000	0	500	500	500
	72412000 Auszahlungen für Strom	1.415,99	2.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.784,47	10.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	178.191,05	161.900	172.400	0	174.400	176.400	178.400
	72430000 Auszahlungen für Wasser	924,29	800	800	0	800	800	800
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	29.763,99	40.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	454,61	1.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.006,22	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.899,68	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	44.258,18	27.800	33.000	0	33.600	34.200	34.800
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	0	300	300	300
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.583,74	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	74220000 Mieten und Pachten	38.179,63	21.700	26.700	0	27.200	27.700	28.200
	74312000 Fernmeldegebühren	1.964,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	530,02	300	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.928,14	799.169	943.492	0	723.404	739.492	755.866
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.826,94	-792.369	-887.692	0	-716.604	-732.692	-749.066
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.900,00	0	0	0	352.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	328.900,00	0	0	0	352.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	30.000	30.000	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.490,00	1.886.400	0	0	2.443.100	3.395.500	1.949.500
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	225.490,00	1.886.400	0	0	2.443.100	3.395.500	1.949.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	556.890,00	1.916.400	30.000	0	2.795.100	3.395.500	1.949.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	949.579,32	3.982.700	2.827.300	0	2.195.200	3.100.500	365.500
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	949.579,32	3.982.700	2.827.300	0	2.195.200	3.100.500	365.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.820,34	299.000	26.000	0	84.000	99.000	104.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	6.000,39	297.000	24.000	0	82.000	97.000	102.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	819,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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)	956.399,66	4.281.700	2.853.300	0	2.279.200	3.199.500	469.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-399.509,66	-2.365.300	-2.823.300	0	515.900	196.000	1.480.000



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	30.000	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	1.676.400	0	0	1.929.200	1.944.400	1.949.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.676.400	0	0	1.929.200	1.944.400	1.949.500	0	0
Maßnahme: 63-10005									
Erschließungsbeiträge Strassenbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.900,00	0	0	0	352.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.900,00	0	0	0	352.000	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10008									
Investitionszuschuß Bund für "Ausbau Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10009									
Erschließungsbeiträge GE Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.490,00	210.000	0	0	513.900	1.451.100	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.490,00	210.000	0	0	513.900	1.451.100	0	0	0
Maßnahme: 63-10013									
Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.665,29	600.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.665,29	-600.000	-1.050.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10032									
Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.918,28	750.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-651.918,28	-750.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10033									
Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.572,04	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.283,65	240.000	35.000	0	709.000	378.500	225.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.283,65	-240.000	-35.000	0	-709.000	-378.500	-225.500	0	0
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	4.428,35	280.000	17.000	0	75.000	90.000	95.000	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	40.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	2.217.700	1.552.300	0	1.306.200	2.182.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.760,00	-2.217.700	-1.552.300	0	-1.306.200	-2.182.000	0	0	0
Maßnahme: 63-10060 Sanierung Grevenener 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: 63-10065 Erweiterung/Sanierung Parkplatz und Straße Teigelkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
Maßnahme: 63-10070 Sanierung von Wirtschaftswegen (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.879,45	125.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.879,45	-125.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0



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. Leider wird der Einspareffekt aufgrund der stark gestiegenen Strompreise nahezu aufgezehrt (der Ansatz für Strom wurde von 30.000 € auf 60.000 € verdoppelt).



Teilergebnisplan 2023

12.541.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.000	15.603	15.603	15.603	15.603
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.602,56	7.000	15.603	15.603	15.603	15.603
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,43	1.300	1.266	1.266	1.266	1.266
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.266,43	1.300	1.266	1.266	1.266	1.266
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.868,99	8.300	16.869	16.869	16.869	16.869
11 -	Personalaufwendungen	2.788,77	2.888	2.905	2.993	3.083	3.175
	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.200,70	2.284	2.300	2.369	2.440	2.513
	50220000 Tariflich beschäftigte	177,38	184	185	191	197	203
	50320000 Tariflich Beschäftigte	410,69	420	420	433	446	459
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.696,69	44.000	72.000	72.500	73.000	73.500
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.205,86	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	52412000 Aufwendungen für Strom	24.490,83	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.069,21	8.300	17.069	17.069	17.069	17.069
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.069,21	8.300	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	49.554,67	55.188	91.974	92.562	93.152	93.744
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.685,68	-46.888	-75.105	-75.693	-76.283	-76.875
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)	-32.685,68	-46.888	-75.105	-75.693	-76.283	-76.875
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)	-32.685,68	-46.888	-75.105	-75.693	-76.283	-76.875
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.685,68	-46.888	-75.105	-75.693	-76.283	-76.875
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.685,68	-46.888	-75.105	-75.693	-76.283	-76.875



Teilergebnisplan 2023

12.541.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	-32.685,68	-46.888	-75.105	-75.693	-76.283	-76.875



Teilfinanzplan 2023

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.330,77	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.330,77	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	3.330,77	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.788,77	2.888	2.905	0	2.993	3.083	3.175
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.200,70	2.284	2.300	0	2.369	2.440	2.513
70220000 Tariflich Beschäftigte	177,38	184	185	0	191	197	203
70320000 Tariflich Beschäftigte	410,69	420	420	0	433	446	459
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.731,59	44.000	72.000	0	72.500	73.000	73.500
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.911,53	12.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500
72412000 Auszahlungen für Strom	21.197,31	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	622,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	27.520,36	46.888	74.905	0	75.493	76.083	76.675
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.189,59	-46.888	-74.905	0	-75.493	-76.083	-76.675
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	120.000	0	0	40.000	80.000	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	40.000	80.000	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							



Teilfinanzplan 2023

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	0	0	40.000	80.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	-40.000	-80.000	0



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67-10005 Neubau von Straßenlaternen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	40.000	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	-40.000	-80.000	0	0	0



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	75.000 €
Gemeindlicher Kostenanteil "Straßenreinigung"	3.400 €
zusammen:	78.400 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	37.915 €
Kosten der Straßenreinigung	39.000 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.000 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	2.900 €
zusammen:	81.815 €



Teilergebnisplan 2023

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	79.738,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.551,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.186,67	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.738,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 -	Personalaufwendungen	33.676,41	36.281	37.915	39.053	40.224	41.431
	50120000 Tariflich Beschäftigte	26.205,26	28.244	29.593	30.481	31.395	32.337
	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.041,82	2.193	2.137	2.201	2.267	2.335
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.429,33	5.844	6.185	6.371	6.562	6.759
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.116,46	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.377,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	34.023,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.715,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	74.792,87	77.281	78.915	80.053	81.224	82.431
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.945,13	-2.281	-3.915	-5.053	-6.224	-7.431
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)	4.945,13	-2.281	-3.915	-5.053	-6.224	-7.431
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)	4.945,13	-2.281	-3.915	-5.053	-6.224	-7.431
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 Leistungsbeziehungen	-6.090,62	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.145,49	-1.781	-3.415	-4.553	-5.724	-6.931
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.145,49	-1.781	-3.415	-4.553	-5.724	-6.931



Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung	4.945,13	1.119	-515	-1.653	-2.824	-4.031



Teilfinanzplan 2023

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung
Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	74.331,23	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.331,23	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	74.331,23	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 -	Personalauszahlungen	33.676,41	36.281	37.915	0	39.053	40.224	41.431
	70120000 Tariflich Beschäftigte	26.205,26	28.244	29.593	0	30.481	31.395	32.337
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.041,82	2.193	2.137	0	2.201	2.267	2.335
	70320000 Tariflich Beschäftigte	5.429,33	5.844	6.185	0	6.371	6.562	6.759
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.209,13	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.377,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	33.594,73	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.236,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.885,54	77.281	78.915	0	80.053	81.224	82.431
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	445,69	-2.281	-3.915	0	-5.053	-6.224	-7.431
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
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 2023

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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



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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	8.482,61	5.200	7.418	7.418	7.418	7.418
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.482,61	5.200	7.418	7.418	7.418	7.418
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.599,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.599,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.440,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141,60	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.141,60	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	93.663,41	88.200	90.418	90.418	90.418	90.418
11 -	Personalaufwendungen	182.011,36	226.054	218.715	225.276	232.034	238.995
	50120000 Tariflich Beschäftigte	141.312,77	175.652	169.942	175.040	180.291	185.700
	50220000 Tariflich beschäftigte	11.302,35	14.946	12.846	13.231	13.628	14.037
	50320000 Tariflich Beschäftigte	29.396,24	35.456	35.927	37.005	38.115	39.258
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.888,17	33.000	40.000	42.100	44.200	46.300
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,50	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.409,24	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	42.715,41	15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	20.915,17	12.000	14.000	15.000	16.000	17.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.758,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.933,72	21.000	20.938	20.938	20.938	20.938
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.933,72	21.000	20.938	20.938	20.938	20.938
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.075,24	83.600	84.200	85.200	86.200	87.200
	54220000 Mieten, Pachten	583,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	8.101,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75.391,00	75.400	76.000	77.000	78.000	79.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	362.908,49	363.654	363.853	373.514	383.372	393.433
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.245,08	-275.454	-273.435	-283.096	-292.954	-303.015
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)	-269.245,08	-275.454	-273.435	-283.096	-292.954	-303.015
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)	-269.245,08	-275.454	-273.435	-283.096	-292.954	-303.015
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.245,08	-275.454	-273.435	-283.096	-292.954	-303.015
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-269.245,08	-275.454	-273.435	-283.096	-292.954	-303.015

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-269.245,08	-275.454	-273.435	-283.096	-292.954	-303.015



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	79.658,62	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.658,62	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.867,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.867,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.141,60	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.141,60	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	86.667,42	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10 -	Personalauszahlungen	182.011,36	226.054	218.715	0	225.276	232.034	238.995
	70120000 Tariflich Beschäftigte	141.312,77	175.652	169.942	0	175.040	180.291	185.700
	70220000 Tariflich Beschäftigte	11.302,35	14.946	12.846	0	13.231	13.628	14.037
	70320000 Tariflich Beschäftigte	29.396,24	35.456	35.927	0	37.005	38.115	39.258
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.225,95	33.000	40.000	0	42.100	44.200	46.300
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,50	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.409,24	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	40.886,89	15.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	19.000,36	12.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.839,96	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	75.791,40	78.400	79.000	0	80.000	81.000	82.000
	74220000 Mieten und Pachten	400,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75.391,00	75.400	76.000	0	77.000	78.000	79.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.028,71	337.454	337.715	0	347.376	357.234	367.295
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.361,29	-254.454	-254.715	0	-264.376	-274.234	-284.295
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	42.613,07	500	500	0	500	500	500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	42.613,07	0	0	0	0	0	0
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)	42.613,07	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-42.613,07	-500	-500	0	-500	-500	-500



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

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Landwirte

Bürgermeister, Fraktionen, Rats- u. Ausschussmitglieder

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
- Steigerung der Energieeffizienz
- klimagerechte Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck
- Klimaneutrale Gemeindeverwaltung bis 2018

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck hat aufgrund ihres Integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes (IKKK) mit Erfolg an dem Wettbewerb "Aktion Klima plus - NRW Klimakommune der Zukunft" teilgenommen und ist zwischenzeitlich weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt als "Klimakommune Saerbeck". Damit sind aber nicht zwingend das IKKK bzw. die Klimakommune Saerbeck insgesamt abschließend fertiggestellt. In einem weiteren Schritt soll nun das IKKK aktualisiert und das Projekt "Klimakommune 2.0" u. a. mit einer Wärme- und Verkehrswende weitergeführt werden, um das Ziel, in 2030 CO₂-neutral zu sein, zu erreichen.

Haushaltstechnisch sind hierfür u. a. folgende Haushaltsmittel eingeplant:

--> für die Projektleitung der Klimakommune:	55.000 €
--> für gemeindliche Klima-Maßnahmen, z. B. für die Wärme-/Verkehrswende:	30.000 €
--> für Öffentlichkeitsarbeit (auch Forscherpass):	<u>13.000 €</u>
insgesamt:	98.000 €

Investiv ist eine Solarthermie-Anlage auf dem Dach der Heizzentrale mit 110.000 € 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. Da die 2. Trasse der Gläsernen Heizzentrale sowie die Netzinfrastruktur vom Bioenergiepark zur Umspannanlage nach Emsdetten jeweils BgAs darstellen, werden auch hierfür seit 2014 im Produktbereich 14.561 eigene Produkte gebildet.

Weitere Ausführungen zum Produktbereich 14.561 insgesamt sind im Vorbericht enthalten.



Teilergebnisplan 2023

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	32.808,37	36.900	35.908	35.908	35.908	35.908
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.708,37	30.700	29.708	29.708	29.708	29.708
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.808,37	36.900	35.908	35.908	35.908	35.908
11 -	Personalaufwendungen	20.780,48	23.268	42.305	43.569	44.870	46.211
50110000	Beamte	6.888,24	7.427	4.296	4.425	4.558	4.695
50120000	Tariflich Beschäftigte	10.462,44	12.217	29.460	30.344	31.254	32.192
50220000	Tariflich beschäftigte	857,82	992	2.351	2.422	2.495	2.570
50320000	Tariflich Beschäftigte	2.145,22	2.432	5.998	6.178	6.363	6.554
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	426,76	200	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.969,76	134.100	154.100	155.300	156.500	157.700
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.788,77	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
52412000	Aufwendungen für Strom	12.610,03	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52414000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.282,08	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.288,88	104.100	105.100	106.100	107.100	108.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.923,11	35.000	31.865	31.865	31.865	31.865
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.923,11	35.000	31.865	31.865	31.865	31.865
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000	Fernmeldegebühren	1.794,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	110.468,07	193.868	229.770	232.234	234.735	237.276
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.659,70	-156.968	-193.862	-196.326	-198.827	-201.368
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)	-77.659,70	-156.968	-193.862	-196.326	-198.827	-201.368
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)	-77.659,70	-156.968	-193.862	-196.326	-198.827	-201.368
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.659,70	-156.968	-193.862	-196.326	-198.827	-201.368
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.659,70	-156.968	-193.862	-196.326	-198.827	-201.368



Teilergebnisplan 2023

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-77.659,70	-156.968	-193.862	-196.326	-198.827	-201.368



Teilfinanzplan 2023

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.100,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100,00	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 Leistungsentgelte	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	3.100,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10 - Personalauszahlungen	20.780,48	23.268	42.305	0	43.569	44.870	46.211
70110000 Beamte	6.888,24	7.427	4.296	0	4.425	4.558	4.695
70120000 Tariflich Beschäftigte	10.462,44	12.217	29.460	0	30.344	31.254	32.192
70220000 Tariflich Beschäftigte	857,82	992	2.351	0	2.422	2.495	2.570
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.145,22	2.432	5.998	0	6.178	6.363	6.554
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	426,76	200	200	0	200	200	200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.043,46	134.100	154.100	0	155.300	156.500	157.700
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.568,66	7.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
72412000 Auszahlungen für Strom	10.949,55	13.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.247,51	10.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.277,74	104.100	105.100	0	106.100	107.100	108.100
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	1.792,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74312000 Fernmeldegebühren	1.792,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.616,02	158.868	197.905	0	200.369	202.870	205.411
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.516,02	-152.668	-191.705	0	-194.169	-196.670	-199.211
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	47.100	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	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)	0,00	0	47.100	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	20.000	110.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.01 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	110.000	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	20.000	110.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-20.000	-62.900	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0	47.100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	47.100	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10012									
Klimaschutzmaßnahmen (Stromtanksäulen, Solaranlagen etc.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-110.000	0	0	0	0	0	0



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 Bioenergieparks auf dem Gelände des ehemaligen Munitionshauptdepots
- Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparks (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 Arbeitsplätze
- 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 Klimaanpassungsmaßnahmen“ 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. 497.600 €). Hierbei wurden nur Miet- und Pächterträge eingeplant, die auch vertraglich gesichert sind. Auf der anderen Seite entstehen Aufwendungen, z. B. durch die Bewirtschaftung, (weitere) Vermarktung und Unterhaltung. Investitionen sind in 2023 nicht vorgesehen.

Der in den kommenden Jahren zu leistende ökologische Ausgleich, der von den Investoren bereits bezahlt wurde, ist ebenfalls veranschlagt (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen).



Teilergebnisplan 2023

14.561.02

Produktbereich: 14
Produktgruppe: 14.561
Produkt: 14.561.02

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.400	3.171	3.171	3.171	3.171
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.376,91	3.400	3.171	3.171	3.171	3.171
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.783,39	502.200	497.600	497.600	497.600	497.600
	44110000 Mieten und Pachten	568.327,69	502.100	497.500	497.500	497.500	497.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.455,70	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.736,73	211.900	206.800	72.200	72.600	73.000
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.808,56	22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.520,17	189.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	166.408,00	0	159.900	24.900	24.900	24.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.263,20	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.263,20	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	798.160,23	723.500	709.571	574.971	575.371	575.771
11 -	Personalaufwendungen	69.185,44	72.549	73.069	75.253	77.503	79.819
	50110000 Beamte	10.631,98	11.339	9.018	9.289	9.568	9.855
	50120000 Tariflich Beschäftigte	45.157,58	47.498	49.823	51.318	52.858	54.444
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.629,55	3.809	3.836	3.951	4.070	4.192
	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.150,89	9.603	10.092	10.395	10.707	11.028
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	615,44	300	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.092,48	425.900	422.900	288.600	289.300	290.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.790,06	189.900	169.900	35.100	35.300	35.500
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	1.562,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.398,20	230.000	245.000	245.500	246.000	246.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.342,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.581,06	21.200	4.375	4.375	4.375	4.375
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.581,06	21.200	4.375	4.375	4.375	4.375
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.203,20	83.000	68.000	69.000	70.000	71.000
	54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	94.203,20	80.000	65.000	66.000	67.000	68.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	567.062,18	602.649	568.344	437.228	441.178	445.194
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.098,05	120.851	141.227	137.743	134.193	130.577
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)	231.098,05	120.851	141.227	137.743	134.193	130.577
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)	231.098,05	120.851	141.227	137.743	134.193	130.577
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

14.561.02

Produktbereich: 14
Produktgruppe: 14.561
Produkt: 14.561.02

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich
Vermögensverwaltung "SALIX"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.006,37	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	205.091,68	94.751	115.127	111.643	108.093	104.477
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	205.091,68	94.751	115.127	111.643	108.093	104.477

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.02.0	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	231.098,05	120.851	141.227	137.743	134.193	130.577



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	604.840,50	502.200	497.600	0	497.600	497.600	497.600
	64110000 Mieten und Pachten	603.384,80	502.100	497.500	0	497.500	497.500	497.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.455,70	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.328,73	52.000	46.900	0	47.300	47.700	48.100
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.808,56	22.000	22.000	0	22.400	22.800	23.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.520,17	30.000	24.900	0	24.900	24.900	24.900
07 +	Sonstige Einzahlungen	470,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.639,23	560.200	546.500	0	546.900	547.300	547.700
10 -	Personalauszahlungen	69.185,44	72.549	73.069	0	75.253	77.503	79.819
	70110000 Beamte	10.631,98	11.339	9.018	0	9.289	9.568	9.855
	70120000 Tariflich Beschäftigte	45.157,58	47.498	49.823	0	51.318	52.858	54.444
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.629,55	3.809	3.836	0	3.951	4.070	4.192
	70320000 Tariflich Beschäftigte	9.150,89	9.603	10.092	0	10.395	10.707	11.028
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	615,44	300	300	0	300	300	300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.535,28	425.900	422.900	0	288.600	289.300	290.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.790,06	189.900	169.900	0	35.100	35.300	35.500
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.562,12	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.548,98	230.000	245.000	0	245.500	246.000	246.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.634,12	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	147.659,20	80.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	147.659,20	80.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.379,92	578.449	560.969	0	429.853	433.803	437.819
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.259,31	-18.249	-14.469	0	117.047	113.497	109.881
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.03	BgA „Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark“

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 als Betrieb gewerblicher Art steuerbehaftet 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 2023

14.561.03

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.03 BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	173.061,09	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	173.061,09	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	173.061,09	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
11 -	Personalaufwendungen	1.519,37	1.933	1.935	1.992	2.052	2.114
	50120000 Tariflich Beschäftigte	1.180,30	1.508	1.504	1.549	1.595	1.643
	50220000 Tariflich beschäftigte	91,27	117	116	119	123	127
	50320000 Tariflich Beschäftigte	247,80	308	315	324	334	344
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.672,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	30.296,53	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	17.155,40	12.000	29.155	29.155	29.155	29.155
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.155,40	12.000	29.155	29.155	29.155	29.155
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.862,40	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	54220000 Mieten, Pachten	135.160,00	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	16.702,40	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	203.209,70	199.133	216.290	216.347	216.407	216.469
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.148,61	-13.933	-31.090	-31.147	-31.207	-31.269
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)	-30.148,61	-13.933	-31.090	-31.147	-31.207	-31.269
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)	-30.148,61	-13.933	-31.090	-31.147	-31.207	-31.269
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.148,61	-13.933	-31.090	-31.147	-31.207	-31.269
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.148,61	-13.933	-31.090	-31.147	-31.207	-31.269



Teilergebnisplan 2023

14.561.03

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.03 BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
14.561.03.0	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	-30.148,61	-13.933	-31.090	-31.147	-31.207	-31.269



Teilfinanzplan 2023

14.561.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.03 BgA "Netzinfrasturktur im und zum Bioenergiepark"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.812,32	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.812,32	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	20.812,32	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	1.519,37	1.933	1.935	0	1.992	2.052	2.114
70120000 Tariflich Beschäftigte	1.180,30	1.508	1.504	0	1.549	1.595	1.643
70220000 Tariflich Beschäftigte	91,27	117	116	0	119	123	127
70320000 Tariflich Beschäftigte	247,80	308	315	0	324	334	344
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.219,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.843,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.376,00	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	162.847,50	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
74220000 Mieten und Pachten	135.160,00	135.200	135.200	0	135.200	135.200	135.200
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	15.977,00	0	0	0	0	0	0
74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	11.710,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.586,28	187.133	187.135	0	187.192	187.252	187.314
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.773,96	-137.133	-137.135	0	-137.192	-137.252	-137.314
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	405.480,00	540.800	135.200	0	135.200	135.200	135.200
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	405.480,00	540.800	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)	405.480,00	540.800	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	82.954,68	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.954,68	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

14.561.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.03 BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	82.954,68	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	322.525,32	540.800	135.200	0	135.200	135.200	135.200



Teilfinanzplan 2023

14.561.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.03 BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-20010 Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.954,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.954,68	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.04	BgA „Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)“

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 als Betrieb gewerblicher Art steuerbehaftet 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.

