# Gemeinde Saerbeck

## NRW-Klimakommune der Zukunft

# Haushalt 2024

KLIMAKOMMUNE SAERBECK

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

## Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Saerbeck


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

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Saerbeck

## für das Haushaltsjahr 2024

# H A U S H A L T S S A T Z U N G

## der Gemeinde Saerbeck

## für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Gemeinde Saerbeck mit Beschluss vom 15.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

**im Ergebnisplan** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 23.516.333,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 26.684.884,00 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 0,00 € |

**im Finanzplan** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 19.799.850,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.058.186,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.973.300,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.263.800,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 8.200.000,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 564.800,00 € |

festgesetzt.

## § 2

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

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.168.551,00 €** festgesetzt.

## § 5

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

## § 6

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

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

## § 7

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

Saerbeck, den 23.02.2024

Der Bürgermeister

(Dr. Tobias Lehberg)

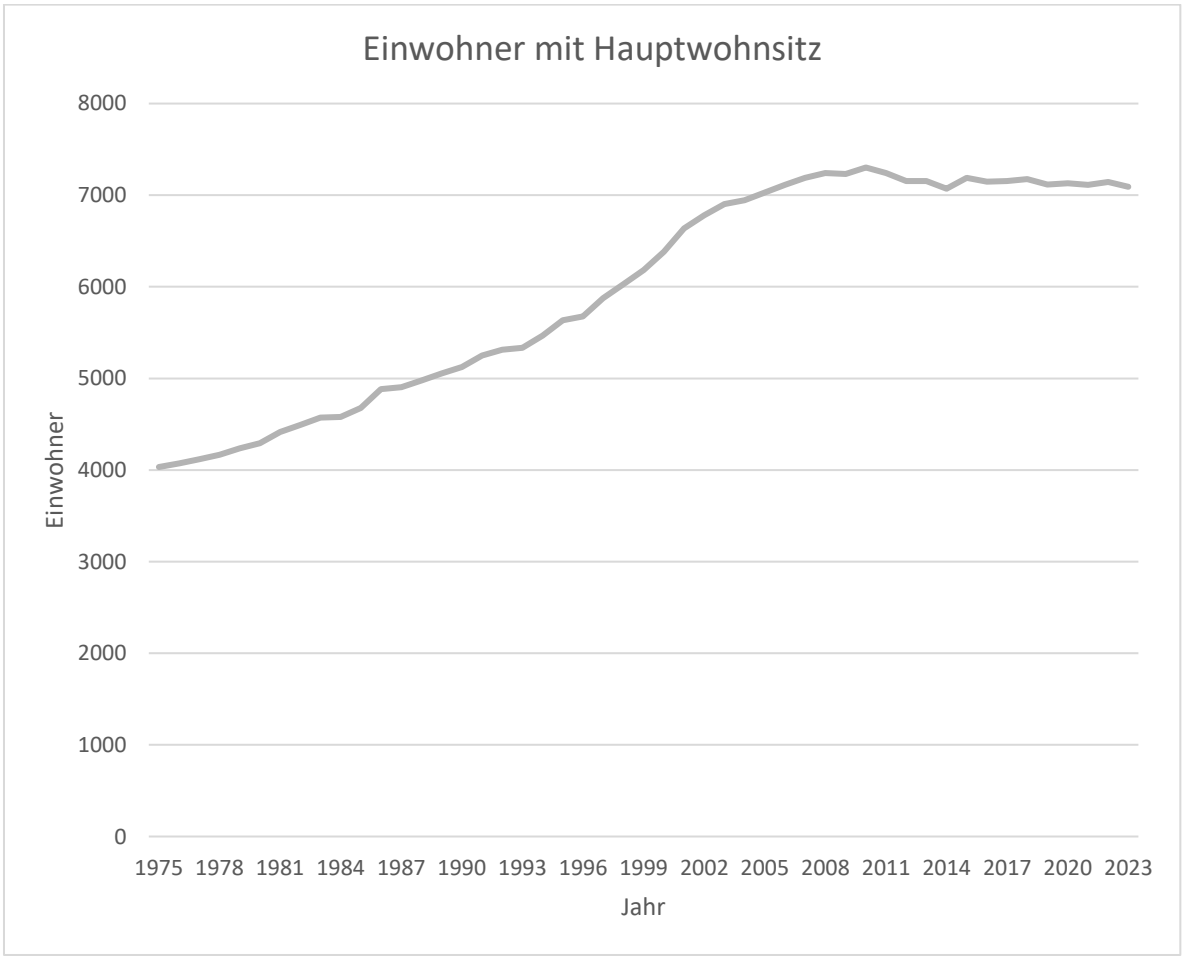
# STATISTIKEN

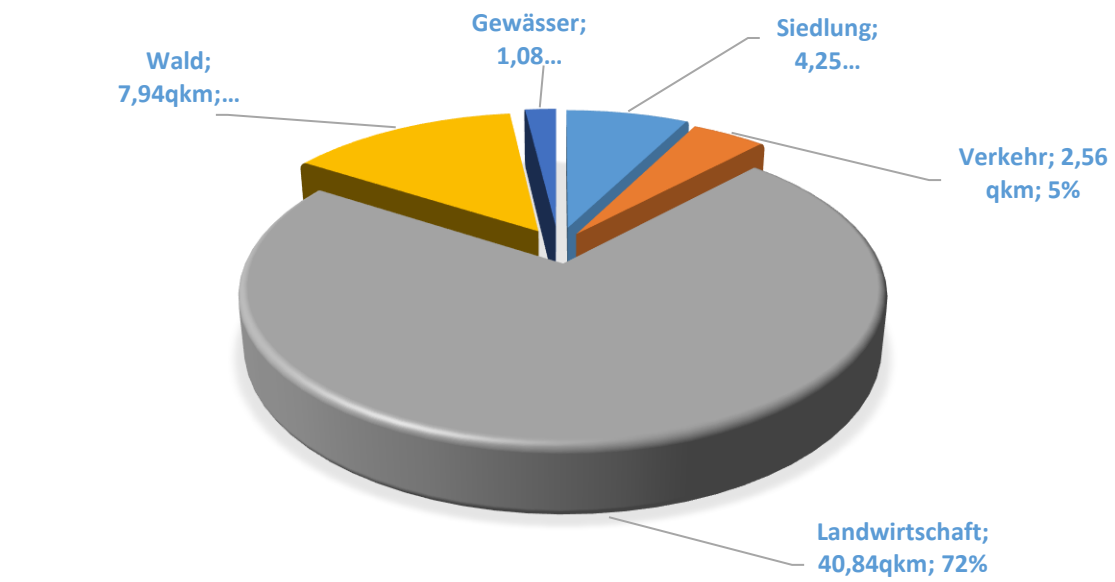
# Einwohner der Gemeinde Saerbeck (Hauptwohnung)