Ab 2014 wird jeweils für jeden Betrieb gewerblicher Art ein eigenes Produkt gebildet. Dieser BgA unter 14.561.04 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 und mit Wärme versorgt werden.



Teilergebnisplan 2023

14.561.04

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.04 BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	7.203,35	7.200	7.203	7.203	7.203	7.203
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.203,35	7.200	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	25.277,61	27.200	62.000	62.000	62.000	62.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	25.277,61	27.200	62.000	62.000	62.000	62.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.480,96	34.400	69.203	69.203	69.203	69.203
11 -	Personalaufwendungen	26.866,41	26.102	28.323	29.172	30.047	30.948
	50120000 Tariflich Beschäftigte	21.141,95	20.344	22.109	22.772	23.455	24.159
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.542,03	1.569	1.705	1.756	1.809	1.863
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.182,43	4.189	4.509	4.644	4.783	4.926
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.587,42	40.200	89.000	89.000	89.000	89.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	28.587,42	40.200	89.000	89.000	89.000	89.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.201,46	7.200	7.201	7.201	7.201	7.201
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.201,46	7.200	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	62.655,29	73.502	124.524	125.373	126.248	127.149
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.174,33	-39.102	-55.321	-56.170	-57.045	-57.946
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)	-30.174,33	-39.102	-55.321	-56.170	-57.045	-57.946
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)	-30.174,33	-39.102	-55.321	-56.170	-57.045	-57.946
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.174,33	-39.102	-55.321	-56.170	-57.045	-57.946
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.174,33	-39.102	-55.321	-56.170	-57.045	-57.946

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.04.0	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	-30.174,33	-39.102	-55.321	-56.170	-57.045	-57.946



Teilfinanzplan 2023

14.561.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.04 BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 Leistungsentgelte	31.571,58	27.200	62.000	0	62.000	62.000	62.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.571,58	27.200	62.000	0	62.000	62.000	62.000
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	31.571,58	27.200	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10 - Personalauszahlungen	26.866,41	26.102	28.323	0	29.172	30.047	30.948
70120000 Tariflich Beschäftigte	21.141,95	20.344	22.109	0	22.772	23.455	24.159
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.542,03	1.569	1.705	0	1.756	1.809	1.863
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.182,43	4.189	4.509	0	4.644	4.783	4.926
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.244,18	40.200	89.000	0	89.000	89.000	89.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	31.244,18	40.200	89.000	0	89.000	89.000	89.000
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	58.110,59	66.302	117.323	0	118.172	119.047	119.948
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.539,01	-39.102	-55.323	0	-56.172	-57.047	-57.948
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



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 2023 fertiggestellt. Die Veranschlagung für 2023 (2.364.000 € bei einer Förderung von 2.128.000 €) 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 2023

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	371.400	371.400	371.400	371.400	371.400
11 -	Personalaufwendungen	2.936,82	3.071	1.818	1.870	1.923	1.978
	50110000 Beamte	2.755,24	2.971	1.718	1.770	1.823	1.878
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	181,58	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	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311000 Bürobefarf	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.936,82	376.471	374.218	374.270	374.323	374.378
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.936,82	-5.071	-2.818	-2.870	-2.923	-2.978
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)	-2.936,82	-5.071	-2.818	-2.870	-2.923	-2.978
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)	-2.936,82	-5.071	-2.818	-2.870	-2.923	-2.978
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.936,82	-5.071	-2.818	-2.870	-2.923	-2.978
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.936,82	-5.071	-2.818	-2.870	-2.923	-2.978

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-2.936,82	-5.071	-2.818	-2.870	-2.923	-2.978



Teilfinanzplan 2023

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	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	2.936,82	3.071	1.818	0	1.870	1.923	1.978
70110000	Beamte	2.755,24	2.971	1.718	0	1.770	1.823	1.878
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	181,58	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	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74311000	Bürobedarf	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936,82	5.071	2.818	0	2.870	2.923	2.978
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.936,82	-5.071	-2.818	0	-2.870	-2.923	-2.978
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.226,64	2.553.900	2.128.000	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	216.226,64	2.553.900	2.128.000	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
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)	216.226,64	2.553.900	2.128.000	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	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	323.330,15	2.837.500	2.364.000	0	0	0	0
78170000	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	323.330,15	2.837.500	2.364.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	323.330,15	2.837.500	2.364.000	0	0	0	0
31 =	Saldo:	-107.103,51	-283.600	-236.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	216.226,64	2.553.900	2.128.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.226,64	2.553.900	2.128.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20008 Breitbandausbau im Außenbereich									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	323.330,15	2.837.500	2.364.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen

verantwortlich

Attermeier, Guido

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 2023 als auch im Planungszeitraum bis einschl. 2026 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 -vorübergehende- Liquidität von bis zu 500.000 € bereit, die beim Produkt 16.610.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft" eingeplant sind.



Teilergebnisplan 2023

15.573.01

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wirtschaftliche Betätigungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	200	225	225	225	225
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	224,97	200	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	9.000	9.000	9.000	9.000
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.715,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.940,31	9.200	9.225	9.225	9.225	9.225
11 -	Personalaufwendungen	20.593,73	22.955	21.284	21.914	22.563	23.231
	50110000 Beamte	13.776,30	14.855	8.592	8.850	9.116	9.389
	50120000 Tariflich Beschäftigte	4.593,05	6.087	9.638	9.927	10.225	10.532
	50220000 Tariflich beschäftigte	360,04	476	750	773	796	820
	50320000 Tariflich Beschäftigte	956,20	1.237	2.004	2.064	2.126	2.190
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	908,14	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	4.000	3.981	3.981	3.981	3.981
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.980,96	4.000	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	24.574,69	26.955	25.265	25.895	26.544	27.212
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.634,38	-17.755	-16.040	-16.670	-17.319	-17.987
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)	-14.634,38	-17.755	-16.040	-16.670	-17.319	-17.987
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)	-14.634,38	-17.755	-16.040	-16.670	-17.319	-17.987
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.634,38	-17.755	-16.040	-16.670	-17.319	-17.987
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.634,38	-17.755	-16.040	-16.670	-17.319	-17.987



Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
15.573.01.0	Wirtschaftliche Betätigungen	-14.634,38	-17.755	-16.040	-16.670	-17.319	-17.987



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.715,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.715,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	9.715,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	20.593,73	22.955	21.284	0	21.914	22.563	23.231
70110000 Beamte	13.776,30	14.855	8.592	0	8.850	9.116	9.389
70120000 Tariflich Beschäftigte	4.593,05	6.087	9.638	0	9.927	10.225	10.532
70220000 Tariflich Beschäftigte	360,04	476	750	0	773	796	820
70320000 Tariflich Beschäftigte	956,20	1.237	2.004	0	2.064	2.126	2.190
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908,14	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	20.593,73	22.955	21.284	0	21.914	22.563	23.231
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.878,39	-13.955	-12.284	0	-12.914	-13.563	-14.231
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	697.000	10.000	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	697.000	10.000	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



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	697.000	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-697.000	-10.000	0	0	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	BgA „Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)“

verantwortlich

Schulting, Anja

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

Auf der Ertragsseite wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

In 2019 wurde die Dachsanierung des Bürgerhauses und in 2022 die Dachsanierung der Bürgerscheune umgesetzt.

Für 2023 sind 5.000 € für neue Tische für den Bürgersaal eingeplant.



Teilergebnisplan 2023

15.573.02

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	11.218,77	86.200	11.171	11.717	11.717	11.717
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.218,77	11.200	11.171	11.717	11.717	11.717
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.340,00	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.558,77	88.700	13.671	14.217	14.217	14.217
11 -	Personalaufwendungen	18.013,88	18.940	19.821	20.415	21.027	21.658
	50120000 Tariflich Beschäftigte	13.977,55	14.712	15.445	15.908	16.385	16.877
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.097,13	1.137	1.133	1.167	1.202	1.238
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.939,20	3.091	3.243	3.340	3.440	3.543
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.064,95	141.200	61.700	49.200	49.800	50.400
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.984,90	75.000	21.000	8.000	8.100	8.200
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	6.797,79	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	3.734,22	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	211,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.827,54	46.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,13	500	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	253,99	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.528,38	23.600	22.480	22.480	22.480	22.480
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.528,38	23.600	22.480	22.480	22.480	22.480
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,98	0	0	0	0	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	193,98	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	71.801,19	183.740	104.001	92.095	93.307	94.538
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.242,42	-95.040	-90.330	-77.878	-79.090	-80.321
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)	-59.242,42	-95.040	-90.330	-77.878	-79.090	-80.321
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)	-59.242,42	-95.040	-90.330	-77.878	-79.090	-80.321
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.242,42	-95.040	-90.330	-77.878	-79.090	-80.321
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

15.573.02

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15

15.573

15.573.02

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.242,42	-95.040	-90.330	-77.878	-79.090	-80.321

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.02.0	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	-59.242,42	-95.040	-90.330	-77.878	-79.090	-80.321



Teilfinanzplan 2023

15.573.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.02 BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	75.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.340,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.340,00	77.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	18.013,88	18.940	19.821	0	20.415	21.027	21.658
	70120000 Tariflich Beschäftigte	13.977,55	14.712	15.445	0	15.908	16.385	16.877
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.097,13	1.137	1.133	0	1.167	1.202	1.238
	70320000 Tariflich Beschäftigte	2.939,20	3.091	3.243	0	3.340	3.440	3.543
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.358,64	501.200	61.700	0	49.200	49.800	50.400
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.136,72	435.000	21.000	0	8.000	8.100	8.200
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	6.797,79	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	1.961,95	5.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.701,15	46.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	72430000 Auszahlungen für Wasser	251,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,13	500	500	0	500	500	500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	253,99	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	193,98	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	193,98	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.566,50	520.140	81.521	0	69.615	70.827	72.058
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.226,50	-442.640	-79.021	0	-67.115	-68.327	-69.558
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							



Teilfinanzplan 2023

15.573.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.100	5.100	0	20.100	2.100	2.100
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)	0,00	10.000	5.000	0	20.000	2.000	2.000
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	10.100	5.100	0	20.100	2.100	2.100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-10.100	-5.100	0	-20.100	-2.100	-2.100



Teilfinanzplan 2023

15.573.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	10.000	5.000	0	20.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.03	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"

verantwortlich

Schulding, Anja

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 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.



Teilergebnisplan 2023

15.573.03

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.03

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5.137,13	5.100	5.137	5.137	5.137	5.137
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.137,13	5.100	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	840,00	800	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	840,00	800	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.977,13	5.900	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	6.202,99	17.800	19.800	15.800	16.300	16.800
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418,38	12.000	10.000	6.000	6.500	7.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	3.706,78	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	596,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	153,55	300	300	300	300	300
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.327,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.418,53	6.500	6.419	6.419	6.419	6.419
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.418,53	6.500	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	12.621,52	24.300	26.219	22.219	22.719	23.219
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.644,39	-18.400	-20.582	-16.582	-17.082	-17.582
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)	-6.644,39	-18.400	-20.582	-16.582	-17.082	-17.582
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)	-6.644,39	-18.400	-20.582	-16.582	-17.082	-17.582
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.644,39	-18.400	-20.582	-16.582	-17.082	-17.582
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.644,39	-18.400	-20.582	-16.582	-17.082	-17.582



Teilergebnisplan 2023

15.573.03

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15

15.573

15.573.03

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
15.573.03.0	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-6.644,39	-18.400	-20.582	-16.582	-17.082	-17.582



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Leistungsentgelte	480,00	800	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	480,00	800	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	480,00	800	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	2.943,73	17.800	19.800	0	15.800	16.300	16.800
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	10.000	0	6.000	6.500	7.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.103,69	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	277,64	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.388,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72430000 Auszahlungen für Wasser	174,12	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	2.943,73	17.800	19.800	0	15.800	16.300	16.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.463,73	-17.000	-19.300	0	-15.300	-15.800	-16.300
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	BgA „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 war bis 2013 in das Produkt 15.573.01 „Wirtschaftliche Betätigung“ integriert und wird seit 2014 als eigenes Produkt geführt, da es sich hier um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, auch wenn die Umsätze gering sind.



Teilergebnisplan 2023

15.573.04

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.04

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
BgA "Solaranlage PV (MKG)"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	231,89	200	232	232	232	232
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	231,89	200	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	9.306,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.306,87	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.538,76	16.200	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	804,00	900	804	804	804	804
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	804,00	900	804	804	804	804
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,03	900	900	900	900	900
	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	90,03	900	900	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	894,03	11.800	11.704	11.704	11.704	11.704
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.644,73	4.400	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)	8.644,73	4.400	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)	8.644,73	4.400	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.644,73	4.400	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)	8.644,73	4.400	4.528	4.528	4.528	4.528

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.04.0	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	8.644,73	4.400	4.528	4.528	4.528	4.528



Teilfinanzplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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 Leistungsentgelte	11.342,01	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	11.342,01	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	11.342,01	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	409,42	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
72340000 <i>Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen</i>	409,42	900	900	0	900	900	900
72412000 <i>Auszahlungen für Strom</i>	0,00	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	409,42	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.932,59	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



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Förderung von Tourismus

verantwortlich

Schulting, Anja

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 20.600 € veranschlagt:

Kosten für Fahrradverleih u. Förderung des Fremdenverkehrs	6.500 €
Kostenbeteiligung "Bürgerbus" (u.a. Anteil Ersatzbeschaffung)	7.000 €
Kosten für "Internet-Präsentation"	7.000 €
Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V."	0 €
Sonstige Aufwendungen	100 €
Gesamt:	20.600 €



Teilergebnisplan 2023

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Förderung von Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	98,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98,00	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 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	98,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	33.175,22	35.689	56.217	57.904	59.642	61.432
	50120000 Tariflich Beschäftigte	25.798,58	27.776	43.910	45.227	46.584	47.982
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.021,41	2.175	3.317	3.417	3.520	3.626
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.355,23	5.738	8.990	9.260	9.538	9.824
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,42	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.522,42	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,83	10.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.497,83	10.100	7.100	7.200	7.300	7.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.195,47	59.289	76.817	78.704	80.642	82.632
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.097,47	-59.189	-76.717	-78.604	-80.542	-82.532
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)	-40.097,47	-59.189	-76.717	-78.604	-80.542	-82.532
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)	-40.097,47	-59.189	-76.717	-78.604	-80.542	-82.532
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.097,47	-59.189	-76.717	-78.604	-80.542	-82.532
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.097,47	-59.189	-76.717	-78.604	-80.542	-82.532

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-40.097,47	-59.189	-76.717	-78.604	-80.542	-82.532



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	98,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98,00	100	100	0	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	98,00	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	33.175,22	35.689	56.217	0	57.904	59.642	61.432
	70120000 Tariflich Beschäftigte	25.798,58	27.776	43.910	0	45.227	46.584	47.982
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.021,41	2.175	3.317	0	3.417	3.520	3.626
	70320000 Tariflich Beschäftigte	5.355,23	5.738	8.990	0	9.260	9.538	9.824
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,52	13.500	13.500	0	13.600	13.700	13.800
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.070,52	13.500	13.500	0	13.600	13.700	13.800
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	4.497,83	10.100	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.497,83	10.100	7.100	0	7.200	7.300	7.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.743,57	59.289	76.817	0	78.704	80.642	82.632
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.645,57	-59.189	-76.717	0	-78.604	-80.542	-82.532
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2023

16.610.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.610.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.458.201,37	12.330.400	12.580.500	12.898.200	13.139.700	13.392.100
	40110000 Grundsteuer A	135.779,48	136.500	138.000	139.500	141.100	142.600
	40120000 Grundsteuer B	1.333.874,58	1.364.400	1.379.400	1.394.400	1.409.900	1.425.400
	40130000 Gewerbesteuer	7.546.042,63	6.092.400	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.664.285,41	3.660.300	3.947.600	4.236.500	4.448.300	4.670.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.801,79	661.200	661.000	661.000	661.000	661.000
	40310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40320000 Hundesteuer	44.887,58	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus	297.529,90	370.600	409.000	421.300	433.900	446.900
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.196,44	199.900	200.200	992.100	683.000	431.700
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	791.900	482.800	231.500
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	355.748,97	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.492,57	199.900	200.200	200.200	200.200	200.200
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	319.954,90	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	160.836,24	0	152.400	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	160.836,24	0	152.400	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.964,38	0	0	0	0	0
	45220000 Erstattung von Umsatzsteuer (Neu ab 2018)	64.805,42	0	0	0	0	0
	54770001 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013) - nur Verrechnung	-1.841,04	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.525.198,43	12.530.300	12.933.100	13.890.300	13.822.700	13.823.800
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	6.867.672,20	7.680.700	7.588.200	7.387.000	7.406.200	7.421.800
	53410000 Gewerbesteuerumlage	607.164,12	490.200	482.800	482.800	482.800	482.800
	53740000 Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	3.187.675,42	3.614.100	3.720.600	3.671.500	3.681.700	3.690.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	3.072.832,66	3.576.400	3.384.800	3.232.700	3.241.700	3.249.000
	53990000 sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.744,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45470000 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013)	-1.841,04	0	0	0	0	0
	54420000 Umsatzsteuer (Neu ab 2018)	22.472,82	0	0	0	0	0
	54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	9.145,20	0	0	0	0	0
	54940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	968,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.898.417,18	7.685.700	7.593.200	7.392.000	7.411.200	7.426.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.626.781,25	4.844.600	5.339.900	6.498.300	6.411.500	6.397.000
19 +	Finanzerträge	97.000,58	95.500	92.100	88.500	84.700	80.900
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	93.181,60	90.400	87.000	83.400	79.600	75.800
	46181000 Zinserträge aus Steuererstattungen des Finanzamtes	12.995,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,76	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	1.983,89	100	100	100	100	100
	46920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	-11.162,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.635,94	97.300	255.600	380.200	364.800	359.400
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.748,94	97.300	255.600	380.200	364.800	359.400
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.887,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.635,36	-1.800	-163.500	-291.700	-280.100	-278.500



Teilergebnisplan 2023

16.610.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.610.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.612.145,89	4.842.800	5.176.400	6.206.600	6.131.400	6.118.500
23 + Außerordentliche Erträge	281.204,09	354.800	1.150.000	604.300	604.300	0
49110000 Außerordentliche Erträge	281.204,09	354.800	1.150.000	604.300	604.300	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	281.204,09	354.800	1.150.000	604.300	604.300	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.893.349,98	5.197.600	6.326.400	6.810.900	6.735.700	6.118.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	41.751,72	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.751,72	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.735,28	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.930.207,46	5.231.400	6.360.200	6.844.700	6.769.500	6.152.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.930.207,46	5.231.400	6.360.200	6.844.700	6.769.500	6.152.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.935.101,70	5.231.400	6.360.200	6.844.700	6.769.500	6.152.300



Teilfinanzplan 2023

16.610.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.610.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.366.337,44	12.330.400	12.580.500	0	12.898.200	13.139.700	13.392.100
60110000	Grundsteuer A	138.857,48	136.500	138.000	0	139.500	141.100	142.600
60120000	Grundsteuer B	1.297.676,46	1.364.400	1.379.400	0	1.394.400	1.409.900	1.425.400
60130000	Gewerbesteuer	7.490.978,71	6.092.400	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.664.285,41	3.660.300	3.947.600	0	4.236.500	4.448.300	4.670.700
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	432.801,79	661.200	661.000	0	661.000	661.000	661.000
60310000	Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
60320000	Hundesteuer	44.207,69	44.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	297.529,90	370.600	409.000	0	421.300	433.900	446.900
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.449.136,86	199.900	200.200	0	992.100	683.000	431.700
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	791.900	482.800	231.500
61310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.612.111,00	0	0	0	0	0	0
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	355.748,97	0	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	161.321,99	199.900	200.200	0	200.200	200.200	200.200
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	319.954,90	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	127.887,55	0	0	0	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	127.887,55	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.836,24	0	152.400	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	160.836,24	0	152.400	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	-1.928.904,17	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
65210000	Einzahlungen aus Steuern	81.768,76	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65220000	Erstattung von Umsatzsteuer	64.805,42	0	0	0	0	0	0
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65999980	Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-2.081.086,35	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.292,44	95.500	92.100	0	88.500	84.700	80.900
66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.172,68	90.400	87.000	0	83.400	79.600	75.800
66180000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	12.995,00	0	0	0	0	0	0
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,76	0	0	0	0	0	0
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	350,00	100	100	0	100	100	100
66920000	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	14.772,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.302.586,36	12.835.800	13.235.200	0	14.188.800	14.117.400	14.114.700
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	111.635,94	97.300	255.600	0	380.200	364.800	359.400
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	104.748,94	97.300	255.600	0	380.200	364.800	359.400
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.887,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	6.973.718,20	7.790.700	7.698.200	0	7.499.000	7.520.200	7.537.800
73410000	Gewerbesteuerumlage	607.164,12	490.200	482.800	0	482.800	482.800	482.800
73740000	Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	3.187.675,42	3.614.100	3.720.600	0	3.671.500	3.681.700	3.690.000



Teilfinanzplan 2023

16.610.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.610.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
73750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	3.072.832,66	3.576.400	3.384.800	0	3.232.700	3.241.700	3.249.000
73990000	sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)	106.046,00	110.000	110.000	0	112.000	114.000	116.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	293.545,88	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
74410000	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	46.842,88	0	0	0	0	0	0
74420000	Umsatzsteuer (Neu ab 2018)	22.472,82	0	0	0	0	0	0
74940000	Zinsen für Gewerbesteuerzuschläge	968,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.921,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74999990	Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	183.340,63	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.378.900,02	8.103.000	8.168.800	0	8.094.200	8.100.000	8.112.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.923.686,34	4.732.800	5.066.400	0	6.094.600	6.017.400	6.002.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.750,64	1.268.100	1.366.800	0	1.366.800	1.366.800	1.366.800
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.227.750,64	1.268.100	1.366.800	0	1.366.800	1.366.800	1.366.800
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	67.391,88	143.600	144.900	0	146.200	147.600	149.000
68653000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	67.391,88	143.600	144.900	0	146.200	147.600	149.000
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)	1.295.142,52	1.411.700	1.511.700	0	1.513.000	1.514.400	1.515.800
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	1.010.000	550.000	0	50.000	0	0
78450300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	500.000	0	0	0	0
78653000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	960.000	0	0	0	0	0
78673000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	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	1.010.000	550.000	0	50.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.245.142,52	401.700	961.700	0	1.463.000	1.514.400	1.515.800



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.932,00	400.500	430.200	0	430.200	430.200	430.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	391.932,00	400.500	430.200	0	430.200	430.200	430.200	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	775.818,64	807.600	876.600	0	876.600	876.600	876.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	775.818,64	807.600	876.600	0	876.600	876.600	876.600	0	0

Haushaltsplan nach Produktbereichen

für das

Haushaltsjahr 2023

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW)



Teilergebnisplan 2023

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	132.332,87	99.800	92.352	92.352	92.352	92.352
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.897,64	14.700	16.500	16.500	16.500	16.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.531,84	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	185.205,06	1.368.300	13.100	1.790.900	1.268.500	1.094.300
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	353.747,41	1.483.400	122.552	1.900.352	1.377.952	1.203.752
11 -	Personalaufwendungen	1.247.244,80	1.201.842	1.345.145	1.372.402	1.300.176	1.342.899
12 -	Versorgungsaufwendungen	299.823,48	314.900	329.200	328.600	328.200	327.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.711,59	312.300	353.300	359.200	366.800	334.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125.785,78	116.500	96.723	96.723	96.723	96.723
15 -	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.087,80	400.900	335.500	339.000	342.800	346.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.182.653,45	2.346.642	2.460.068	2.496.125	2.434.899	2.448.322
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.828.906,04	-863.242	-2.337.516	-595.773	-1.056.947	-1.244.570
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.959,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.959,18	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.831.865,22	-865.942	-2.340.516	-598.773	-1.059.947	-1.247.570
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)	-1.831.865,22	-865.942	-2.340.516	-598.773	-1.059.947	-1.247.570
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	12.744,04	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.375,05	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.821.496,23	-855.842	-2.330.416	-588.673	-1.049.847	-1.237.470
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.821.496,23	-855.842	-2.330.416	-588.673	-1.049.847	-1.237.470

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.819.121,18	-855.742	-2.330.316	-588.573	-1.049.747	-1.237.370



Teilfinanzplan 2023

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.105,51	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	500	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.686,17	13.700	15.500	0	15.500	15.500	15.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.531,84	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.531,90	14.400	13.100	0	13.100	13.100	13.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.635,42	28.700	29.200	0	29.200	29.200	29.200
10 -	Personalauszahlungen	967.773,48	1.063.142	1.146.245	0	1.180.302	1.215.476	1.251.599
11 -	Versorgungsauszahlungen	319.351,48	408.800	428.800	0	431.000	433.500	436.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.185,51	312.300	353.300	0	359.200	366.800	334.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.958,30	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15 -	Sonstige Auszahlungen	289.784,44	391.400	326.000	0	329.500	333.300	337.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.053,21	2.178.542	2.257.545	0	2.303.202	2.352.276	2.362.199
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.070.417,79	-2.149.842	-2.228.345	0	-2.274.002	-2.323.076	-2.332.999
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	546,00	3.733.100	0	0	3.322.100	3.389.900	3.332.500
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)	546,00	3.733.100	0	0	3.322.100	3.389.900	3.332.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.938,15	3.829.200	3.891.600	0	2.860.000	300.000	300.000
25 -	für Baumaßnahmen	31.064,35	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.346,39	65.500	151.500	0	67.000	68.100	69.200
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)	64.348,89	3.894.700	4.043.100	0	2.927.000	368.100	369.200
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-63.802,89	-161.600	-4.043.100	0	395.100	3.021.800	2.963.300



Teilfinanzplan 2023

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.000,00	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02-10030 Bau eines Geräteraumes (Rathausbereich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.064,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.064,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	15.484,98	15.000	50.000	0	15.000	15.300	15.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	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	3.733.100	0	0	3.322.100	3.389.900	3.332.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.733.100	0	0	3.322.100	3.389.900	3.332.500	0	0
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.938,15	3.829.200	3.891.600	0	2.860.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.938,15	-3.829.200	-3.891.600	0	-2.860.000	-300.000	-300.000	0	0



Teilergebnisplan 2023

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	103.175,78	95.000	88.906	88.906	88.906	88.749
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.327,75	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.832,78	37.500	37.500	32.500	32.500	32.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	54.170,07	8.500	18.500	18.600	18.700	18.800
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	231.582,24	197.700	201.606	196.706	196.806	196.749
11 -	Personalaufwendungen	281.208,48	368.257	328.862	338.720	348.873	359.330
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.622,12	278.800	311.100	268.100	277.400	350.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	132.798,62	132.200	113.339	113.339	113.339	113.339
15 -	Transferaufwendungen	25.434,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.022,63	147.800	146.400	153.700	124.600	141.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	981.086,57	952.457	925.101	899.259	889.612	989.869
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-749.504,33	-754.757	-723.495	-702.553	-692.806	-793.120
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)	-749.504,33	-754.757	-723.495	-702.553	-692.806	-793.120
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)	-749.504,33	-754.757	-723.495	-702.553	-692.806	-793.120
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-749.504,33	-754.757	-723.495	-702.553	-692.806	-793.120
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-749.504,33	-754.757	-723.495	-702.553	-692.806	-793.120

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-390.503,78	-384.416	-346.807	-356.178	-365.827	-375.919
02.126	Brandschutz	-359.000,55	-370.341	-376.688	-346.375	-326.979	-417.201



Teilfinanzplan 2023

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	52.326,65	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.585,84	37.500	37.500	0	32.500	32.500	32.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	42.274,67	8.500	18.500	0	18.600	18.700	18.800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.263,02	102.700	112.700	0	107.800	107.900	108.000
10 -	Personalauszahlungen	281.208,48	368.257	328.862	0	338.720	348.873	359.330
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.405,96	378.400	320.700	0	277.700	287.000	360.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.264,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	180.485,03	138.200	136.800	0	144.100	115.000	131.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.363,47	886.057	787.562	0	761.720	752.073	852.330
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.100,45	-783.357	-674.862	0	-653.920	-644.173	-744.330
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.550,87	37.200	42.000	0	42.500	43.000	43.500
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)	39.550,87	37.200	42.000	0	42.500	43.000	43.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	82.082,12	55.000	10.000	0	0	145.000	850.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.199,89	322.400	318.300	0	166.700	160.500	31.500
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)	238.282,01	377.400	328.300	0	166.700	305.500	881.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-198.731,14	-340.200	-286.300	0	-124.200	-262.500	-838.000



Teilfinanzplan 2023

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	39.550,87	37.200	42.000	0	42.500	43.000	43.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.550,87	37.200	42.000	0	42.500	43.000	43.500	0	0
Maßnahme: 13-10020 Bau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.082,12	55.000	10.000	0	0	145.000	850.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.082,12	-55.000	-10.000	0	0	-145.000	-850.000	0	0
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	178.000	178.000	0	130.000	130.000	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	136.400	114.600	0	11.000	12.000	13.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.475.228,68	894.700	849.390	649.790	854.790	649.790
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.964,52	161.600	160.500	160.500	160.500	160.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.383,28	13.100	250.400	259.100	266.100	273.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.276,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.614.452,79	1.079.000	1.269.890	1.078.990	1.290.990	1.092.990
11 -	Personalaufwendungen	321.582,97	368.194	546.914	563.312	580.203	597.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.710,37	1.580.700	2.187.700	2.110.900	2.349.900	2.083.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	507.948,11	620.000	472.458	472.458	472.458	472.458
15 -	Transferaufwendungen	513.323,20	548.100	571.200	571.200	571.200	571.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.477,43	145.500	160.600	161.900	163.200	164.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.408.042,08	3.262.494	3.938.872	3.879.770	4.136.961	3.888.958
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.793.589,29	-2.183.494	-2.668.982	-2.800.780	-2.845.971	-2.795.968
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)	-1.793.589,29	-2.183.494	-2.668.982	-2.800.780	-2.845.971	-2.795.968
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)	-1.793.589,29	-2.183.494	-2.668.982	-2.800.780	-2.845.971	-2.795.968
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.793.589,29	-2.183.494	-2.668.982	-2.800.780	-2.845.971	-2.795.968
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.793.589,29	-2.183.494	-2.668.982	-2.800.780	-2.845.971	-2.795.968

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.211	Grundschulen	-527.908,91	-644.139	-751.344	-748.216	-768.335	-768.503
03.218	Gesamtschulen	-1.265.680,38	-1.539.355	-1.917.638	-2.052.564	-2.077.636	-2.027.465



Teilfinanzplan 2023

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	236.180,18	223.000	306.800	0	229.200	229.200	229.200
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.982,81	161.600	160.500	0	160.500	160.500	160.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.383,28	13.100	250.400	0	259.100	266.100	273.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.276,31	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.422,58	407.300	727.300	0	658.400	665.400	672.400
10 -	Personalauszahlungen	321.582,97	368.194	546.914	0	563.312	580.203	597.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.745,62	1.580.700	2.187.700	0	2.110.900	2.349.900	2.083.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	777.773,20	548.100	571.200	0	571.200	571.200	571.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	153.206,40	145.500	160.600	0	161.900	163.200	164.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233.308,19	2.642.494	3.466.414	0	3.407.312	3.664.503	3.416.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.869.885,61	-2.235.194	-2.739.114	0	-2.748.912	-2.999.103	-2.744.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652.947,59	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)	652.947,59	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	18.064,87	100.000	0	0	0	0	100.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.746,33	69.200	250.800	0	126.500	129.400	132.300
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)	62.811,20	169.200	250.800	0	126.500	129.400	232.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	590.136,39	-169.200	-250.800	0	-126.500	-129.400	-232.300



Teilfinanzplan 2023

03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	231.082,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	231.082,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	13.544,63	12.000	12.000	0	10.000	11.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.583,15	38.700	173.300	0	50.000	50.900	51.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 28-10005 Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.064,87	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.064,87	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0



Teilergebnisplan 2023

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	12.100	12.126	12.126	12.126	12.126
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.259,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.884,04	17.800	17.826	17.826	17.826	17.826
11 -	Personalaufwendungen	74.241,12	86.728	85.741	88.315	90.964	93.693
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578,22	16.800	21.800	11.900	12.000	12.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125,72	200	126	126	126	126
15 -	Transferaufwendungen	106.515,27	113.800	150.700	153.200	154.700	156.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.629,54	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	196.089,87	227.728	268.567	263.741	267.990	272.519
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.205,83	-209.928	-250.741	-245.915	-250.164	-254.693
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)	-185.205,83	-209.928	-250.741	-245.915	-250.164	-254.693
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)	-185.205,83	-209.928	-250.741	-245.915	-250.164	-254.693
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.205,83	-209.928	-250.741	-245.915	-250.164	-254.693
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.205,83	-209.928	-250.741	-245.915	-250.164	-254.693

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.263	Musikschulen	-72.752,24	-62.820	-100.252	-101.569	-102.586	-103.604
04.271	Volkshochschulen	-5.312,97	-17.520	-19.552	-20.769	-21.286	-22.004
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-107.140,62	-129.588	-130.937	-123.577	-126.292	-129.085



Teilfinanzplan 2023

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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 Leistungsentgelte	4.259,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.404,68	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	10.664,32	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
10 - Personalauszahlungen	74.241,12	86.728	85.741	0	88.315	90.964	93.693
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.018,35	16.800	21.800	0	11.900	12.000	12.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	116.506,95	113.800	150.700	0	153.200	154.700	156.400
15 - Sonstige Auszahlungen	6.961,12	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.727,54	227.528	268.441	0	263.615	267.864	272.393
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.063,22	-209.828	-250.741	0	-245.915	-250.164	-254.693
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 2023

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	443.539,64	339.400	473.877	436.677	376.677	376.677
03 +	Sonstige Transfererträge	404,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.688,38	300.000	380.000	380.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.794,61	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	900	3.600	3.600	3.600	3.600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	834.667,48	765.300	982.477	945.277	805.277	805.277
11 -	Personalaufwendungen	235.805,64	234.440	255.777	263.458	271.365	279.507
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.619,31	202.000	375.200	282.200	268.400	270.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	109.468,98	110.000	107.839	107.839	107.839	107.839
15 -	Transferaufwendungen	334.345,30	350.000	410.000	410.000	350.000	350.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.080,03	224.700	324.650	324.650	274.650	274.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.028.319,26	1.121.140	1.473.466	1.388.147	1.272.254	1.282.596
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.651,78	-355.840	-490.989	-442.870	-466.977	-477.319
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)	-193.651,78	-355.840	-490.989	-442.870	-466.977	-477.319
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)	-193.651,78	-355.840	-490.989	-442.870	-466.977	-477.319
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.276,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.927,78	-357.240	-492.389	-444.270	-468.377	-478.719
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.927,78	-357.240	-492.389	-444.270	-468.377	-478.719

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-58.978,92	-77.314	-105.790	-108.373	-111.031	-113.766
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-44.059,32	-62.929	-24.088	-24.714	-25.357	-26.020
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-22.190,34	-21.486	-22.665	-23.338	-24.032	-24.747
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-3.517,37	-3.660	-4.079	-4.199	-4.322	-4.449
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-40.810,62	-41.756	-44.488	-45.811	-47.173	-48.576
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-24.095,21	-148.695	-289.879	-236.435	-255.062	-259.761



Teilfinanzplan 2023

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	383.184,14	310.900	380.000	0	380.000	320.000	320.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	14.374,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.962,31	300.000	380.000	0	380.000	300.000	300.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.297,43	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige Einzahlungen	240,00	900	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	785.058,32	736.800	888.600	0	888.600	748.600	748.600
10 - Personalauszahlungen	235.805,64	234.440	255.777	0	263.458	271.365	279.507
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.531,01	202.000	375.200	0	282.200	268.400	270.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	321.525,37	350.000	380.000	0	380.000	320.000	320.000
15 - Sonstige Auszahlungen	185.675,49	224.700	324.650	0	324.650	274.650	274.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.537,51	1.011.140	1.335.627	0	1.250.308	1.134.415	1.144.757
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.479,19	-274.340	-447.027	0	-361.708	-385.815	-396.157
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	1.325,85	5.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.325,85	5.000	324.000	0	24.500	25.000	25.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.325,85	-5.000	-324.000	0	-24.500	-25.000	-25.500



Teilfinanzplan 2023

05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 43-10003 Investitionszuschuss für Flüchtlingsunterkunft									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	56.361,88	61.400	67.194	67.364	67.594	67.794
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.553,55	30.000	45.000	60.500	46.000	31.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,44	11.000	20.700	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	132.744,87	102.400	132.894	127.864	113.594	99.294
11 -	Personalaufwendungen	124.136,23	168.707	146.853	151.256	155.792	160.462
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.538,05	91.100	124.800	41.200	52.200	42.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.503,67	28.700	27.809	27.809	27.809	27.809
15 -	Transferaufwendungen	306.999,69	310.200	351.000	367.000	370.000	373.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.327,45	3.200	56.600	109.900	56.700	3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	586.505,09	601.907	707.062	697.165	662.501	606.971
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.760,22	-499.507	-574.168	-569.301	-548.907	-507.677
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)	-453.760,22	-499.507	-574.168	-569.301	-548.907	-507.677
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)	-453.760,22	-499.507	-574.168	-569.301	-548.907	-507.677
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-453.760,22	-499.507	-574.168	-569.301	-548.907	-507.677
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-453.760,22	-499.507	-574.168	-569.301	-548.907	-507.677

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-48.390,25	-58.539	-60.103	-60.236	-60.370	-60.505
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-299.368,97	-272.245	-355.530	-378.370	-353.936	-308.827
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-106.001,00	-168.723	-158.535	-130.695	-134.601	-138.345



Teilfinanzplan 2023

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	40.616,36	39.600	40.000	0	40.200	40.400	40.600
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 Leistungsentgelte	74.506,81	30.000	45.000	0	60.500	46.000	31.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584,50	11.000	20.700	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	115.707,67	80.600	105.700	0	100.700	86.400	72.100
10 -	Personalauszahlungen	124.136,23	168.707	146.853	0	151.256	155.792	160.462
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.224,53	91.100	124.800	0	41.200	52.200	42.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	420.410,89	310.200	348.000	0	364.000	367.000	370.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	97.137,18	3.200	56.600	0	109.900	56.700	3.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.908,83	573.207	676.253	0	666.356	631.692	576.162
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.201,16	-492.607	-570.553	0	-565.656	-545.292	-504.062
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	195.000	143.000	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
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)	16.000,00	195.000	143.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	4.879,00	0	220.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.187,69	310.000	20.000	0	5.000	5.000	60.000
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)	21.066,69	310.000	240.000	0	5.000	5.000	60.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.066,69	-115.000	-97.000	0	-5.000	-5.000	-60.000



Teilfinanzplan 2023

06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10004 Leader-Förderung "Bewegungsparcours Mühlenbachaue"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10010 Zuschuß für die Erstellung eines Pumptrack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000	143.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	195.000	143.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	20.000	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	4.879,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	-4.879,00	300.000	0	0	0	0	55.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.879,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-40062 Bewegungsparcours Mühlenbachaue									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	20.766,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	62.641,35	50.800	51.526	51.526	51.526	51.526
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.580,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656,63	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	79.877,98	61.300	62.026	62.026	62.026	62.026
11 -	Personalaufwendungen	54.536,34	66.505	63.841	65.756	67.730	69.760
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.444,20	112.000	121.500	117.800	119.200	120.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.563,87	25.100	27.456	27.456	27.456	27.456
15 -	Transferaufwendungen	10.868,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.747,45	87.800	88.200	81.200	81.400	81.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	268.159,86	305.405	314.997	306.212	309.786	313.416
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.281,88	-244.105	-252.971	-244.186	-247.760	-251.390
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)	-188.281,88	-244.105	-252.971	-244.186	-247.760	-251.390
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)	-188.281,88	-244.105	-252.971	-244.186	-247.760	-251.390
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850,36	-900	-900	-900	-900	-900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.132,24	-245.005	-253.871	-245.086	-248.660	-252.290
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.132,24	-245.005	-253.871	-245.086	-248.660	-252.290

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-33.003,29	-35.909	-34.710	-30.398	-30.696	-31.001
08.424	Sportstätten und Bäder	-155.278,59	-208.196	-218.261	-213.788	-217.064	-220.389



Teilfinanzplan 2023

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	5.709,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.656,63	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	9.366,13	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 -	Personalauszahlungen	54.536,34	66.505	63.841	0	65.756	67.730	69.760
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.157,82	112.000	121.500	0	117.800	119.200	120.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	10.868,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	90.264,57	87.800	88.200	0	81.200	81.400	81.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.826,73	280.305	287.541	0	278.756	282.330	285.960
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.460,60	-269.805	-277.041	0	-268.256	-271.830	-275.460
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.400,00	991.600	-51.500	0	0	0	540.000
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)	491.400,00	991.600	-51.500	0	0	0	540.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	10.689,53	1.850.000	1.505.000	0	0	0	600.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.648,59	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)	14.338,12	1.856.000	1.511.000	0	6.000	6.000	606.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	477.061,88	-864.400	-1.562.500	0	-6.000	-6.000	-66.000