Stand: 30.06. des jeweiligen Jahres

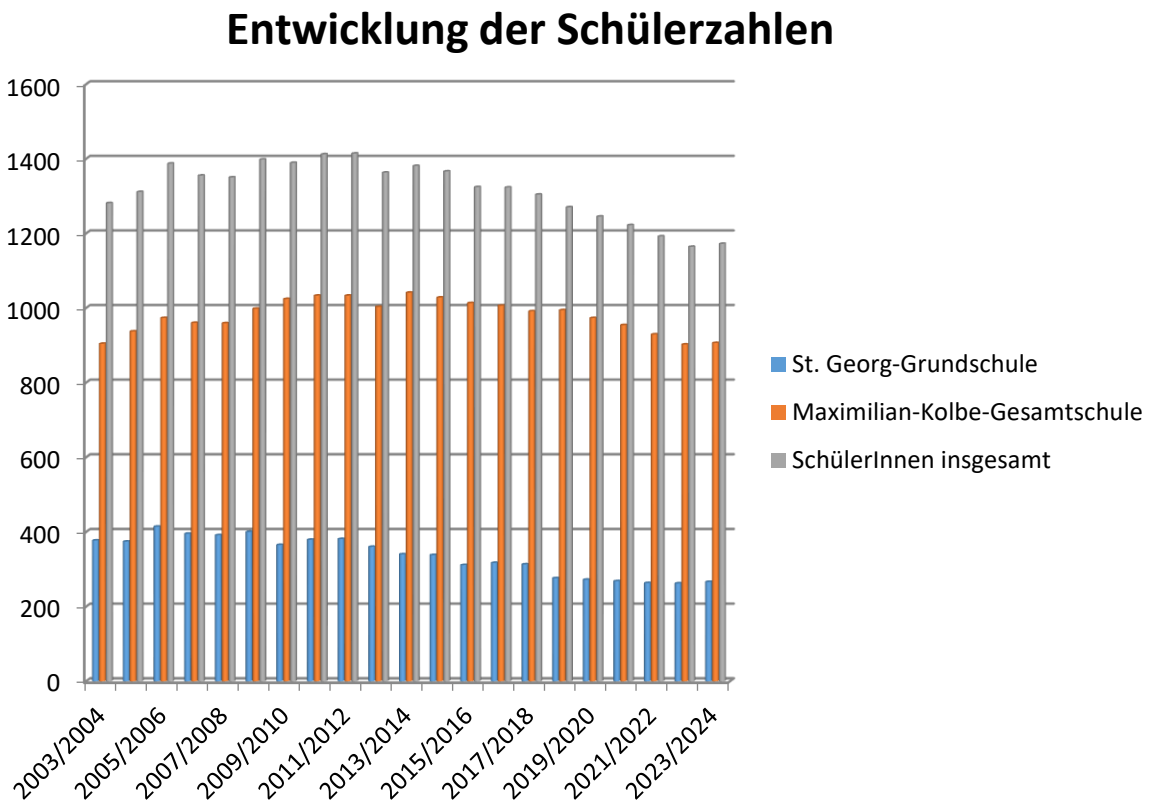
| Jahr | Zahl der Einwohner |
|---|---|
| 1975 | 4.033 |
| 1976 | 4.073 |
| 1977 | 4.119 |
| 1978 | 4.168 |
| 1979 | 4.236 |
| 1980 | 4.294 |
| 1981 | 4.414 |
| 1982 | 4.492 |
| 1983 | 4.571 |
| 1984 | 4.579 |
| 1985 | 4.677 |
| 1986 | 4.884 |
| 1987 | 4.903 |
| 1988 | 4.979 |
| 1989 | 5.054 |
| 1990 | 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 |
| 2023 | 7.091 |