Teilfinanzplan 2023

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

08

Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56-00005 Zuschuß für den Neubau einer Reithalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.400,00	491.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	491.400,00	491.600	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-00006 Zuschuß für den Neubau eines Kunstrasenplatzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	-51.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000	-51.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-10015 Bau einer Reithalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.440,00	1.020.000	815.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.440,00	-1.020.000	-815.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-10016 Neubau eines Kunstrasenplatzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000	690.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-830.000	-690.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 57-10002 Zuschuss Wachgebäude Naturfreibad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	540.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	540.000	0	0
Maßnahme: 57-10012 Sanierungs-, Instandsetzungs- und Umbaukosten "Badeseengebäude"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0	0



Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.975,55	2.000	1.862	1.862	1.862	1.862
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077,38	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788,40	215.000	12.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	155,10	550	550	550	550	550
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.996,43	218.600	15.462	18.462	18.462	18.462
11 -	Personalaufwendungen	150.310,23	218.570	186.949	192.798	198.703	205.066
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.723,36	354.700	211.000	287.500	38.000	38.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.955,48	2.000	1.841	1.841	1.841	1.841
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	256.409,44	576.970	401.490	483.839	240.244	247.107
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.413,01	-358.370	-386.028	-465.377	-221.782	-228.645
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)	-248.413,01	-358.370	-386.028	-465.377	-221.782	-228.645
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)	-248.413,01	-358.370	-386.028	-465.377	-221.782	-228.645
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.413,01	-358.370	-386.028	-465.377	-221.782	-228.645
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.413,01	-358.370	-386.028	-465.377	-221.782	-228.645

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-248.413,01	-358.370	-386.028	-465.377	-221.782	-228.645



Teilfinanzplan 2023

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.576,55	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.788,40	45.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	155,10	550	550	0	550	550	550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520,05	46.600	13.600	0	16.600	16.600	16.600
10 - Personalauszahlungen	150.310,23	218.570	186.949	0	192.798	198.703	205.066
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.770,55	354.700	211.000	0	287.500	38.000	38.500
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	416,85	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.497,63	574.970	399.649	0	481.998	238.403	245.266
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.977,58	-528.370	-386.049	0	-465.398	-221.803	-228.666
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	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	500	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,92	400	400	400	400	400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	564,92	3.900	3.900	4.400	4.400	4.400
11 -	Personalaufwendungen	33.242,70	39.102	38.755	39.914	41.107	42.339
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,92	900	900	900	900	900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	9.903,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	43.751,43	46.002	45.655	46.814	48.007	49.239
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.186,51	-42.102	-41.755	-42.414	-43.607	-44.839
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)	-43.186,51	-42.102	-41.755	-42.414	-43.607	-44.839
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)	-43.186,51	-42.102	-41.755	-42.414	-43.607	-44.839
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.186,51	-42.102	-41.755	-42.414	-43.607	-44.839
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.186,51	-42.102	-41.755	-42.414	-43.607	-44.839

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-31.483,90	-36.836	-36.410	-37.014	-38.151	-39.323
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-11.702,61	-5.266	-5.345	-5.400	-5.456	-5.516



Teilfinanzplan 2023

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-580,41	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	100,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464,92	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	-15,49	3.900	3.900	0	4.400	4.400	4.400
10 - Personalauszahlungen	33.242,70	39.102	38.755	0	39.914	41.107	42.339
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604,92	900	900	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.371,49	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	41.219,11	46.002	45.655	0	46.814	48.007	49.239
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.234,60	-42.102	-41.755	0	-42.414	-43.607	-44.839
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	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 2023

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	92.601,89	93.200	89.598	89.598	89.598	89.598
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.714,08	1.768.200	1.764.467	1.740.767	1.763.767	1.776.767
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.461,82	25.300	80.300	80.300	80.300	80.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.187,19	73.600	3.600	78.600	73.600	63.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	285.470,97	281.700	281.600	281.600	281.600	281.600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.204.435,95	2.242.000	2.219.565	2.270.865	2.288.865	2.291.865
11 -	Personalaufwendungen	282.867,45	335.590	337.053	347.090	357.529	368.176
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.247,27	971.100	1.053.500	1.055.600	1.052.800	1.059.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	363.410,19	343.000	356.071	356.161	356.161	356.161
15 -	Transferaufwendungen	1.187,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.773,65	61.400	69.400	69.900	70.400	70.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.524.485,56	1.712.290	1.817.224	1.829.951	1.838.090	1.856.337
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	679.950,39	529.710	402.341	440.914	450.775	435.528
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)	679.950,39	529.710	402.341	440.914	450.775	435.528
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)	679.950,39	529.710	402.341	440.914	450.775	435.528
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.860,36	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	644.090,03	490.210	362.841	401.414	411.275	396.028
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	644.090,03	490.210	362.841	401.414	411.275	396.028

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.530	Ver- und Entsorgung	274.189,10	269.255	270.076	269.739	269.391	269.034
11.537	Abfallwirtschaft	-25.989,16	42.501	77.263	49.656	45.706	41.713
11.538	Abwasserbeseitigung	431.750,45	217.954	55.002	121.519	135.678	124.781



Teilfinanzplan 2023

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.425.194,63	1.420.700	1.500.400	0	1.550.400	1.573.400	1.586.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.607,03	25.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.134,94	73.600	3.600	0	78.600	73.600	63.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	285.442,32	281.700	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	1.808.378,92	1.801.300	1.865.900	0	1.990.900	2.008.900	2.011.900
10 -	Personalauszahlungen	282.867,45	335.590	337.053	0	347.090	357.529	368.176
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.630,08	983.100	1.065.500	0	1.067.600	1.064.800	1.071.900
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	33.196,81	49.400	57.400	0	57.900	58.400	58.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.881,34	1.369.290	1.461.153	0	1.473.790	1.481.929	1.500.176
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.497,58	432.010	404.747	0	517.110	526.971	511.724
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	159.323,48	777.600	0	0	813.000	1.433.900	627.300
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	159.323,48	777.600	0	0	813.000	1.433.900	627.300
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	532.035,59	1.495.200	675.000	0	719.000	771.000	106.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,75	7.500	222.500	0	12.500	12.700	12.900
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)	534.088,34	1.502.700	897.500	0	731.500	783.700	118.900
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-374.764,86	-725.100	-897.500	0	81.500	650.200	508.400



Teilfinanzplan 2023

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	159.323,48	777.600	0	0	813.000	1.433.900	627.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159.323,48	777.600	0	0	813.000	1.433.900	627.300	0	0
Maßnahme: 70-10015 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.445,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428.445,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.590,45	100.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.590,45	-100.000	-100.000	0	-102.000	-104.000	-106.000	0	0
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.345.200	525.000	0	567.000	567.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.345.200	-525.000	0	-567.000	-567.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	147.289,72	148.600	151.941	151.941	151.941	151.941
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.146,25	625.800	625.218	625.218	625.218	625.218
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.199,38	6.800	55.800	6.800	6.800	6.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	789.635,35	781.200	832.959	783.959	783.959	783.959
11 -	Personalaufwendungen	314.380,68	341.190	359.144	370.069	381.211	392.683
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.633,16	582.800	725.200	497.000	488.300	494.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	866.808,92	856.300	864.321	864.321	864.321	864.321
15 -	Transferaufwendungen	10.243,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.920,48	27.800	33.000	33.600	34.200	34.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.109.986,84	1.818.290	1.991.865	1.775.190	1.778.232	1.796.604
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.320.351,49	-1.037.090	-1.158.906	-991.231	-994.273	-1.012.645
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)	-1.320.351,49	-1.037.090	-1.158.906	-991.231	-994.273	-1.012.645
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)	-1.320.351,49	-1.037.090	-1.158.906	-991.231	-994.273	-1.012.645
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	24.767,42	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.159,76	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.301.743,83	-1.013.090	-1.134.906	-967.231	-970.273	-988.645
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.301.743,83	-1.013.090	-1.134.906	-967.231	-970.273	-988.645

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-19.445,25	-28.452	-20.032	-21.719	-6.912	-7.111
12.541	Gemeindestraßen	-1.281.083,95	-979.357	-1.107.959	-937.459	-954.137	-971.103
12.545	Straßenreinigung	4.945,13	1.119	-515	-1.653	-2.824	-4.031



Teilfinanzplan 2023

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	74.331,23	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.431,97	6.800	55.800	0	6.800	6.800	6.800
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	82.763,20	81.800	130.800	0	81.800	81.800	81.800
10 - Personalauszahlungen	314.380,68	341.190	359.144	0	370.069	381.211	392.683
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.896,83	582.800	725.200	0	497.000	488.300	494.600
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	44.258,18	27.800	33.000	0	33.600	34.200	34.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.535,69	951.790	1.117.344	0	900.669	903.711	922.083
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.772,49	-869.990	-986.544	0	-818.869	-821.911	-840.283
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.900,00	0	0	0	352.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	30.000	30.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.490,00	1.886.400	0	0	2.443.100	3.395.500	1.949.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	556.890,00	1.916.400	30.000	0	2.795.100	3.395.500	1.949.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	949.579,32	4.102.700	2.827.300	0	2.235.200	3.180.500	365.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.820,34	299.000	26.000	0	84.000	99.000	104.000
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)	956.399,66	4.401.700	2.853.300	0	2.319.200	3.279.500	469.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-399.509,66	-2.485.300	-2.823.300	0	475.900	116.000	1.480.000



Teilfinanzplan 2023

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- 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	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10004									
Erschließungsbeiträge Strassen Neue Baugebiete									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.676.400	0	0	1.929.200	1.944.400	1.949.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	1.676.400	0	0	1.929.200	1.944.400	1.949.500	0	0
Maßnahme: 63-10005									
Erschließungsbeiträge Strassenbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.900,00	0	0	0	352.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	28.900,00	0	0	0	352.000	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10008									
Investitionszuschuß Bund für "Ausbau Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10009									
Erschließungsbeiträge GE Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.490,00	210.000	0	0	513.900	1.451.100	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	225.490,00	210.000	0	0	513.900	1.451.100	0	0	0
Maßnahme: 63-10013									
Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.665,29	600.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-59.665,29	-600.000	-1.050.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10032									
Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.918,28	750.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-651.918,28	-750.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10033									
Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.572,04	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10035									
Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.283,65	240.000	35.000	0	709.000	378.500	225.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-110.283,65	-240.000	-35.000	0	-709.000	-378.500	-225.500	0	0



Teilfinanzplan 2023

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	4.428,35	280.000	17.000	0	75.000	90.000	95.000	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	40.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	2.217.700	1.552.300	0	1.306.200	2.182.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.760,00	-2.217.700	-1.552.300	0	-1.306.200	-2.182.000	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: 63-10065 Erweiterung/Sanierung Parkplatz und Straße Teigelkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
Maßnahme: 63-10070 Sanierung von Wirtschaftswegen (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.879,45	125.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.879,45	-125.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0
Maßnahme: 67-10005 Neubau von Straßenlaternen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	40.000	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	-40.000	-80.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	8.482,61	5.200	7.418	7.418	7.418	7.418
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.599,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141,60	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	93.663,41	88.200	90.418	90.418	90.418	90.418
11 -	Personalaufwendungen	182.011,36	226.054	218.715	225.276	232.034	238.995
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.888,17	33.000	40.000	42.100	44.200	46.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.933,72	21.000	20.938	20.938	20.938	20.938
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.075,24	83.600	84.200	85.200	86.200	87.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	362.908,49	363.654	363.853	373.514	383.372	393.433
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.245,08	-275.454	-273.435	-283.096	-292.954	-303.015
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)	-269.245,08	-275.454	-273.435	-283.096	-292.954	-303.015
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)	-269.245,08	-275.454	-273.435	-283.096	-292.954	-303.015
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.245,08	-275.454	-273.435	-283.096	-292.954	-303.015
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-269.245,08	-275.454	-273.435	-283.096	-292.954	-303.015

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-269.245,08	-275.454	-273.435	-283.096	-292.954	-303.015



Teilfinanzplan 2023

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	79.658,62	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.867,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.141,60	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	86.667,42	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10 -	Personalauszahlungen	182.011,36	226.054	218.715	0	225.276	232.034	238.995
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.225,95	33.000	40.000	0	42.100	44.200	46.300
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	75.791,40	78.400	79.000	0	80.000	81.000	82.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.028,71	337.454	337.715	0	347.376	357.234	367.295
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.361,29	-254.454	-254.715	0	-264.376	-274.234	-284.295
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	42.613,07	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)	42.613,07	500	500	0	500	500	500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-42.613,07	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	43.388,63	47.500	46.282	46.282	46.282	46.282
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.061,00	529.400	559.600	559.600	559.600	559.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.797,82	397.100	392.000	257.400	257.800	258.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.263,20	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.036.510,65	980.000	999.882	865.282	865.682	866.082
11 -	Personalaufwendungen	118.351,70	123.852	145.632	149.986	154.472	159.092
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.322,19	650.200	716.000	582.900	584.800	586.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62.861,03	75.400	72.596	72.596	72.596	72.596
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.860,32	219.700	204.700	205.700	206.700	207.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	943.395,24	1.069.152	1.138.928	1.011.182	1.018.568	1.026.088
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.115,41	-89.152	-139.046	-145.900	-152.886	-160.006
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)	93.115,41	-89.152	-139.046	-145.900	-152.886	-160.006
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)	93.115,41	-89.152	-139.046	-145.900	-152.886	-160.006
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.006,37	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.109,04	-115.252	-165.146	-172.000	-178.986	-186.106
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.109,04	-115.252	-165.146	-172.000	-178.986	-186.106

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	93.115,41	-89.152	-139.046	-145.900	-152.886	-160.006



Teilfinanzplan 2023

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.100,00	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 Leistungsentgelte	636.412,08	529.400	559.600	0	559.600	559.600	559.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.141,05	102.000	96.900	0	97.300	97.700	98.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	470,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.123,13	643.600	664.700	0	665.100	665.500	665.900
10 -	Personalauszahlungen	118.351,70	123.852	145.632	0	149.986	154.472	159.092
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.042,33	650.200	716.000	0	582.900	584.800	586.700
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	312.298,78	216.700	201.700	0	202.700	203.700	204.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.692,81	990.752	1.063.332	0	935.586	942.972	950.492
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.569,68	-347.152	-398.632	0	-270.486	-277.472	-284.592
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	405.480,00	540.800	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)	405.480,00	540.800	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	82.954,68	20.000	110.000	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)	82.954,68	20.000	110.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	322.525,32	520.800	72.300	0	135.200	135.200	135.200



Teilfinanzplan 2023

14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-00006 Zuwendung Land für Klimaschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.100	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10012 Klimaschutzmaßnahmen (Stromtanksäulen, Solaranlagen etc.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20010 Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.954,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.954,68	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	16.812,76	463.100	388.165	388.711	388.711	388.711
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146,87	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.715,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.112,97	491.500	416.265	416.811	416.811	416.811
11 -	Personalaufwendungen	74.719,65	80.655	99.140	102.103	105.155	108.299
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.790,36	182.500	105.000	88.600	89.800	91.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.731,87	35.000	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	4.781,84	13.000	9.000	9.100	9.200	9.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	153.023,72	682.555	618.224	604.887	609.239	613.683
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.910,75	-191.055	-201.959	-188.076	-192.428	-196.872
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)	-114.910,75	-191.055	-201.959	-188.076	-192.428	-196.872
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)	-114.910,75	-191.055	-201.959	-188.076	-192.428	-196.872
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.910,75	-191.055	-201.959	-188.076	-192.428	-196.872
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.910,75	-191.055	-201.959	-188.076	-192.428	-196.872

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-2.936,82	-5.071	-2.818	-2.870	-2.923	-2.978
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-71.876,46	-126.795	-122.424	-106.602	-108.963	-111.362
15.575	Tourismus	-40.097,47	-59.189	-76.717	-78.604	-80.542	-82.532



Teilfinanzplan 2023

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	75.000	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.822,01	16.800	16.500	0	16.500	16.500	16.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.715,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	22.975,35	103.400	28.100	0	28.100	28.100	28.100
10 -	Personalauszahlungen	74.719,65	80.655	99.140	0	102.103	105.155	108.299
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.782,31	543.400	105.900	0	89.500	90.700	91.900
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	4.691,81	12.100	8.100	0	8.200	8.300	8.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.193,77	636.155	213.140	0	199.803	204.155	208.599
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.218,42	-532.755	-185.040	0	-171.703	-176.055	-180.499
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.226,64	2.553.900	2.128.000	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
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)	216.226,64	2.553.900	2.128.000	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	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.100	5.100	0	20.100	2.100	2.100
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	697.000	10.000	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	323.330,15	2.837.500	2.364.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	323.330,15	3.544.600	2.379.100	0	20.100	2.100	2.100
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-107.103,51	-990.700	-251.100	0	-20.100	-2.100	-2.100



Teilfinanzplan 2023

15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	10.000	5.000	0	20.000	2.000	2.000	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	216.226,64	2.553.900	2.128.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.226,64	2.553.900	2.128.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20008 Breitbandausbau im Außenbereich									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	323.330,15	2.837.500	2.364.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2023****16****Produktbereich:****16****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.458.201,37	12.330.400	12.580.500	12.898.200	13.139.700	13.392.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.196,44	199.900	200.200	992.100	683.000	431.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.836,24	0	152.400	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.964,38	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.525.198,43	12.530.300	12.933.100	13.890.300	13.822.700	13.823.800
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	6.867.672,20	7.680.700	7.588.200	7.387.000	7.406.200	7.421.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.744,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.898.417,18	7.685.700	7.593.200	7.392.000	7.411.200	7.426.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.626.781,25	4.844.600	5.339.900	6.498.300	6.411.500	6.397.000
19 +	Finanzerträge	97.000,58	95.500	92.100	88.500	84.700	80.900
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.635,94	97.300	255.600	380.200	364.800	359.400
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.635,36	-1.800	-163.500	-291.700	-280.100	-278.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.612.145,89	4.842.800	5.176.400	6.206.600	6.131.400	6.118.500
23 +	Außerordentliche Erträge	281.204,09	354.800	1.150.000	604.300	604.300	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	281.204,09	354.800	1.150.000	604.300	604.300	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.893.349,98	5.197.600	6.326.400	6.810.900	6.735.700	6.118.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	41.751,72	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.735,28	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.930.207,46	5.231.400	6.360.200	6.844.700	6.769.500	6.152.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.930.207,46	5.231.400	6.360.200	6.844.700	6.769.500	6.152.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.935.101,70	5.231.400	6.360.200	6.844.700	6.769.500	6.152.300



Teilfinanzplan 2023

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.366.337,44	12.330.400	12.580.500	0	12.898.200	13.139.700	13.392.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.449.136,86	199.900	200.200	0	992.100	683.000	431.700
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	127.887,55	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.836,24	0	152.400	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	-1.928.904,17	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.292,44	95.500	92.100	0	88.500	84.700	80.900
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.302.586,36	12.835.800	13.235.200	0	14.188.800	14.117.400	14.114.700
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	111.635,94	97.300	255.600	0	380.200	364.800	359.400
14 -	Transferauszahlungen	6.973.718,20	7.790.700	7.698.200	0	7.499.000	7.520.200	7.537.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	293.545,88	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.378.900,02	8.103.000	8.168.800	0	8.094.200	8.100.000	8.112.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.923.686,34	4.732.800	5.066.400	0	6.094.600	6.017.400	6.002.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.750,64	1.268.100	1.366.800	0	1.366.800	1.366.800	1.366.800
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	67.391,88	143.600	144.900	0	146.200	147.600	149.000
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)	1.295.142,52	1.411.700	1.511.700	0	1.513.000	1.514.400	1.515.800
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	1.010.000	550.000	0	50.000	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	1.010.000	550.000	0	50.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.245.142,52	401.700	961.700	0	1.463.000	1.514.400	1.515.800



Teilfinanzplan 2023

16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	391.932,00	400.500	430.200	0	430.200	430.200	430.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.932,00	400.500	430.200	0	430.200	430.200	430.200	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	775.818,64	807.600	876.600	0	876.600	876.600	876.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	775.818,64	807.600	876.600	0	876.600	876.600	876.600	0	0

**Haushaltsquerschnitt
nach Produktgruppen**

Ergebnis- und Finanzplan

für das

Haushaltsjahr 2023

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

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	371.002	-370.802	0	-370.802	0
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	18.971	921.679	-902.708	0	-902.708	0
01.111.03	Personalmanagement	0	133.772	-133.772	0	-133.772	0
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung	12.000	259.735	-247.735	-3.000	-250.735	0
01.111.05	Gebäudemanagement	46.722	412.303	-365.581	0	-365.581	0
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	15.000	62.040	-47.040	0	-47.040	0
01.111.07	Datenverarbeitung	29.659	299.537	-269.878	0	-269.878	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.165	240.503	-217.338	0	-217.338	0
02.122.02	Einwohnermeldewesen	40.000	98.431	-58.431	0	-58.431	0
02.122.03	Personenstandswesen	6.000	71.138	-65.138	0	-65.138	0
02.122.04	Unterbringung von Obdachlosen	10.157	16.057	-5.900	0	-5.900	0
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr	122.284	498.972	-376.688	0	-376.688	0
03.211.01	St. Georg-Grundschule	505.418	1.256.762	-751.344	0	-751.344	0
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	527.172	2.388.643	-1.861.471	0	-1.861.471	0
03.218.02	Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	237.300	293.467	-56.167	0	-56.167	0
04.263.01	Musikschule	0	100.252	-100.252	0	-100.252	0
04.271.01	Volkshochschule	0	19.552	-19.552	0	-19.552	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	17.826	148.763	-130.937	0	-130.937	0
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	100.000	205.790	-105.790	0	-105.790	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	400.500	424.588	-24.088	0	-24.088	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0	22.665	-22.665	0	-22.665	0
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	4.079	-4.079	0	-4.079	0
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	7.795	-7.795	0	-7.795	0
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	0	36.693	-36.693	0	-36.693	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	481.977	771.856	-289.879	0	-289.879	0
06.363.01	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung	3.084	63.187	-60.103	0	-60.103	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	59.329	414.859	-355.530	0	-355.530	0
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze	9.020	52.146	-43.126	0	-43.126	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-370.802
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-892.508
01.111.03	Personalmanagement	-133.772
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-250.735
01.111.05	Gebäudemanagement	-365.581
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	-47.140
01.111.07	Datenverarbeitung	-269.878
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-217.338
02.122.02	Einwohnermeldewesen	-58.431
02.122.03	Personenstandswesen	-65.138
02.122.04	Unterbringung von Obdachlosen	-5.900
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-376.688
03.211.01	St. Georg-Grundschule	-751.344
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.861.471
03.218.02	Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe- Gesamtschule	-56.167
04.263.01	Musikschule	-100.252
04.271.01	Volkshochschule	-19.552
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-130.937
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-105.790
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-24.088
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-22.665
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-4.079
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.795
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-36.693
05.375.01	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-291.279
06.363.01	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung	-60.103
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	-355.530
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-43.126



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

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	61.461	176.870	-115.409	0	-115.409	0
08.421.01	Förderung des Sports	2.000	36.710	-34.710	0	-34.710	0
08.424.01	Naturfreibad	10.900	92.222	-81.322	0	-81.322	0
08.424.02	Sport- und Spielplätze	49.126	186.065	-136.939	0	-136.939	0
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13.600	288.411	-274.811	0	-274.811	0
09.511.02	Geoinformationen	1.862	113.079	-111.217	0	-111.217	0
10.521.01	Bauordnung	500	36.910	-36.410	0	-36.410	0
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	3.400	8.745	-5.345	0	-5.345	0
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	281.400	11.324	270.076	0	270.076	0
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	504.362	427.099	77.263	0	77.263	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	1.433.803	1.378.801	55.002	0	55.002	0
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	10.200	30.232	-20.032	0	-20.032	0
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	730.890	1.790.744	-1.059.854	0	-1.059.854	0
12.541.02	Straßenbeleuchtung	16.869	91.974	-75.105	0	-75.105	0
12.545.01	Straßenreinigung	75.000	78.915	-3.915	0	-3.915	0
13.550.01	Natur- und Landschaftspflege	90.418	363.853	-273.435	0	-273.435	0
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	35.908	229.770	-193.862	0	-193.862	0
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	709.571	568.344	141.227	0	141.227	0
14.561.03	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	185.200	216.290	-31.090	0	-31.090	0
14.561.04	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	69.203	124.524	-55.321	0	-55.321	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	371.400	374.218	-2.818	0	-2.818	0
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen	9.225	25.265	-16.040	0	-16.040	0
15.573.02	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	13.671	104.001	-90.330	0	-90.330	0
15.573.03	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	5.637	26.219	-20.582	0	-20.582	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	76.817	-76.717	0	-76.717	0
16.610.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.933.100	7.593.200	5.339.900	-163.500	5.176.400	1.150.000
	Gesamt	20.300.822	24.058.572	-3.757.750	-166.500	-3.924.250	1.150.000



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
06.366.02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-115.409
08.421.01	Förderung des Sports	-34.710
08.424.01	Naturfreibad	-82.222
08.424.02	Sport- und Spielplätze	-136.939
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-274.811
09.511.02	Geoinformationen	-111.217
10.521.01	Bauordnung	-36.410
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	-5.345
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	270.076
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	47.963
11.538.01	Abwasserbeseitigung	44.802
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-20.032
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-1.036.354
12.541.02	Straßenbeleuchtung	-75.105
12.545.01	Straßenreinigung	-3.415
13.550.01	Natur- und Landschaftspflege	-273.435
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-193.862
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	115.127
14.561.03	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	-31.090
14.561.04	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	-55.321
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-2.818
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen	-16.040
15.573.02	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	-90.330
15.573.03	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-20.582
15.573.04	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	4.528
15.575.01	Förderung von Tourismus	-76.717
16.610.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.360.200
	Gesamt	-2.774.250



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	371.002	-370.802	0	0	0
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	900	802.735	-801.835	0	18.000	-18.000
01.111.03	Personalmanagement	0	133.772	-133.772	0	0	0
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung	12.000	262.735	-250.735	0	0	0
01.111.05	Gebäudemanagement	2.100	356.402	-354.302	0	36.500	-36.500
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	14.000	60.637	-46.637	0	3.891.600	-3.891.600
01.111.07	Datenverarbeitung	0	270.262	-270.262	0	97.000	-97.000
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.100	239.438	-217.338	0	0	0
02.122.02	Einwohnermeldewesen	40.000	98.431	-58.431	0	0	0
02.122.03	Personenstandswesen	6.000	71.138	-65.138	0	0	0
02.122.04	Unterbringung von Obdachlosen	10.000	15.900	-5.900	0	0	0
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr	34.600	362.655	-328.055	42.000	328.300	-286.300
03.211.01	St. Georg-Grundschule	392.000	1.147.497	-755.497	0	18.200	-18.200
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	98.000	2.031.450	-1.933.450	0	230.600	-230.600
03.218.02	Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe- Gesamtschule	237.300	287.467	-50.167	0	2.000	-2.000
04.263.01	Musikschule	0	100.252	-100.252	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule	0	19.552	-19.552	0	0	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	17.700	148.637	-130.937	0	0	0
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	100.000	205.790	-105.790	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	400.500	424.588	-24.088	0	2.000	-2.000
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0	22.665	-22.665	0	0	0
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	4.079	-4.079	0	0	0
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	7.795	-7.795	0	0	0
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	0	36.693	-36.693	0	0	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	388.100	634.017	-245.917	0	322.000	-322.000
06.363.01	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung	0	60.103	-60.103	0	0	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	45.000	399.999	-354.999	0	0	0
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	43.153	-43.153	143.000	240.000	-97.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-370.802	0	0	0	0
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-819.835	0	0	0	0
01.111.03	Personalmanagement	-133.772	0	0	0	0
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-250.735	0	0	0	0
01.111.05	Gebäudemanagement	-390.802	0	0	0	0
01.111.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	-3.938.237	0	0	0	0
01.111.07	Datenverarbeitung	-367.262	0	0	0	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-217.338	0	0	0	0
02.122.02	Einwohnermeldewesen	-58.431	0	0	0	0
02.122.03	Personenstandswesen	-65.138	0	0	0	0
02.122.04	Unterbringung von Obdachlosen	-5.900	0	0	0	0
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-614.355	0	0	0	0
03.211.01	St. Georg-Grundschule	-773.697	0	0	0	0
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-2.164.050	0	0	0	0
03.218.02	Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe- Gesamtschule	-52.167	0	0	0	0
04.263.01	Musikschule	-100.252	0	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule	-19.552	0	0	0	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-130.937	0	0	0	0
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-105.790	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-26.088	0	0	0	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-22.665	0	0	0	0
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-4.079	0	0	0	0
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.795	0	0	0	0
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-36.693	0	0	0	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	-567.917	0	0	0	0
06.363.01	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung	-60.103	0	0	0	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	-354.999	0	0	0	0
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-140.153	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	60.700	172.998	-112.298	0	0	0
08.421.01	Förderung des Sports	2.000	36.710	-34.710	0	0	0
08.424.01	Naturfreibad	5.500	84.517	-79.017	0	5.000	-5.000
08.424.02	Sport- und Spielplätze	3.000	166.314	-163.314	-51.500	1.506.000	-1.557.500
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13.600	288.411	-274.811	0	0	0
09.511.02	Geoinformationen	0	111.238	-111.238	0	0	0
10.521.01	Bauordnung	500	36.910	-36.410	0	0	0
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	3.400	8.745	-5.345	0	0	0
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	281.400	11.324	270.076	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	430.500	426.919	3.581	0	1.500	-1.500
11.538.01	Abwasserbeseitigung	1.154.000	1.022.910	131.090	0	896.000	-896.000
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	0	20.032	-20.032	0	0	0
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	55.800	943.492	-887.692	30.000	2.853.300	-2.823.300
12.541.02	Straßenbeleuchtung	0	74.905	-74.905	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung	75.000	78.915	-3.915	0	0	0
13.550.01	Natur- und Landschaftspflege	83.000	337.715	-254.715	0	500	-500
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	6.200	197.905	-191.705	47.100	110.000	-62.900
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	546.500	560.969	-14.469	0	0	0
14.561.03	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	50.000	187.135	-137.135	135.200	0	135.200
14.561.04	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	62.000	117.323	-55.323	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	0	2.818	-2.818	2.128.000	2.364.000	-236.000
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen	9.000	21.284	-12.284	0	10.000	-10.000
15.573.02	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	2.500	81.521	-79.021	0	5.100	-5.100
15.573.03	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	500	19.800	-19.300	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	76.817	-76.717	0	0	0
16.610.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.235.200	8.168.800	5.066.400	1.511.700	550.000	961.700



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
06.366.02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-112.298	0	0	0	0
08.421.01	Förderung des Sports	-34.710	0	0	0	0
08.424.01	Naturfreibad	-84.017	0	0	0	0
08.424.02	Sport- und Spielplätze	-1.720.814	0	0	0	0
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-274.811	0	0	0	0
09.511.02	Geoinformationen	-111.238	0	0	0	0
10.521.01	Bauordnung	-36.410	0	0	0	0
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	-5.345	0	0	0	0
11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	270.076	0	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	2.081	0	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	-764.910	0	0	0	0
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-20.032	0	0	0	0
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-3.710.992	0	0	0	0
12.541.02	Straßenbeleuchtung	-74.905	0	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung	-3.915	0	0	0	0
13.550.01	Natur- und Landschaftspflege	-255.215	0	0	0	0
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-254.605	0	0	0	0
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	-14.469	0	0	0	0
14.561.03	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	-1.935	0	0	0	0
14.561.04	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	-55.323	0	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-238.818	0	0	0	0
15.573.01	Wirtschaftliche Betätigungen	-22.284	0	0	0	0
15.573.02	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	-84.121	0	0	0	0
15.573.03	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-19.300	0	0	0	0
15.573.04	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	5.100	0	0	0	0
15.575.01	Förderung von Tourismus	-76.717	0	0	0	0
16.610.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.028.100	9.400.000	426.000	8.974.000	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	17.916.900	21.886.171	-3.969.271	3.985.500	13.487.600	-9.502.100



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
	Gesamt	-13.471.371	9.400.000	426.000	8.974.000	0

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHT

für das

Haushaltsjahr 2023

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			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		
	A10	3,00	0,00	2,00	2,00		
		6,00	0,00	5,00	4,50		
Insgesamt		7,00	0,00	6,00	5,50	0,00	0,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Produkte		Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2.1			
Prod	Bezeichnung	B2	A13 LG 2.1	A10	Summe	Vermerke
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	0,10	0,50	1,60	
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegen		0,20	0,50	0,70	
01.111.03	Personalmanagement		0,15		0,15	
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		0,50	0,05	0,55	
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	0,51	0,61	
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG		0,05	0,05	0,10	
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)			0,30	0,30	
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)			0,02	0,02	
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,07	0,07	
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	3,00	7,00	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
11	1,75	1,00	1,00	
10	3,10	3,10	2,98	
09c	0,76	0,76	0,71	
09b	2,50	3,50	3,23	
09a	4,30	3,80	4,40	
08	7,00	7,30	6,04	
07	3,64	2,64	2,64	
06	16,41	15,41	15,29	
05	3,60	4,60	3,20	
04	3,80	3,00	3,00	
02	1,51	0,60	0,59	
S12	1,00	1,00	1,00	
S11b	1,00	1,00	1,13	
Insgesamt	50,37	47,71	45,21	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S12	S11b	Summe
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung								0,39						0,39
01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegen			0,10			0,75		0,92						1,77
01.111.03	Personalmanagement			0,40			0,80								1,20
01.111.04	Finanzmanagement und Rechnungslegung		0,38				0,90	1,21	0,50						2,99
01.111.05	Gebäudemanagement		0,18			0,20	0,77	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				0,70								1,70
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,61				0,50	0,05	0,80						1,96
02.122.02	Einwohnermeldewesen						0,20		0,15	0,20					0,55
02.122.03	Personenstandswesen						0,80		0,05	0,80					1,65
02.126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr		0,18				0,05		0,02						0,25
03.211.01	St. Georg-Grundschule					0,02		0,20	1,09	0,75	0,65				2,71
03.218.01	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule					0,01	0,15	0,20	1,10	0,80	1,00		1,00		4,26
03.218.02.0	Mensa							0,20			0,80	0,91			1,91
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	0,40	0,06			0,34						1,06
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II				0,01	0,70									0,71
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG		0,07		0,05	0,22									0,34
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)				0,40	0,04									0,44
05.336.01	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)				0,01	0,04									0,05
05.351.01	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,01	0,05									0,06
05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine				0,03	0,46									0,49
05.375.01	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer						0,05		0,15		1,05				1,25
06.363.01	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderun							0,02							0,02
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)								0,46						0,46
06.366.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze					0,04			0,76						0,80
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			0,38		0,30				0,74
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,30		0,44				0,10						0,84
09.511.02	Geoinformationen	0,30					0,32		0,50						1,12
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			0,02		0,26	0,25						0,56
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,25	0,03			1,02		0,87	1,05						3,22
12.540.01	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	0,02													0,02
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,35	0,10		0,05	0,49			2,34	0,30					3,63
12.541.02	Straßenbeleuchtung	0,03													0,03
12.545.01	Straßenreinigung		0,04			0,05		0,01	0,43						0,53
13.550.01	Natur- und Landschaftspflege				0,08	0,16			3,67						3,91

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Prod	Bezeichnung	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S12	S11b	Summe
14.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	0,75			0,30										1,05
14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung Bioenergiepark	0,05	0,15			0,43		0,05	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				0,03	0,13							0,20
15.573.02	BgA Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)								0,02	0,30					0,32
15.575.01	Förderung von Tourismus				0,30	0,02			0,46						0,78
	Insgesamt	1,75	3,10	0,76	2,50	4,30	7,00	3,64	16,41	3,60	3,80	1,51	1,00	1,00	50,37

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023/2022	beschäftigt am 01.10.2021
Auszubildende			
Azubi FK f. Abwassertechnik	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Insgesamt		3,00	2,00

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

für das

Haushaltsjahr 2023

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.119	8.625	17.565
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	9.119	8.625	17.565
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.119	8.625	17.565
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000	3.000	3.000
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2. vom privaten Kreditmarkt	3.000	3.000	3.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen 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	19.169	18.675	27.615
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	958		816

Schuldenübersicht
(ohne Kassenkredite)
für das
Haushaltsjahr 2023

**Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes
im Haushaltsjahr 2023 (ohne Kassenkredite)**

Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	Darlehnszweck	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Aufnahme 2023	Zinsen 2023		Tilgung 2023	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
					v. H.	Euro		
1.172.900,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	Umschuldung	842.529,38 €	- €	3,79	31.244,36 €	48.755,64 €	793.773,74 €
4.000.000,00 €	V.-Sparkasse Emsdetten-Ochtrup	Gesellschafterdarlehn SaerVE mbH	3.514.331,73 €	- €	1,15	39.957,06 €	65.842,94 €	3.448.488,79 €
16.300,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	8.150,00 €	- €	2,10	167,73 €	652,00 €	7.498,00 €
65.200,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	32.600,00 €	- €	2,00	638,96 €	2.608,00 €	29.992,00 €
898.700,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	- €	- €	4,03	- €	- €	- €
360.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	187.200,00 €	- €	1,60	2.937,60 €	14.400,00 €	172.800,00 €
90.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	50.400,00 €	- €	1,80	891,00 €	3.600,00 €	46.800,00 €
192.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	103.680,00 €	- €	2,15	2.187,84 €	7.680,00 €	96.000,00 €
48.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	28.800,00 €	- €	2,45	693,84 €	1.920,00 €	26.880,00 €
1.750.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Gesamtschule	1.155.000,00 €	- €	0,00	- €	70.000,00 €	1.085.000,00 €
730.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Munitionsdepot	489.100,00 €	- €	0,03	143,45 €	29.200,00 €	459.900,00 €
1.450.000,00 €	NRW.BANK	Gesellschafterdarlehn SGW für WEA	555.833,21 €	- €	2,18	10.800,08 €	96.666,68 €	459.166,53 €
240.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Asylunterkunft Südbreede 7	179.990,00 €	- €	0,00	- €	14.120,00 €	165.870,00 €
1.200.000,00 €	NRW.BANK	Neubau Asylunterkunft Raiffeisenstraße	917.600,00 €	- €	0,00	- €	70.600,00 €	847.000,00 €
- €	NN	Allgemeines Investitionsdarlehn		9.400.000,00 €		- €		9.400.000,00 €
161.840,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Brandschutz Grundschule	132.020,00 €	- €	0,00	- €	8.520,00 €	123.500,00 €
323.680,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Erweiterung Grundschule	281.080,00 €	- €	0,00	- €	17.040,00 €	264.040,00 €
161.840,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020: Digitalisierung MKG	146.930,00 €	- €	0,00	- €	8.520,00 €	138.410,00 €
	Gesamt:		8.625.244,32 €	9.400.000,00 €		89.661,92 €	460.125,26 €	17.565.119,06 €

nachrichtlich	Kassenkredit	3.000.000,00 €	- €	0,03	900,00 €	- €	3.000.000,00 €

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 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2011)	12.714.969,81 € 12.714.969,81 € 0,00 €		210.351,18 € 0,00 € 210.351,18 €	12.925.320,99 € 12.714.969,81 € 210.351,18 €	Ja	Nein	3.178.742,45 € Nein	635.748,49 € Nein
2012	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2012)	12.925.320,99 € 12.714.969,81 € 210.351,18 €		-270.618,56 € -60.267,38 € -210.351,18 €	12.654.702,43 € 12.654.702,43 € 0,00 €	Nein	Ja	3.163.675,61 € Nein	-0,47% 635.748,49 € Nein
2013	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2013)	12.654.702,43 € 12.654.702,43 € 0,00 €		-1.115.050,59 € -1.115.050,59 € 0,00 €	11.539.651,84 € 11.539.651,84 € 0,00 €	Nein	Ja	2.884.912,96 € Nein	-8,81% 632.735,12 € Ja
2014	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2014)	11.539.651,84 € 11.539.651,84 € 0,00 €		-311.817,94 € -311.817,94 € 0,00 €	11.227.833,90 € 11.227.833,90 € 0,00 €	Nein	Ja	2.806.958,48 € Nein	-2,70% 576.982,59 € Nein
2015	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2015)	11.227.833,90 € 11.227.833,90 € 0,00 €		1.413.763,08 € 0,00 € 1.413.763,08 €	12.641.596,98 € 11.227.833,90 € 1.413.763,08 €	Ja	Nein	3.160.399,25 € Nein	561.391,70 € Nein
2016	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2016)	12.641.596,98 € 11.227.833,90 € 1.413.763,08 €		3.084.124,02 € 4.749,20 € 3.079.374,82 €	15.725.721,00 € 11.232.583,10 € 4.493.137,90 €	Ja	Nein	3.931.430,25 € Nein	561.391,70 € Nein
2017	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2017)	15.725.721,00 € 11.232.583,10 € 4.493.137,90 €		1.937.367,08 € 543.903,69 € 1.393.463,39 €	17.663.088,06 € 11.775.392,04 € 5.887.696,02 €	Ja	Nein	4.415.772,02 € Nein	561.629,16 € Nein
2018	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2018)	17.663.088,06 € 11.775.392,04 € 5.887.696,02 €		16.909.710,79 € -14.437,66 € -753.377,27 €	16.895.273,13 € 11.760.954,38 € 5.134.318,75 €	Ja	Nein	4.223.818,28 € Nein	588.769,60 € Nein
2019	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2019)	16.895.273,13 € 11.760.954,38 € 5.134.318,75 €		-1.110.204,92 € -29.762,52 € -1.080.442,40 €	15.785.068,21 € 11.731.191,86 € 4.053.876,35 €	Ja	Nein	3.946.267,05 € Nein	844.763,66 € Nein
2020	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2020)	15.785.068,21 € 11.731.191,86 € 4.053.876,35 €		1.509.976,71 € 0,00 € 1.509.976,71 €	17.295.044,92 € 11.731.191,86 € 5.563.853,06 €	Ja	Nein	4.323.761,23 € Nein	789.253,41 € Nein
2021	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (vorl. Jahresergebnis 2021)	17.295.044,92 € 11.731.191,86 € 5.563.853,06 €		1.275.749,25 € 1.841,04 € 1.273.908,21 €	18.570.794,17 € 11.733.032,90 € 6.837.761,27 €	Ja	Nein	4.642.698,54 € Nein	864.752,25 € Nein
2022	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsplan 2022)	18.570.794,17 € 11.733.032,90 € 6.837.761,27 €		-1.379.486,00 € 0,00 € -1.379.486,00 €	17.191.308,17 € 11.733.032,90 € 5.458.275,27 €	Ja	Nein	4.297.827,04 € Nein	928.539,71 € Nein
2023	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsplan 2023)	17.191.308,17 € 11.733.032,90 € 5.458.275,27 €		-2.774.250,00 € 0,00 € -2.774.250,00 €	14.417.058,17 € 11.733.032,90 € 2.684.025,27 €	Ja	Nein	3.604.264,54 € Nein	859.565,41 € Nein
2024	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsplan 2023)	14.417.058,17 € 11.733.032,90 € 2.684.025,27 €		-468.658,00 € 0,00 € -468.658,00 €	13.948.400,17 € 11.733.032,90 € 2.215.367,27 €	Ja	Nein	3.487.100,04 € Nein	720.852,91 € Nein
2025	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsplan 2023)	13.948.400,17 € 11.733.032,90 € 2.215.367,27 €		-823.987,00 € 0,00 € -823.987,00 €	13.124.413,17 € 11.733.032,90 € 1.391.380,27 €	Ja	Nein	3.281.103,29 € Nein	697.420,01 € Nein
2026	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsplan 2023)	13.124.413,17 € 11.733.032,90 € 1.391.380,27 €		-1.719.731,00 € -328.350,73 € -1.391.380,27 €	11.404.682,17 € 11.404.682,17 € 0,00 €	Nein	Ja	2.851.170,54 € Nein	-2,88% 656.220,66 € Nein