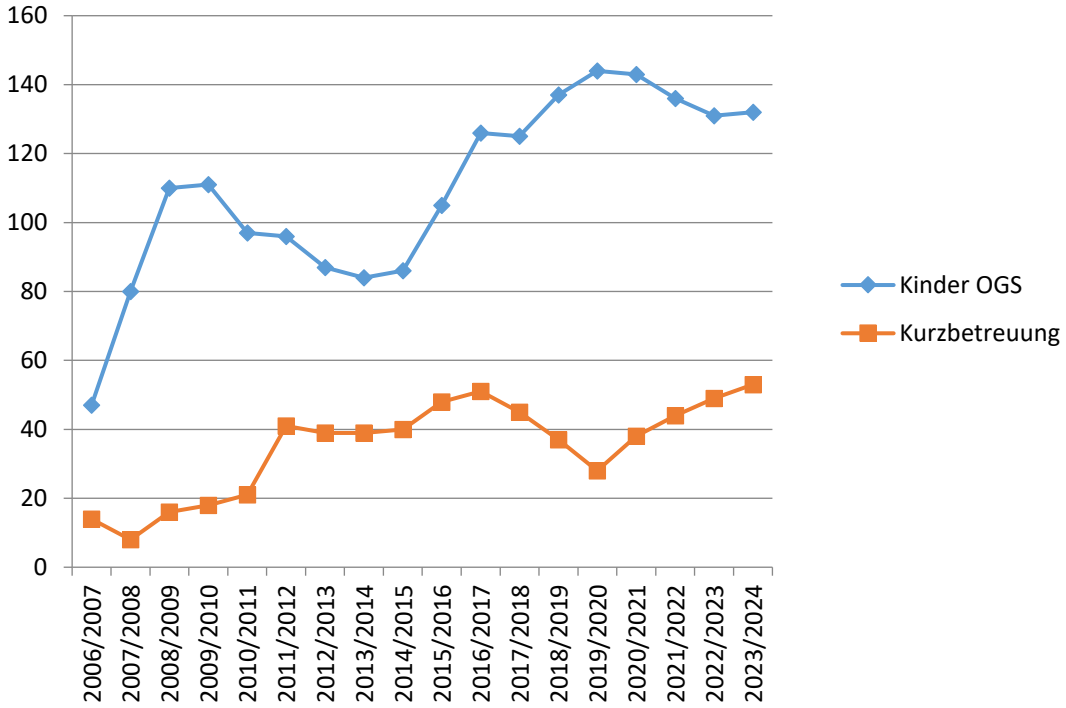




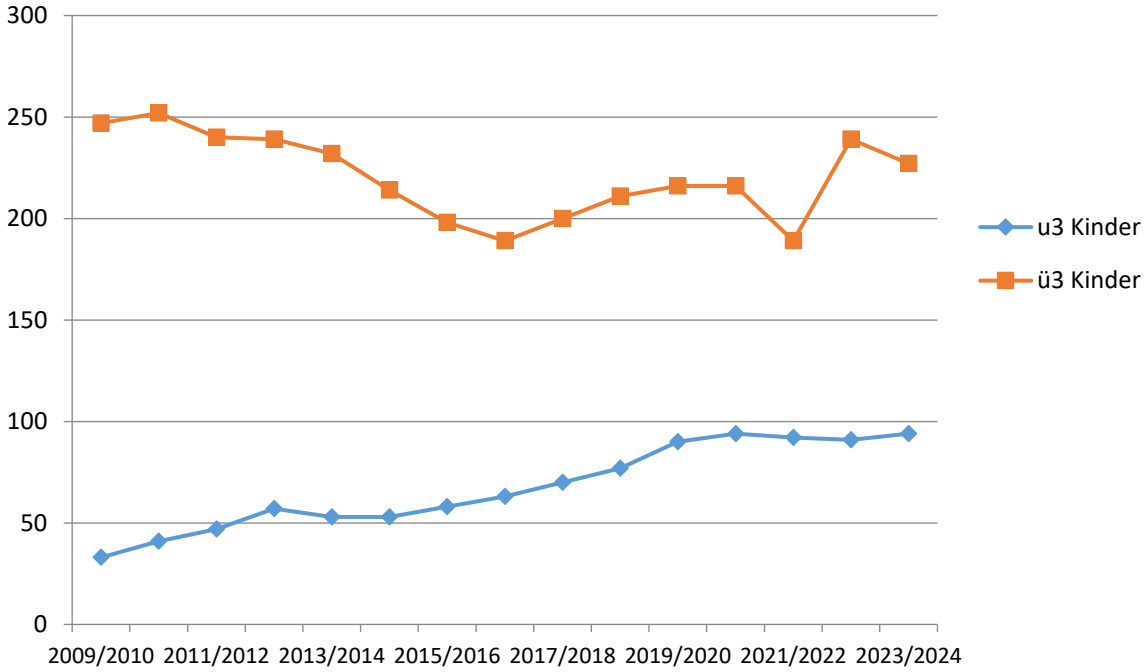

Quelle: Information und Technik NRW



## Entwicklung der OGS und der Kurzbetreuung




## Entwicklung der Versorgung der Kindergartenkinder



# Vorbericht zum Haushaltsplan

# für das

# Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)