**ZUWENDUNGEN AN
FRAKTIONEN, GRUPPEN UND
EINZELNE RATSMITGLIEDER**

für das

Haushaltsjahr 2023

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2	UWG	660,00	660,00	552,00	
3	SPD	660,00	660,00	552,00	
4	Grüne	552,00	552,00	336,00	
	Gesamt:	3.072,00	3.072,00	2.640,00	

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 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	in TEUR				
	2	3	4	5	6
1					
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ERGEBNISRECHNUNG,
FINANZRECHNUNG
und
SCHLUSSBILANZ
der Gemeinde Saerbeck**

zum

31. Dezember 2021

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)



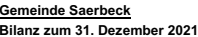
Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.671.543,56	11.523.400,00	0,00	13.458.201,37	1.934.801,37	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.583.242,30	3.479.350,00	0,00	3.443.482,24	-35.867,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	14.374,44	50.000,00	0,00	404,85	-49.595,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894.543,82	3.041.450,00	0,00	2.815.415,51	-226.034,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.512,47	620.400,00	0,00	851.496,43	231.096,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.500,19	922.500,00	0,00	802.658,15	-119.841,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.216,61	368.850,00	0,00	595.586,13	226.736,13	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	21.050.933,39	20.005.950,00	0,00	21.967.244,68	1.961.294,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.326.580,86	3.685.367,00	0,00	3.494.639,35	-190.727,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.307.508,68	316.600,00	0,00	299.823,48	-16.776,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521.100,83	5.773.430,00	4.180,00	5.231.433,29	-541.996,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.319.435,50	2.309.200,00	0,00	2.283.756,33	-25.443,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.289.314,45	8.571.800,00	0,00	8.186.492,79	-385.307,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812.563,06	1.527.550,00	61.500,00	1.460.800,78	-66.749,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.576.503,38	22.183.947,00	65.680,00	20.956.946,02	-1.227.000,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.474.430,01	-2.177.997,00	-65.680,00	1.010.298,66	3.188.295,66	0,00
19	+ Finanzerträge	152.615,91	96.100,00	0,00	97.000,58	900,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.069,21	108.700,00	0,00	114.595,12	5.895,12	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.546,70	-12.600,00	0,00	-17.594,54	-4.994,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.509.976,71	-2.190.597,00	-65.680,00	992.704,12	3.183.301,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	671.300,00	0,00	281.204,09	-390.095,91	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	671.300,00	0,00	281.204,09	-390.095,91	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.509.976,71	-1.519.297,00	-65.680,00	1.273.908,21	2.793.205,21	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.841,04	1.841,04	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)	0,00	0,00	0,00	1.841,04	1.841,04	0,00



Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.544.285,29	11.523.400,00	0,00	13.366.337,44	1.842.937,44	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.645,35	1.441.900,00	0,00	4.120.742,64	2.678.842,64	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	64.241,39	50.000,00	0,00	142.261,99	92.261,99	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.190,66	2.099.850,00	0,00	2.036.060,30	-63.789,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.833,75	619.400,00	0,00	1.090.836,80	471.436,80	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.940,81	527.400,00	0,00	455.098,66	-72.301,34	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.313.487,59	530.850,00	0,00	-1.589.513,87	-2.120.363,87	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.180,27	96.100,00	0,00	127.292,44	31.192,44	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.456.805,11	16.888.900,00	0,00	19.749.116,40	2.860.216,40	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.188.848,57	3.581.767,00	0,00	3.215.168,03	-366.598,97	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	226.756,68	350.500,00	0,00	319.351,48	-31.148,52	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777.299,04	5.796.130,00	4.180,00	5.360.221,77	-435.908,23	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	675.740,16	108.700,00	0,00	114.594,24	5.894,24	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.347.679,55	8.245.200,00	0,00	8.630.625,10	385.425,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.354.266,60	1.697.850,00	61.500,00	1.767.724,47	69.874,47	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.570.590,60	19.780.147,00	65.680,00	19.407.685,09	-372.461,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.113.785,49	-2.891.247,00	-65.680,00	341.431,31	3.232.678,31	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.642.314,93	6.278.800,00	0,00	2.972.775,74	-3.306.024,26	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	104.000,00	0,00	3.046,00	-100.954,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	138.626,51	202.600,00	0,00	472.871,88	270.271,88	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	785.959,05	156.000,00	0,00	384.813,48	228.813,48	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.567.257,49	6.741.400,00	0,00	3.833.507,10	-2.907.892,90	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.402,00	2.536.000,00	0,00	1.938,15	-2.534.061,85	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.215.996,54	4.511.510,56	48.510,56	1.711.349,46	-2.800.161,10	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434.254,97	563.900,00	0,00	304.940,90	-258.959,10	8.500,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	2.550.000,00	0,00	50.000,00	-2.500.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84.148,63	3.750.000,00	0,00	323.330,15	-3.426.669,85	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.273.802,14	13.911.410,56	48.510,56	2.391.558,66	-11.519.851,90	8.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.706.544,65	-7.170.010,56	-48.510,56	1.441.948,44	8.611.959,00	-8.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.820.330,14	-10.061.257,56	-114.190,56	1.783.379,75	11.844.637,31	-8.500,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	461.840,00	7.000.000,00	0,00	641.730,84	-6.358.269,16	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	491.629,45	514.000,00	0,00	513.882,14	-117,86	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.970.210,55	6.486.000,00	0,00	127.848,70	-6.358.151,30	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	149.880,41	-3.575.257,56	-114.190,56	1.911.228,45	5.486.486,01	-8.500,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.902.637,27	0,00	0,00	6.052.517,68	6.052.517,68	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)	6.052.517,68	-3.575.257,56	-114.190,56	7.963.746,13	11.539.003,69	-8.500,00



0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Corona-Bilanzierungshilfe)

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		57.222,80	71.798,64
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	2.493.329,62		2.443.458,46
1.2.1.2 Ackerland	375.349,34		375.349,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	125.823,90		125.848,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	146.213,58		140.672,63
		3.140.716,44	3.085.329,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	952.949,66		968.682,23
1.2.2.2 Schulen	18.069.179,34		18.476.372,93
1.2.2.3 Wohnbauten	1.408.422,17		1.513.141,54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.556.198,18		7.587.628,74
		27.986.749,35	28.545.825,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.853.056,53		4.854.236,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	904.596,46		930.996,71
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.763.003,90		7.631.392,25
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.814.143,14		13.450.142,69
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.515.653,66		971.855,48
		28.850.453,69	27.838.623,66
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50,00		50,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	953.295,62		1.043.205,70
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	594.094,03		690.124,94
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.224.485,20		3.682.585,00
		3.771.924,85	63.749.844,33
1.3 Finanzanlagen			64.885.744,03
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.007.166,56		4.412.646,56
1.3.2 Beteiligungen	9.292,90		9.292,90
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	43.507,56		43.507,56
1.3.4 Ausleihungen	4.666.661,64		4.683.219,63
		8.726.628,66	9.148.666,65
		72.533.695,79	74.106.209,32

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.048.725,44	774.357,20
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>5.366.060,22</u>	<u>3.788.972,50</u>
	6.414.785,66	4.563.329,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.862.848,47	4.051.973,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.574.814,17	2.298.872,69
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>76.052,57</u>	<u>54.231,78</u>
	4.513.715,21	6.405.077,85
2.3 Liquide Mittel		
	7.963.746,13	6.052.517,68
	<u>18.892.247,00</u>	<u>17.020.925,23</u>

3. Rechnungsabgrenzungsposten

93.112.352,90 91.961.895,59

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	11.733.032,90	11.731.191,86
1.2 Ausgleichsrücklage	5.563.853,06	4.053.876,35
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>1.273.908,21</u>	<u>1.509.976,71</u>
		18.570.794,17

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	26.338.936,11	27.022.614,19
2.2 für Beiträge	11.699.341,85	11.643.637,53
2.3 für den Gebührenaussgleich	543.100,37	608.705,82
		<u>38.581.378,33</u>
		39.274.957,54

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	6.172.599,00	5.982.319,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	717.843,90	762.373,18
3.3 Sonstige Rückstellungen	823.216,55	769.462,23
	<u>7.713.659,45</u>	<u>7.514.154,41</u>

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	8.939.631,01	8.939.631,01	9.640.913,15
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.155.450,00		3.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.024.529,19		4.876.426,20
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.408,28		292.131,66
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.052.111,87		3.998.108,09
4.6 Erhaltene Anzahlungen	7.471.063,14		5.865.836,05
		18.754.562,48	18.032.502,00
			27.694.193,49

5. Rechnungsabgrenzungsposten

93.112.352,90 91.961.895,59

**ÜBERSICHT ÜBER DIE
BETEILIGUNGEN
DER GEMEINDE SAERBECK**

für das

Haushaltsjahr 2023

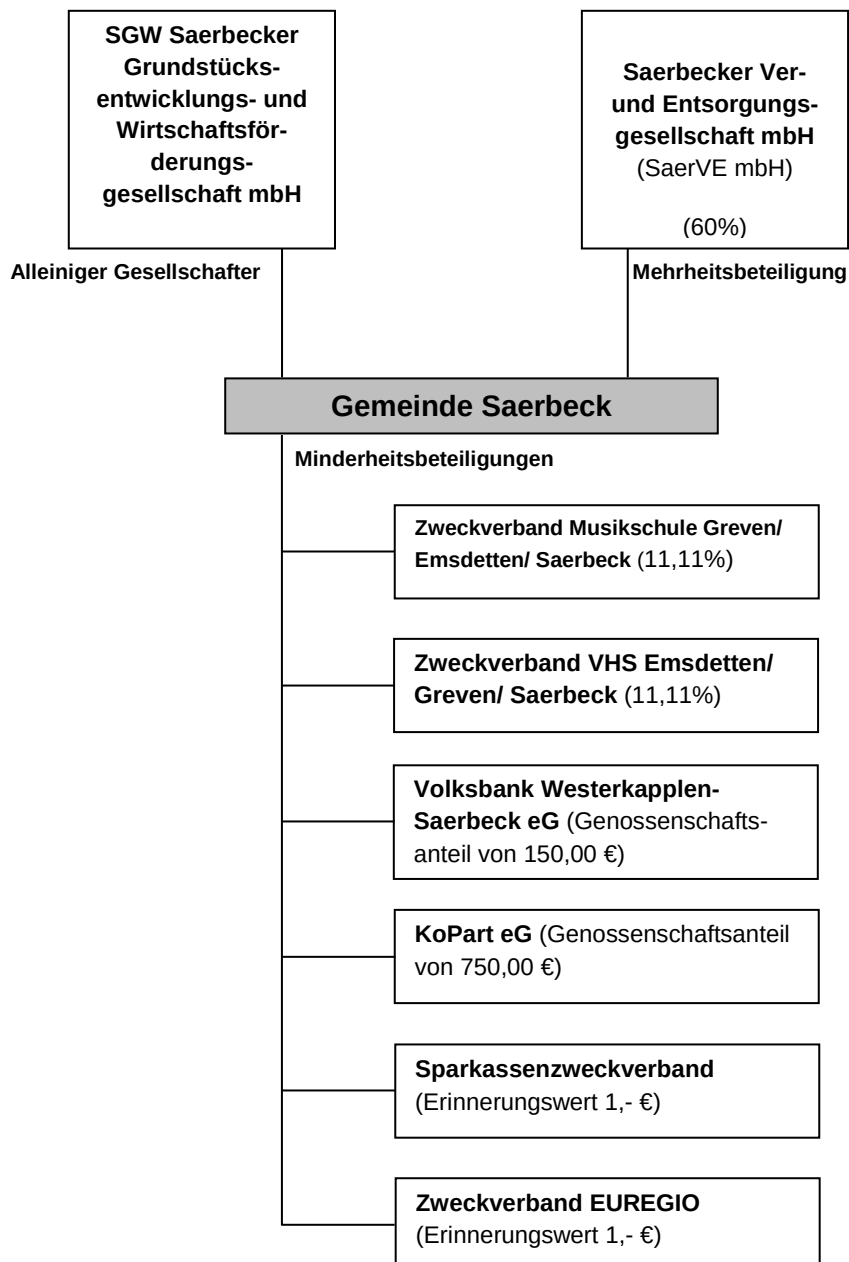
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck

Um den Anforderungen des Haushaltsplanes gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zu genügen, ist dem Haushalt eine Beteiligungsübersicht beigelegt. Nähergehende Informationen zu den einzelnen Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Die Gemeinde Saerbeck hat erstmals zum 31.12.2010 einen Gesamtabchluss samt Beteiligungsbericht aufgestellt. Seit dem 31.12.2019 hat die Gemeinde Saerbeck gem. § 116a Abs. 1 GO NRW entschieden keinen Gesamtabchluss mehr aufzustellen, sondern einen umfangreicheren Beteiligungsbericht zu verfassen.

Beteiligungen

Mit der Beteiligungsübersicht kommt die Gemeinde Saerbeck den Regelungen des § 52 Abs. 3 GemHVO 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 beigelegt.

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, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, 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 31.12.2021

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2021
- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2021

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

**Saerbecker
Grundstücksentwicklung- und
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft mbH (SGW mbH)**

**Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2021**

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
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	335.802,16	346.462,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	48.266,12	58.333,03
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>
	384.071,28	404.797,54
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>1.475.000,00</u>	<u>1.475.000,00</u>
	1.859.071,28	1.879.798,54
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.449,33	8.358,62
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	800.257,35
3. Forderungen gegen Gesellschafter	36.381,94	37.342,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>49.624,42</u>	<u>53.314,43</u>
	92.455,69	899.273,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>170.278,25</u>	<u>189.809,62</u>
	262.733,94	1.089.082,62
	<u>2.121.805,22</u>	<u>2.968.881,16</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	565.000,00	565.000,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	33.155,12	- 150.681,65
IV. Jahresüberschuss	17.195,90	183.836,77
	<u>640.351,02</u>	<u>623.155,12</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	179.165,02	186.778,98
2. Sonstige Rückstellungen	28.100,00	49.100,00
	<u>207.265,02</u>	<u>235.878,98</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	155.699,70	208.244,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.051,45	61.583,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	301.074,19	300.379,50
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	749.166,57	1.445.070,23
5. Sonstige Verbindlichkeiten	36.197,27	94.568,93
davon aus Steuern € 36.197,27		(94.568,93)
	<u>1.274.189,18</u>	<u>2.109.847,06</u>
	<u><u>2.121.805,22</u></u>	<u><u>2.968.881,16</u></u>

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	299.785,08		285.169,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,03		948,39
		299.785,11	286.118,34
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren		82.964,41	55.825,93
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.644,00		11.074,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.531,30		4.787,26
		10.175,30	15.861,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.727,26	20.727,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		130.064,38	189.389,40
7. Erträge aus Beteiligungen		0,00	191.018,43
davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00			(191.018,43)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.586,73	34.742,80
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		– 7.996,13	23.246,64
10. Ergebnis nach Steuern		17.270,90	183.836,77
11. Sonstige Steuern		75,00	0,00
12. Jahresüberschuss		17.195,90	183.836,77

**SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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 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 wie im Vorjahr im Wesentlichen aus laufender Verrechnung.

Bei den Forderungen gegen die Gesellschafterin, die Gemeinde Saerbeck, handelt es sich um ein Guthaben aus Umsatzsteuervoranmeldungen aufgrund der umsatzsteuerlichen Organschaft, Abschläge zur Wärmelieferung im Bioenergiepark, sowie um die Endabrechnung des Dienstleistungsvertrags.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten zum größten Teil eine Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 250 Abs. 1 HGB Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

Das Eigenkapital besteht aus dem Stammkapital, der Kapitalrücklage, dem Gewinn-/ bzw. 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 2021, wie folgt, entwickelt.

	Stand am 1.1.2021 rd. €	Verän- derungen rd. €	Stand am 31.12.2021 rd. €
Gewerbsteuer 2018/2019	61	0	61
KonzBP	186.718	- 7.614	179.104
Archivierung	500	0	500
Interne Jahresabschlusskosten	1.100	0	1.100
Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	17.500	- 5.000	12.500
Honorar Steuerberater	30.000	- 16.000	14.000
	<u>235.879</u>	<u>- 28.614</u>	<u>207.265</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund planmäßiger Tilgungen um 52.545,27 € gesunken. Neue Darlehen gegenüber Kreditinstituten wurden im Jahr 2021 nicht aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen im Wesentlichen aus verschiedenen Dienstleistungen, welche im Jahr 2021 im Bioenergiepark erbracht wurden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, die SGW SaerWind GmbH & Co. KG, bestehen aus einem gewährten Liquiditätsdarlehen.

Die SGW mbH unterhält Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin, der Gemeinde Saerbeck, in Höhe von 749.166,57 €.

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. €. Die Tilgungen für das Jahr 2021 wurden vereinbarungsgemäß ausgesetzt und ein neuer Tilgungsplan wurde erstellt.

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 2021 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 31.12.2021 T €	davon über 5 Jahre T €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	54 (52)	102 (156)	156 (208)	20 (24)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen (Vorjahr)	32 (62)	0 (0)	32 (62)	0 (0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	301 (300)	0 (0)	301 (300)	0 (0)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin (Vorjahr)	75 (696)	674 (749)	749 (1.445)	375 (450)
5. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	37 (95)	0 (0)	37 (95)	0 (0)
	499 (1.205)	776 (905)	1.276 (2.110)	395 (387)

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 Kapaldienst 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.

Im Materialaufwand sind sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Bioenergieparks enthalten.

Im Personalaufwand werden Zahlungen an die Geschäftsführer und zwei weitere 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.

Erträgen aus Beteiligungen gibt es aufgrund fehlender Ausschüttungen der Tochtergesellschaft in diesem Geschäftsjahr nicht.

Unter den Zinsaufwendungen werden neben den Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten, die Zinsen für ein Darlehen der Gemeinde ausgewiesen.

Es entsteht ein Jahresüberschuss von 17.195,90 €. Dieser soll nach Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Eigenkapital erhöht sich somit auf 640.351,02 €.

V. Sonstige Angaben

Die Saerbecker Grundstückentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hält Anteile an folgendem Unternehmen:

SaerEnergie Verwaltungs-GmbH

Sitz:	Saerbeck
Beteiligung:	100 %
Eigenkapital:	€ 14.014,71
Ergebnis des Geschäftsjahres 2021:	€ -951,78

SGW SaerWind GmbH & Co. KG

Sitz:	Saerbeck
Beteiligung:	100 %
Eigenkapital:	€ 1.459.210,74
Ergebnis des Geschäftsjahres 2021	€ 9.210,74

Die Gesellschaft hat in 2021 die Geschäftsführer und zwei weiteren Mitarbeiter der Gemeinde geringfügig beschäftigt.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde durch folgende Personen nebenamtlich wahrgenommen:

Wilfried Roos (bis zum 25.01.2021), Bürgermeister
Dr. Tobias Lehberg (ab dem 25.01.2021), Bürgermeister
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 Bucker, Diplomierter Bankbetriebswirt
Joost Sträter, Rentner
Mechthild Lügert, Angestellte
Bernd Willebrandt, Angestellter.

Der Wohnsitz der Organmitglieder ist Saerbeck.

Das Honorar des Prüfers des Jahresabschlusses, der Curacon GmbH mit Sitz in Münster, für Abschlussprüfungsleistungen liegt bei rd. 8.000 €.

Vorgänge von besonderer Bedeutung zwischen dem Ende des Geschäftsjahres und dem Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses haben sich nicht ereignet.

Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde bis 2018 in den Gesamtabchluss der Gemeinde Saerbeck einbezogen. Seit dem Haushaltsjahr 2019 verzichtet die Gemeinde nach Ratsbeschluss aufgrund größenabhängiger Befreiung auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses.

Saerbeck, den 27. September 2022


Dr. Tobias Lehberg
(Geschäftsführer)


Andreas Bennemann
(Geschäftsführer)

Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang)

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Aufstellung:

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Endstand
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	578.534,59	0,00	0,00	578.534,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	108.711,70	0,00	0,00	108.711,70
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.403,30	0,00	0,00	19.403,30
	706.649,59	0,00	0,00	706.649,59
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
	2.182.749,59	0,00	0,00	2.182.749,59

Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	Restbuchwerte
Anfangs-stand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Entnahme für Abgänge	Endstand	(Stand 31.12.2021)	(Stand 31.12.2020)
€	€	€	€	€	€
6	7	8	9	10	11
1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	1,00	1,00
232.072,08	10.660,35	0,00	242.732,43	335.802,16	346.462,51
50.378,67	10.066,91	0,00	60.445,58	48.266,12	58.333,03
19.401,30	0,00	0,00	19.401,30	2,00	2,00
301.852,05	20.727,26	0,00	322.579,31	384.070,28	404.797,54
0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
302.951,05	20.727,26	0,00	323.678,31	1.859.071,28	1.879.798,54

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

**Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2021**

LAGEBERICHT

der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck
für das Geschäftsjahr 2021 (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 Dipl.-Ing. Martin Schnitzler bis zum 21.12.2021 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft. Ab dem 21.12.2021 ist Herr Ludger Große-Berg alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Wirtschafts- und Branchenentwicklung

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist im Jahr 2021 weiterhin durch die Corona Pandemie gekennzeichnet. Gleichwohl konnte sich die Wirtschaft gegenüber dem Rezessionsjahr 2020 erholen und das Bruttoinlandproduktes (BIP) ist um 2,8 %¹ gegenüber dem Vorjahr gestiegen

Einhergehend mit der wirtschaftlichen Erholung ist die Arbeitslosenquote in 2021, von 5,7 % auf 5,4 %² leicht gesunken.

Von großer Bedeutung für die Netzeigentümer und -betreiber sind regulatorische Weiterentwicklungen:

Nachdem 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 auch für die 4. Regulierungsperiode ab 2024 deutlich sinkende Eigenkapitalzinssätze festgelegt. Hier beträgt der Zinssatz für Neuanlagen ab dem Jahr 2024 nur noch 5,07 %.

Die BNetzA hat den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor für die 3. Regulierungsperiode im Strom von 1,5 auf 0,9 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 hat gegen die Festlegung 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 hat 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.

2.2. Geschäftsverlauf 2021

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.

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/>

Darüber hinaus ist die Gesellschaft seit dem 01.01.2012 Eigentümerin eines nicht öffentlichen Stromnetzes auf dem Gelände des ehemaligen Munitionslagers 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.

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres liegt bei +107 T € (Vorjahr: -1.821 T €). Damit wurde das Planergebnis von -207 T € um 314 T € übertroffen. Wesentlich hierfür sind die geringeren Regelabschreibungen und ein geringerer Aufwand für Beratungsleistungen.

a) Erlössituation

In der SaerVE wurde in 2021 ein Umsatz inkl. der Konzessionsabgaben in Höhe von 858 T € (Vorjahr 848 T €) erwirtschaftet.

Der Anstieg resultiert v.a. aus den aufgrund höherer Investitionen gestiegenen Pachterträgen. Die Konzessionsabgabe beläuft sich im Geschäftsjahr auf 200 T € und wurde voll erwirtschaftet. Die Pachterträge wurden mit der Saerbecker Ver- und -Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Pächterin und Netzbetreiberin erwirtschaftet und beliefen sich auf 454 T € (Vorjahr 406 T €).

b) Materialaufwand und Abschreibungen

Der Materialaufwand liegt aufgrund gestiegener Aufwendungen für die Betriebsführung mit 36 T € über dem Vorjahresniveau (Vorjahr 19 T €). Die Abschreibungen reduzieren sich v.a. aufgrund des Effektes der in 2020 vorgenommenen Sonderabschreibung für das Stromnetz auf 321 T € (Vorjahr 2.283 T €).

c) Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand reduziert sich von 557 T € auf 326 T €; wesentlich sind hier gestiegene Beratungskosten und die Aufwendungen in 2020 für die Rückzahlung von Pachterlösen der Jahre 2012-2018 in Höhe von 327 T €.

d) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis enthält v.a. die darlehensbedingten Zinszahlungen und verringert sich auf – 70 T € (Vorjahr +191 T €). Hier wurden in 2020 Zinserträge aus der Rückabwicklung der Nichtanerkennung der umsatzsteuerlichen Organshaft in Höhe von 261 T € erzielt.

e) Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss beläuft sich aufgrund der vorgenannten Entwicklungen auf + 107 T € (Vorjahr -1.821 T €).

f) Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2021 betrugen 929 T € (Vorjahr 370 T €). Investiert wurde v.a. in das 1 bzw. 10 kV Kabelnetz und Kabelhausanschlüsse. Wesentlich bei den 1 und 10 kV Maßnahmen sind der Rückbau von Freileitungen in Westladbergen (279 T €) und die Entflechtungsmaßnahme (528 T €) von der Umspannanlage Greven auf die Umspannanlage Saerbeck zur grundsätzlichen Verbesserung der Netzqualität (Reduktion der Leitungslängen) und der Aufnahme zusätzlicher Einspeiseleistungen.

g) Finanzierung

Die Gesellschaft konnte jederzeit die für die Abwicklung der Geschäfte erforderliche Liquidität bereitstellen.

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 reduzierte sich geringfügig auf 7.762 T € (Vorjahr 7.795 T €).

Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Gesamtkapital erhöht sich v.a. durch eine erfolgte Einzahlung in das Eigenkapital und das positive Jahresergebnis auf 35 % (Vorjahr 29 %).

2.3.2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge für das Jahr 2021 betragen insgesamt 860 T € (Vorjahr 848 T €).

Das Rohergebnis nach Materialaufwand und Abschreibungen sowie vor Sonderabschreibungen verbessert sich im Berichtsjahr auf 503 T € (Vorjahr 484 T €)

Der Verbesserung des Jahresergebnisses auf 107 T € (Vorjahr -1.821 T €) ist im Wesentlichen auf die Sonderabschreibung 2020 und erhöhte sonstige betriebliche Aufwendungen zurückzuführen.

2.3.3. Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung* stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
1. Jahresergebnis	107	-1.821
2. Auflösung Ertragszuschüsse	-56	-82
3. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	321	2.283
4. Veränderung der Rückstellungen	-339	342
5. Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva	648	-805
6. Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	-72	166
7. Zinsaufwendungen	70	141
8. Zinserträge	0	-332
9. operativer Cash Flow	679	-108
10. Neue Investitionen immat. VG und SAV	-929	-369
11. investiver Cash Flow	-929	-369
12. Veränderungen in den Rücklagen	350	0
13. Veränderungen Ertragszuschüsse	44	26
14. Tilgung Gesellschafter Darlehen	-67	-66
15. Zinsaufwendungen	-70	-141
16. Zinserträge	0	332
17. Finanz-Cash Flow	257	151
18. Veränderung des Nettovermögens	7	-326
19. Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	194	520
20. Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. 20)	7	-326
21. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	201	194

* es können sich Rundungsdifferenzen bis zu 1 T € ergeben

2.4. 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 Entsorgungsgesellschaft 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 Stromnetz 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:

- Stromnetz – in diesem Tätigkeitsbereich werden alle mit der wirtschaftlichen Nutzung des von der SaerVE GmbH verpachteten öffentlichen Elektrizitätsverteilungsnetzes 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:

- Stromnetz: + 187 T€
- Sonstige Tätigkeiten : - 70 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 2022 sieht ein Ergebnis von +8 T € vor.

Die geplanten Investitionen belaufen sich in 2022 auf 2.074 T € und sind für das öffentliche Stromnetz geplant. Sie berücksichtigen die Übernahme der 30 kV Umspannanlage, 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.

4. Chancen- und Risikobericht

4.1. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Aufgabe der SaerVE als Konzessionsinhaberin ist es im Auftrag der Gemeinde Saerbeck, die Versorgungssicherheit im Gebiet Saerbeck mit intelligenten Lösungen zur Energieeffizienz und mit der innovativen Nutzung erneuerbarer Energien zu verbinden.

4.2. Chancen

In 2021 haben die Gesellschafter SWL und die Gemeinde Saerbeck mit der SaerVE Gespräche zur Gestaltung der zukünftigen Zusammenarbeit geführt. Basierend auf diesen Ergebnissen haben die Gesellschafter eine Überarbeitung des Konsortialvertrages 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 in 2031 fortgesetzt wird. Des Weiteren soll die Finanzierung des Geschäftsfeldes der öffentlichen Stromversorgung durch beide Gesellschafter entsprechend ihres Gesellschaftsanteils erfolgen. Zur Erreichung adäquater Eigenkapitaleinlagen für die Investitionen der Vergangenheit hat SWL in 2021 entsprechende Kapitaleinlagen geleistet. Weiterhin wird der zwischen der SaerVE und der SaerVE Netz vereinbarte Pachtvertrag bis zum Ende des Konzessionszeitraums (30.11.2031) fortgesetzt. Gleiches gilt für den zwischen SaerVE und der SWL bestehenden kaufmännischen Betriebsführungsvertrag; dieser wird ebenfalls 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 sieht die SaerVE Wachstumsmöglichkeiten durch den Aufbau von Nahwärmenetzen, insbesondere durch eine zentrale regenerative Energiegewinnung. Hier wurde in 2021 ein Projekt zum möglichen Aufbau eines kalten Nahwärmenetzes auf dem Gebiet der Gemeinde Saerbeck in enger Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Saerbeck, SWL und der SaerVE 2022 aufgesetzt. Das Ziel ist es, auf der Grundlage einer positiven Machbarkeitsstudie in zwei Baugebieten ein kaltes Nahwärmenetz zu bauen und zu betreiben.

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 derzeit 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 in 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 Pachteinahmen erfolgen. Dementsprechend sind zur Finanzierung Banken- und/oder Gesellschafterfinanzierungen erforderlich.

Regulierung

Mit Einführung der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 wurden die Netzentgelte für Strom durch jährliche Erlösbergrenzen festgelegt. Das Risiko liegt in den die Erlösbergrenzen übersteigenden Aufwendungen, die das Ergebnis der SaerVE belasten. Das Mengenrisiko wird über das Regulierungskonto ausgeglichen, so dass mittelfristig die Umsatzerlöse der Erlösbergrenze entsprechen werden.

Ausgangspunkt für die Erlösbergrenzen 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.

Nachdem in 2019 für die SaerVE Netz als Netzbetreiber die Erlösbergrenzen der 1. und 2. Regulierungsperiode festgelegt wurden, wurde in 2020 der entsprechende Antrag Strom der SaerVE Netz auf Basis des Fotojahres 2016 für die 3. Regulierungsperiode beschieden. Die beschiedenen Kostenanträge sind die wesentliche Basis für die Ermittlung der Pachterlöse der SaerVE.

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 Erlösbergrenze zugenommen. Positiv kann sich die Neuregelung des Kapitalkostenaufschlages auswirken. Hierdurch können geplante Investitionen zusätzlich bei der Ermittlung der Erlösbergrenzen 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 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 2020 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2021 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2021 durchgeführt.

Saerbeck, 16.02.2022

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

.....
Ludger Große-Berg

(Geschäftsführer)

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

	31.12.2021	31.12.2020
AKTIVSEITE		
A. Anlagevermögen	7.175.106,81	6.571.654,54
I. Sachanlagen	7.175.106,81	6.571.654,54
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	226.644,73	228.530,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	193.142,19	199.344,46
3. Verteilungsanlagen	6.153.671,56	6.036.135,68
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.530,97	76.253,97
5. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	528.117,36	31.389,70
B. Umlaufvermögen	586.848,88	1.223.202,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	385.776,40	1.028.760,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.963,42	51.489,74
2. Forderungen gegen Gesellschafter	160.840,40	158.814,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	211.972,58	818.457,16
II. Guthaben bei Kreditinstituten	201.072,48	194.441,83
	7.761.955,69	7.794.857,27

	31.12.2021	31.12.2020
PASSIVSEITE		
A. Eigenkapital	2.754.565,05	2.296.733,90
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	4.578.829,33	4.228.309,33
III. Andere Gewinnrücklagen	172.886,05	172.886,05
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-2.204.461,48	-383.324,69
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	107.311,15	-1.821.136,79
B. Empfangene Ertragszuschüsse	101.936,00	128.822,08
Empfangene Ertragszuschüsse	101.936,00	128.822,08
C. Rückstellungen	12.640,00	351.989,00
Sonstige Rückstellungen	12.640,00	351.989,00
D. Verbindlichkeiten	4.484.509,45	4.624.316,30
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.640,40	39.224,58
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.437.153,17	4.583.685,36
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.715,88	1.406,36
E. Rechnungsabgrenzungsposten	408.305,19	392.995,99
	7.761.955,69	7.794.857,27

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Umsatzerlöse	857.976,15	848.115,53
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.396,25	220,45
3. Materialaufwand	-35.526,60	-19.898,88
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.526,60	-19.898,88
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-321.377,11	-2.283.336,28
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-325.874,10	-556.718,53
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	331.574,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.865,07	-140.685,60
8. Ergebnis nach Steuern	107.729,52	-1.820.729,06
9. Sonstige Steuern	-418,37	-407,73
10. Jahresfehlbetrag	107.311,15	-1.821.136,79

Wirtschaftspläne 2023

- **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 2023

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 _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 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 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 17.195,90 € und bleibt somit deutlich hinter dem erwarteten Gewinn von 77.708,73 €. Dies ist im Wesentlichen auf die fehlende Gewinnzuweisung durch die SGW SaerWind GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Der vorhandene Gewinnvortrag von 33.155,12 € kann durch den entstandenen Gewinn weiter aufgebaut werden und liegt somit bei 50.351,02 €.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um ca. 847 T€ verringert. Dies ist im Wesentlichen auf die Rückabwicklung der umsatzsteuerlichen Organschaft zurückzuführen. Die für den Jahresabschluss 2020 eingestellten Forderungen und Verbindlichkeiten sind in 2021 beglichen worden.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft lag zum 31.12.2021 bei 30,2 %. 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 auch auf die Verringerung der Bilanzsumme 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	322.886
2. Sonstige betriebliche Erträge	500
3. Erträge aus Beteiligungen	91.323
4. Zinserträge	0
Gesamtbetrag der Erträge	414.709
5. Materialaufwand	101.600
6. Personalaufwand	11.200
7. Abschreibungen	20.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	177.250
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.687
Gesamtbetrag der Aufwendungen	333.537
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81.172
11. Sonstige Steuern	28.800
12. Jahresgewinn/ -verlust	52.372

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 2022 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 zwei weiteren Mitarbeitern 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 2023 eine geplante Summe von 414.709 €. Nach Abzug der geplanten Aufwendungen in Höhe von 333.537 € (und der Steuerlast in Höhe von 28.800 €) verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn (nach Steuern) in Höhe von 52.372 €.**

4. Finanzplan

4.1 Darstellung des Finanzplans

Finanzplan der SGW mbH

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Jahresergebnis	52.376	81.624	93.478	105.021	110.291
+ Abschreibungen	20.800	14.750	14.200	14.200	14.200
+ Kaufpreis	0	0	0	0	0
./. Tilgungsleistungen	- 130.684	- 92.209	- 78.999	- 78.999	- 78.999
./. Investitionen	0	0	0	0	0
Über-/Unterdeckung	- 57.508	4.165	28.679	40.222	45.492
<u>Finanzkredite:</u>					
Aufnahme	57.508	0	0	0	0
Rückzahlung	0	4.165	28.679	24.664	0
Liquidität	0	0	0	15.558	61.050
<u>(Noch) potenzielle Liquidität:</u>					
Liquiditätskredit Gemeinde	442.492	446.657	475.336	500.000	500.000
Liquiditätskredit SaerWind	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Verbleibende Reserve	642.492	646.657	675.336	700.000	700.000

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 20.800 € und zum anderen das geplante Jahresergebnis 2023 in Höhe von 52.376 € 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 (130.684 €) darzustellen.

Für das Geschäftsjahr 2023 ist mit einer **Unterdeckung in Höhe von rd. 57.508 €** zu rechnen.

Ab 2024 sind ausreichend liquide Mittel vorhanden. Die unzureichende finanzielle Ausstattung des Jahres 2023 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 abgedeckt. 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, um die angefallenen Verlustvorträge abzutragen.

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.

WIRTSCHAFTSPLAN DER SAERBECKER VER- UND ENT- SORGUNGSGESELLSCHAFT

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

Stand: 4. November 2022

Inhalt

1. Vorbemerkung	3
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3
3. Erfolgsplan	4
4. Erfolgsplan nach Sparten	6
5. Finanzplan	8
6. Ausblick	9

1. VORBEMERKUNG

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag § 11, Abs 2 berät der Aufsichtsrat über die Beschlüssen der der Gesellschafterversammlung und gibt Beschlussempfehlungen ab. Die Genehmigung des Wirtschaftsplans erfolgt gemäß § 8, Abs. 1 (i) durch die Gesellschafterversammlung. In den nachfolgenden Erläuterungen werden der Wirtschaftsplan 2023 sowie die Planansätze der Jahre 2024 bis 2027 dargestellt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Die SaerVE wurde mit notariellem Vertrag vom 8. Mai 2006 gegründet und hat im Jahr 2007 ihren ordentlichen Geschäftsbetrieb aufgenommen. Mit der Gründung der Gesellschaft soll eine sichere Stromversorgung im Gebiet der Gemeinde Saerbeck gewährleistet und eine Rekommunalisierung der Netze sowie eine Förderung der Wirtschaft zum Wohle der Bürger umgesetzt werden. In 2021 wurde der Unternehmensweck um das Geschäftsfeld Wärmeversorgung erweitert

Seit dem 01.01.2012 ist die SaerVE Konzessionärin für das Stromnetz im Gemeindegebiet Saerbeck und hat im Zuge dessen das Stromnetz der RWE erworben. Die SaerVE verwaltet das Anlagevermögen und verpachtet alle benötigten Anlagen für den Netzbetrieb im Rahmen eines Pachtmodells an die SaerVE Netz. Das Stromverteilungsnetz in der Gemeinde Saerbeck umfasst die Netze der 10-kV-Ebene und 1-kV-Ebene, die Ortsnetzstationen und seit dem 1. Januar 2022 auch die Umspannanlage Saerbeck.

Zudem hat die SaerVE im Jahr 2012 das Stromverteilnetz des Bioenergieparks erworben und in den Folgejahren erschlossen. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges Munitionsdepot, auf dem Windräder, PV- und Biogasanlagen errichtet wurden. Die SaerVE verpachtet das Stromnetz an die Gemeinde Saerbeck.

Im Kontext der vielseitigen netztechnischen Herausforderungen ist es für die SaerVE wichtig, einen Entwicklungspfad für die Netze aufzuzeigen, der Klarheit über den Netzzustand und die notwendigen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen schafft. Aus diesem Grund hat sich die SaerVE in 2021 an einer Stromnetzstudie der SWL für die Jahre 2021 bis 2031 beteiligt, um auf der Basis einer vollumfänglichen Betrachtung (technisch, kaufmännisch, regulatorisch) eine Netzentwicklungsstrategie für die SaerVE zu entwickeln. Die Erkenntnisse aus der Studie sind in den Wirtschaftsplan eingeflossen.

Mit Blick auf die geplante Erschließung neuer Baugebiete erfolgte in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung eines Nahwärmenetzes. Die Studie führte zum Ergebnis, dass die technische Umsetzung in den ausgewählten Baugebieten möglich ist. Auch die Wirtschaftlichkeitsberechnungen kommen zum Ergebnis, dass sich das Projekt über einen Zeitraum von 20 Jahren wirtschaftlich abbilden lässt.

Das Geschäftsfeld „Wärme“ soll auf dieser Grundlage durch die SaerVE in Zusammenarbeit mit der SWL aufgebaut werden. Organisatorisch wird ein Pachtmodell angestrebt: Die SaerVE wird als Investor des Wärmenetzes Eigentümer. Die Finanzierung der Netzinvestition erfolgt im Wesentlichen über öffentliche Fördermittel, Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge der Grundstücks- bzw. Hauseigentümer. Für die Zwischenfinanzierung sind liquide Mittel bereitzustellen. Der Betrieb des Netzes erfolgt auf der Grundlage eines langfristigen Pachtvertrages zwischen der SaerVE und der SWL. Die SWL übernimmt den Netzbetrieb sowie die Vermarktung der Wärmeprodukte an den Endkunden und zahlt der SaerVE ein Pachtentgelt. Das Geschäftsfeld „Wärme“ ist mit diesen Parametern in die Wirtschaftsplanung eingeflossen.

3. ERFOLGSPLAN

	Forecast	Plan
	2022	2023
	EURO	EURO
1. Betriebliche Erträge	986.177	1.158.181
davon Pacht Netznutzung Strom und BEP	722.858	827.605
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	53.670	121.748
davon vereinnahmte KA	200.000	200.000
davon sonstiges	9.648	8.828
	<i>986.177</i>	<i>1.158.181</i>
2. Materialaufwand	-36.315	-36.860
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-416.680	-504.379
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-223.000	-223.000
davon Weiterleitung vereinnahmte KA	-200.000	-200.000
davon übrige Aufwendungen	-23.000	-23.000
5. Finanzergebnis	-73.523	-123.807
	<i>-749.518</i>	<i>-888.046</i>
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	236.659	270.135
7. Sonstige Steuern	-400	-400
8. Jahresergebnis	236.259	269.735

Abbildung 1: Erfolgsplan

In der Position „1. Betriebliche Erträge“ sind die Pacht der SaerVE Netz für die Netznutzung sowie die Erträge aus dem Stromnetz im Bioenergiepark enthalten. Zudem sind die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und die vereinnahmte Konzessionsabgabe berücksichtigt. Die Steigerung der Betrieblichen Erträge in 2023 ist

auf erhöhte Pachteinnahmen aufgrund hoher Investitionen in das Stromnetz zurückzuführen. Darüber hinaus sind in 2023 erste Auflösungen von Fördergeldern für das Wärmenetz geplant.

Im Punkt „2. Materialaufwand“ sind u. a. die Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsführung geplant

Die Position „3. Abschreibungen auf Sachanlagen“ ist unter Berücksichtigung der Netzübernahme von RWE, der Netze im Bioenergiepark, der Übernahme der 30 kV Ebene der Umspannanlage Saerbeck sowie der Neuinvestitionen geplant worden. Die Steigerung der Abschreibungen in 2023 liegt in den hohen Neuinvestitionen für das Stromnetz begründet. Zudem kommen erste Abschreibungen für das Wärmenetz zum Tragen.

Der Punkt „4. Sonstige betriebliche Aufwendungen“ umfasst die Weiterleitung der vereinnahmten Konzessionsabgabe an die Gemeinde Saerbeck. Die übrigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten sowie Aufwendungen für Versicherungen, Verbandsbeiträge und Gebühren für Eintragungen und Zulassungen.

In dem Punkt „5. Finanzergebnis“ sind der Zinsaufwand für das Darlehen für die Finanzierung des Stromnetzes enthalten sowie die Zinsaufwendungen für ein weiteres Darlehen zur Finanzierung neuer Stromnetzinvestitionen. Der erste Teil dieses, im laufenden Jahr abgeschlossene Darlehens, wurde in 2022 abgerufen, der Restabruf ist für 2023 geplant. Darüber hinaus sind Zinsaufwendungen für die Bereitstellung liquider Mittel berücksichtigt. In 2023 ist die Aufnahme eines weiteren Darlehens zur Zwischenfinanzierung der Investitionen in das Wärmenetz vorgesehen.

Unter Abzug der „sonstigen Steuern“ verbleibt für 2022 ein Jahresüberschuss von 236 T€, für das Geschäftsjahr 2023 ein Jahresüberschuss von 270 T€.

4. ERFOLGSPLAN NACH SPARTEN

	Forecast 2022 EURO	Strom- netz	Forecast 2022 BEP	Wärme	Sonstiges
1. Betriebliche Erträge	986.177	841.369	135.610	0	9.198
davon Pacht Netznutzung Strom und BEP	722.858	587.698	135.160	0	0
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	53.670	53.670	0	0	0
davon vereinnahmte KA	200.000	200.000	0	0	0
davon sonstiges	9.648	0	450	0	9.198
	<i>986.177</i>	<i>841.369</i>	<i>135.610</i>	<i>0</i>	<i>9.198</i>
2. Materialaufwand	-36.315	-36.315	0	0	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-416.680	-279.702	-136.979	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-223.000	-223.000	0	0	0
davon Weiterleitung vereinnahmte KA	-200.000	-200.000	0	0	0
davon übrige Aufwendungen	-23.000	-23.000	0	0	0
5. Finanzergebnis	-73.523	-6.204	-67.319	0	0
	<i>-749.518</i>	<i>-545.221</i>	<i>-204.297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	236.659	296.148	-68.687	0	9.198
7. Sonstige Steuern	-400	-400	0	0	0
8. Jahresergebnis	236.259	295.748	-68.687	0	9.198

Abbildung 2: Erfolgsplan 2022 nach Sparten

	Plan 2023 EURO	Strom- netz	Plan 2023 BEP	Wärme	Sonstiges
1. Betriebliche Erträge	1.158.181	946.546	135.610	67.647	8.378
davon Pacht Netznutzung Strom und BEP	827.605	692.445	135.160	0	0
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	121.748	54.102	0	67.647	0
davon vereinnahmte KA	200.000	200.000	0	0	0
davon sonstiges	8.828	0	450	0	8.378
	<i>1.158.181</i>	<i>946.546</i>	<i>135.610</i>	<i>67.647</i>	<i>8.378</i>
2. Materialaufwand	-36.860	-36.860	0	0	0
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-504.379	-295.473	-135.878	-73.028	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-223.000	-223.000	0	0	0
davon Weiterleitung vereinnahmte KA	-200.000	-200.000	0	0	0
davon übrige Aufwendungen	-23.000	-23.000	0	0	0
5. Finanzergebnis	-123.807	-37.204	-66.003	-20.600	0
	<i>-888.046</i>	<i>-592.536</i>	<i>-201.881</i>	<i>-93.628</i>	<i>0</i>
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	270.135	354.010	-66.271	-25.981	8.378
7. Sonstige Steuern	-400	-400	0	0	0
8. Jahresergebnis	269.735	353.610	-66.271	-25.981	8.378

Abbildung 3: Erfolgsplan 2023 nach Sparten

Die Spartenrechnung ist regulatorisch optimiert ausgerichtet.

In der Sparte „Stromnetz“ sind die Erträge aus Pacht und die vereinnahmten Ertragszuschüsse sowie Konzessionsabgaben enthalten. Dem gegenüber stehen Materialaufwendungen für Betriebs- und Geschäftsführung, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. der Weiterleitung der vereinnahmten Konzessionsabgabe. Darüber hinaus sind Zinsaufwendungen für die Neuaufnahme von Darlehen sowie sonstige Steuern enthalten. Die Sparte „Stromnetz“ erzielt in 2022 voraussichtlich ein positives Ergebnis von 296 T€ und kann dieses im Jahr 2023 durch erhöhte Pachteinahmen aufgrund hoher Investitionen auf 354 T€ steigern.

Die positiven Ergebnisse der Sparte „Stromnetz“ sind in den Jahren 2022 und 2023 durch hohe Pachterträge aufgrund hoher Planinvestitionen beeinflusst. Diese werden in den Jahren 2024 bis 2028 entsprechend regulatorischer Mechanismen korrigiert (Pacht 2022 um ca. 18 T€, Pacht 2023 um ca. 53 T€).

Der Sparte „Bioenergiepark“ sind die Erträge aus Pacht, die mit dem Bioenergiepark zusammenhängenden Abschreibungen sowie Zinsaufwendungen für das Finanzierungsdarlehen zugerechnet. In der Sparte „Bioenergiepark“ werden aufgrund der Zurechnung des Finanzierungsdarlehens negative Ergebnisse erzielt (2022: -69 T€ | 2023: -66 T€).

In der Sparte „Wärme“ ist der Bau eines Wärmenetzes in Saerbeck geplant. In 2023 sind die ersten Auflösungen von Fördergeldern geplant, denen Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die Zwischenfinanzierung gegenüberstehen. In 2023 wird in der Sparte „Wärme“ ein negatives Ergebnis von -26 T€ erzielt.

In der Sparte „Sonstiges“ sind Erträge für die Aufwandsentschädigung aus der Markennutzung „SaerVE unser Strom“ abgebildet. Die Sparte „Sonstiges“ erzielt in 2022 ein positives Ergebnis von 9 T€, in 2023 von 8 T€.

5. FINANZPLAN

	Forecast	Plan
	2022	2023
	EURO	EURO
1. Operativer Cash Flow		
Jahresergebnis	236.259	269.735
Auflösung Ertragszuschüsse	-53.670	-121.748
Abschreibungen	416.680	504.379
Sonstige Veränderungen	-617.669	0
	-18.401	652.366
2. Investiver Cash Flow		
Investitionen Stromnetz	-1.495.314	-1.047.650
Investitionen Wärmenetz	-244.320	-1.460.564
	-1.739.634	-2.508.214
3. Finanz-Cash Flow		
Veränderung Rücklagen	1.026.629	-135.160
Zugänge Ertragszuschüsse	60.000	440.185
Veränderung kurzfristige Gesellschafterdarlehen	200.000	-450.000
Neuaufnahme Darlehen Stromnetz	500.000	1.100.000
Neuaufnahme Darlehen Wärmenetz	0	1.030.000
Tilgung Darlehen	-108.681	-149.997
	1.677.947	1.835.029
Veränderung des Nettovermögens	-80.088	-20.819
Kassenbestand	120.985	100.166

Abbildung 4: Finanzplan

Der operative Cash-Flow berücksichtigt das Jahresergebnis, die Auflösung der Ertragszuschüsse sowie die Abschreibungen. In 2022 ist die Zahlung der noch offenen Investitionen aus 2021 berücksichtigt, die zu einem negativen operativen Cash-Flow von -18 T€ führt. Der operative Cash-Flow liegt in 2023 bei 652 T€.

Die im investiven Cash-Flow berücksichtigten Mittel sind für Investitionen in das Stromnetz zur Sicherstellung der Stromversorgung veranschlagt worden (2022: 334 T€ | 2023: 1.048 T€). Zudem sind für das Jahr 2022 der Kauf der 30 kV Ebene der Umspannanlage Saerbeck in Höhe von 1.162 T€ berücksichtigt. Die Investitionen in das Wärmenetz sind in 2022 in Höhe von 244 T€ und in 2023 in Höhe von 1.461 T€ geplant.

Für das Stromnetz wird für das Geschäftsjahr 2023 mit einem hohen Investitionsvolumen zur Abdeckung von bereits bestehenden und weiteren Einspeiseanfragen

von Photovoltaikanlagen gerechnet. Um die einzuspeisenden Energiemengen aufnehmen zu können, muss das Stromnetz im Versorgungsgebiet der SaerVE gem. EEG erweitert werden. Zudem sind Mittel für die Netzentflechtung des Ortskerns von Saerbeck eingeplant. Dieser wird derzeit über lange Zuleitungen aus Emsdetten versorgt, die nicht mehr leistungsfähig genug sind. Geplant ist eine Anbindung an die UA Saerbeck, um auch in Zukunft die Neubaugebiete in Saerbeck darüber versorgen zu können. Darüber hinaus sind Mittel für die Erschließung des Baugebietes Hanfteichweg auf der 1-kV- und 10-kV-Netzebene, Freileitungsverkabelungen sowie die Neuerstellung von Kabelhausanschlüssen eingeplant.

Für das Wärmenetz erfolgt zunächst der Bau des Netzes. Ab 2023 soll das Baugebiet „Hanfteichweg“ erschlossen werden, ab 2024 soll das Baugebiet „Alter Reiterhof“ folgen. Im Nachgang werden die Hausanschlüsse erstellt.

Im Finanz-Cash Flow ist die Veränderung der Rücklagen abgebildet. Diese beinhaltet zum einen die Entnahme der Gemeinde Saerbeck in Höhe der Abschreibungen des Bioenergieparks (135 T€). Im Jahr 2022 ist die Einlage zur Finanzierung der 30 kV Ebene der Umspannanlage Saerbeck geplant (1.162 T€).

Zudem sind im Finanz-Cash Flow die Zugänge der Ertragszuschüsse sowie die Tilgung der Darlehen geplant. Darüber hinaus sind die Gesellschafterdarlehen der Gemeinde Saerbeck und der SWL zur Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität berücksichtigt. Zusätzlich sind Mittel für ein weiteres aufzunehmendes Darlehen zur Finanzierung der Stromnetzinvestitionen in Höhe von insgesamt 1.600 T € eingeplant. Darüber hinaus sind für das Jahr 2023 Darlehen für die Zwischenfinanzierung des Wärmenetzes in Höhe von 1.030 T € eingestellt. Diese sollen vorrangig durch Banken bereitgestellt werden.

6. AUSBLICK

Entwicklung der Jahresergebnisse

Die wirtschaftliche Entwicklung der SaerVE wird insbesondere von den Pachterträgen für das Stromnetz bestimmt. Die wesentlichen Einflussfaktoren für die zukünftige Pachtentwicklung sind dabei die regulatorischen Eigenkapitalzinssätze und das betriebsnotwendige Vermögen (mit den Investitionen) als maßgebliche Bemessungsgrundlage.

Nachdem in 2019 der BGH die von der BNetzA für die 3. Regulierungsperiode festgelegte deutliche Absenkung der Zinssätze (von durchschnittlich 5,8% auf 4,2%) höchstrichterlich bestätigt hat, wurden im Oktober 2021 auch für die 4. Regulierungsperiode ab 2024 deutlich sinkende Eigenkapitalzinssätze auf durchschnittlich 3,3% festgelegt. Diese führen zu weiter sinkenden Pachteinnahmen ab dem Jahr 2024.

Die zukünftigen Investitionen als zweite wesentliche Einflussgröße hängen v. a. von den geplanten Ausbauten z. B. in regenerative Anlagen ab. Die Einspeisungen in die

Stromnetze führen zu einer erhöhten Beanspruchung und einem vermehrten Ausbau der Netze.

Die getätigten Investitionen fließen der SaerVE über die jährlichen Pachteinahmen von der SaerVE Netz wieder zurück, jedoch führt dies auch zu erhöhtem Liquiditäts- und Finanzierungsbedarf bei der SaerVE, der sich in der Neuaufnahme von Darlehen entsprechend der Investitionszeitreihe widerspiegelt.

Der Bau des Wärmenetzes mit den beiden Baugebieten Hanfteichweg und Alter Reiterhof wird die Ergebnisse der SaerVE zunächst belasten. Den Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die Zwischenfinanzierung stehen zunächst nur geringe Pachteinahmen gegenüber. Mit zunehmender Anschlussquote stabilisieren sich die Ergebnisse im positiven Bereich.

Entwicklung der Investitionen

Die in den Finanzplänen eingestellten Mittel sind für Investitionen in das Stromnetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der Stromversorgung veranschlagt worden. Im Rahmen einer in 2021 durchgeführten Stromnetzstudie wurde überprüft ob das Stromnetz auch die zukünftigen Anforderungen, die aus der Energie-, der Mobilitäts- und der Wärmewende resultieren, erfüllen kann. Im Ergebnis muss das Stromnetz schrittweise umstrukturiert, im geringen Teilen erneuert und im Wesentlichen digitalisiert werden. Eine geplante Verstärkung des vorgelagerten Netzes durch die SWL-ÜNG kommt im Rahmen der Studie dem Saerbecker Netz im erheblichen Umfang zugute.

In Summe ergeben sich viele Einzelmaßnahmen, die zum Ziel haben, dass in das Stromnetz zukünftig mehr EEG-Anlagen, Wallboxen und Wärmepumpen integriert bzw. versorgt werden können. Neben dem klassischen Leitungsbau wird weiterhin eine Digitalisierung der Netze notwendig, damit die bestehenden Leitungsnetze besser ausgelastet und überwacht werden können.

Die einzelnen Investitionsscheiben, die in der Finanzplanung berücksichtigt worden sind, ermöglichen eine bedarfsgerechte Entwicklung der Netze. Dabei wird die Finanzplanung in den nächsten Jahren nach Erkenntnissen hinsichtlich der tatsächlichen Netzentwicklung immer wieder nachgesteuert.

Der Bau des Wärmenetzes in den Baugebieten Hanfteichweg und Alter Reiterhof umfasst ein Investitionsvolumen von voraussichtlich 8.017 T €. Dieses verteilt sich auf die Jahre ab 2023 und ist in den Planungen berücksichtigt. Der Bau des kalten Nahwärmenetzes erfolgt unter der Voraussetzung der Gewährung von Fördermitteln und Zuschüssen für den Netz- und Hausanschluss in Höhe von 7.721 T €.

Entwicklung der Darlehen

Das Darlehen zum Netzkauf der Gemeinde Saerbeck wird entsprechend des Zins- und Tilgungsplanes getilgt. Darüber hinaus bestehen zwei Darlehen zur kurzfristigen Liquiditätssicherung der Gesellschafter Gemeinde Saerbeck und SWL. Die Neuinvestitionen werden über ein zusätzliches Darlehen finanziert. Durch die in

2022/2023 erfolge Aufnahme eines langfristigen Darlehens werden Investitionen der kommenden Jahre mitfinanziert.

Die Investitionen in das Wärmenetz müssen über zusätzliche Darlehen zwischenfinanziert werden, um den zeitlichen Versatz zwischen den Netzinvestitionen und dem abgeschlossenen Ausbau des Baugebietes zu überbrücken. Zur Zwischenfinanzierung ist für das Baugebiet Alter Reiterhof in 2024 ein weiteres Darlehen in Höhe von 1.470 T € vorgesehen. Dieses soll vorrangig über Banken bereitgestellt werden.

Anlage 1: Erfolgsplan 2022-2027

	Forecast 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO	Plan 2027 EURO
1. Betriebliche Erträge	986.177	1.158.181	994.826	1.121.868	1.153.757	1.218.069
davon Pacht Netznutzung Strom und BEP	722.858	827.605	638.313	662.757	655.839	664.517
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	53.670	121.748	147.685	250.284	289.090	344.725
davon vereinnahmte KA	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
davon sonstiges	9.648	8.828	8.828	8.828	8.828	8.828
	<i>986.177</i>	<i>1.158.181</i>	<i>994.826</i>	<i>1.121.868</i>	<i>1.153.757</i>	<i>1.218.069</i>
2. Materialaufwand	-36.315	-36.860	-37.413	-37.974	-38.543	-39.122
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-416.680	-504.379	-548.279	-664.348	-710.715	-770.630
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
davon Weiterleitung vereinnahmte KA	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
davon übrige Aufwendungen	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5. Finanzergebnis	-73.523	-123.807	-170.485	-183.337	-152.389	-120.311
	<i>-749.518</i>	<i>-888.046</i>	<i>-979.177</i>	<i>-1.108.659</i>	<i>-1.124.647</i>	<i>-1.153.063</i>
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	236.659	270.135	15.649	13.209	29.110	65.006
7. Sonstige Steuern	-400	-400	-400	-400	-400	-400
8. Jahresergebnis	236.259	269.735	15.249	12.809	28.710	64.606

Abbildung 5: Erfolgsplan 5 Jahre

Anlage 2: Finanzplan 2022-2027

	Forecast 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO	Plan 2027 EURO
1. Operativer Cash Flow						
Jahresergebnis	236.259	269.735	15.249	12.809	28.710	64.606
Auflösung Ertragszuschüsse	-53.670	-121.748	-147.685	-250.284	-289.090	-344.725
Abschreibungen	416.680	504.379	548.279	664.348	710.715	770.630
Sonstige Veränderungen	-617.669	0	0	0	0	0
	-18.401	652.366	415.844	426.874	450.335	490.512
2. Investiver Cash Flow						
Investitionen Stromnetz	-1.495.314	-1.047.650	-441.600	-441.600	-236.900	-118.450
Investitionen Wärmenetz	-244.320	-1.460.564	-2.143.298	-1.072.345	-1.152.827	-511.755
	-1.739.634	-2.508.214	-2.584.898	-1.513.945	-1.389.727	-630.205
3. Finanz-Cash Flow						
Veränderung Rücklagen	1.026.629	-135.160	-135.160	-135.160	-135.160	-135.160
Zugänge Ertragszuschüsse	60.000	440.185	1.637.659	1.785.870	1.495.288	1.162.754
Veränderung kurzfristige Gesellschafterdarlehen	200.000	-450.000	0	0	450.000	-350.000
Neuaufnahme Darlehen Stromnetz	500.000	1.100.000	0	0	0	0
Neuaufnahme Darlehen Wärmenetz	0	1.030.000	1.470.000	0	0	0
Tilgung Darlehen	-108.681	-149.997	-481.294	-842.028	-870.992	-529.927
	1.677.947	1.835.029	2.491.205	808.682	939.136	147.667
Veränderung des Nettovermögens	-80.088	-20.819	322.151	-278.389	-256	7.974
Kassenbestand	120.985	100.166	422.316	143.927	143.671	151.645

Abbildung 6: Finanzplan 5 Jahre

Anlage 3: Darlehen 2022-2027

	Forecast 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO	Plan 2026 EURO	Plan 2027 EURO
Darlehen Netzkauf Gemeinde Saerbeck	3.500.052	3.430.055	3.358.720	3.286.020	3.211.929	3.136.419
Kurzfristige Liquiditätssicherung Gemeinde Saerbeck	270.000	0	0	0	270.000	60.000
Kurzfristige Liquiditätssicherung SWL	180.000	0	0	0	180.000	40.000
Darlehen Stromnetz	460.000	1.480.000	1.400.000	1.320.000	1.240.000	1.160.000
Darlehen Wärmenetz	0	1.030.000	2.170.041	1.480.713	763.812	389.395
Stand Darlehen 31.12.	4.410.052	5.940.055	6.928.761	6.086.733	5.665.741	4.785.814

Abbildung 7: Übersicht Darlehen