# V O R B E R I C H T

**zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck**
**für das Haushaltsjahr 2024**

## 1. Allgemeine Bemerkungen

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

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

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

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

## 2. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Saerbeck umfasst folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft:

- Ergebnisplan
  (Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen)

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

- Festsetzung über die Inanspruchnahme von Eigenkapital

- Höhe der Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- Höhe der Steuersätze

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

| Bezeichnung | Betrag € | Betrag € |
|---|---|---|
| **Ergebnisplan** | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 23.516.333 | |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 26.684.884 | |
| Abzüglich globaler Minderaufwand von | 0 | |
| **= Ergebnis (Fehlbedarf)** | | **./. 3.168.551** |
| **Finanzplan** | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.799.850 | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.058.186 | |
| **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **./. 4.258.336** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.973.300 | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.263.800 | |
| **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **./.3.290.500** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.200.000 | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 564.800 | |
| **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **7.635.200** |
| **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | | **+ 86.364** |

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

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

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

# 3. Haushaltsplan

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

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

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

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

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

Die wesentlichen Ziele und Strategien im Einzelnen:

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

2. **Solide Haushaltswirtschaft, attraktiver Wirtschaftsstandort**
   Die Gemeinde Saerbeck hat bislang eine solide, nachhaltige und ausgeglichene Haushaltswirtschaft betrieben. Trotz der im Finanzplanungszeitraum 2024 bis einschl. 2027 immensen Investitionen gibt es kaum einen Instandhaltungs-rückstau bei der gemeindlichen Infrastruktur. Auch in Zeiten knapper Haushaltsmittel hat die Gemeinde hier kontinuierlich z. B. in ihre Gebäude und Straßen oder Feuerwehr investiert. Der Finanzbedarf ergibt sich insbesondere durch zusätzliche oder aber rentierliche Investitionen, die aber allesamt nachhaltig sind und den strategischen Zielen der Gemeinde langfristig dienen.

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

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

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

5. **Familienfreundlicher und dauerhaft hochqualitativer Schul- und Bildungsstandort**
Die Gemeinde verfügt derzeit über 7 Kindertagesstätten, die St. Georg-Grundschule, sowie die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule. Damit kann grundsätzlich jedes Saerbecker Kind die komplette Schullaufbahn bis zum Abitur an gemeindeeigenen Schulen im Ort absolvieren. Zudem sind beide Schulen als Orte des gemeinsamen Lernens integrative Systeme, so dass grundsätzlich kein Kind ausgeschlossen wird. Beide Schulen sind Ganztagsschulen, wobei die Offene Ganztagsgrundschule der St. Georg-Grundschule von der Evangelischen Jugendhilfe erfolgreich betrieben wird.
Im Bioenergiepark verfügt die Gemeinde über den vom Förderverein Klimakommune Saerbeck e. V. betriebenen außerschulischen Lernstandort, an dem Schülerinnen und Schüler neben theoretischen auch praktische Erfahrungen im Umgang mit Umwelt, Klima und regenerative Energien sammeln können. Zudem ist neben der Inklusionswerkstatt des Kreises Steinfurt hier auch die Fachhochschule Münster/Steinfurt in ehemals militärisch genutzten Gebäuden ansässig. In 2020 hat die FH Münster/Steinfurt Flächen und ein Gebäude im Bioenergiepark erworben und betreibt dort ein Forschungslabor, so dass die Gemeinde Saerbeck dadurch offizieller Fachhochschulstandort geworden ist! Damit verfügt Saerbeck für eine Gemeinde ihrer Größenordnung über ein außergewöhnliches Schul- und Bildungsangebot, dass auch von Schülerinnen und Schülern außerhalb des Gemeindegebietes umfangreich in Anspruch genommen wird. Die Stellung als Bildungsstandort soll künftig insbesondere im Bioenergiepark noch ausgebaut werden.
Auch das Mehrgenerationenhaus oder das Jugendzentrum („JuZe“) leisten hier

einen wichtigen und nicht mehr wegzudenkenden Beitrag.

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

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

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

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

## 3.1. Gesamtergebnisplan

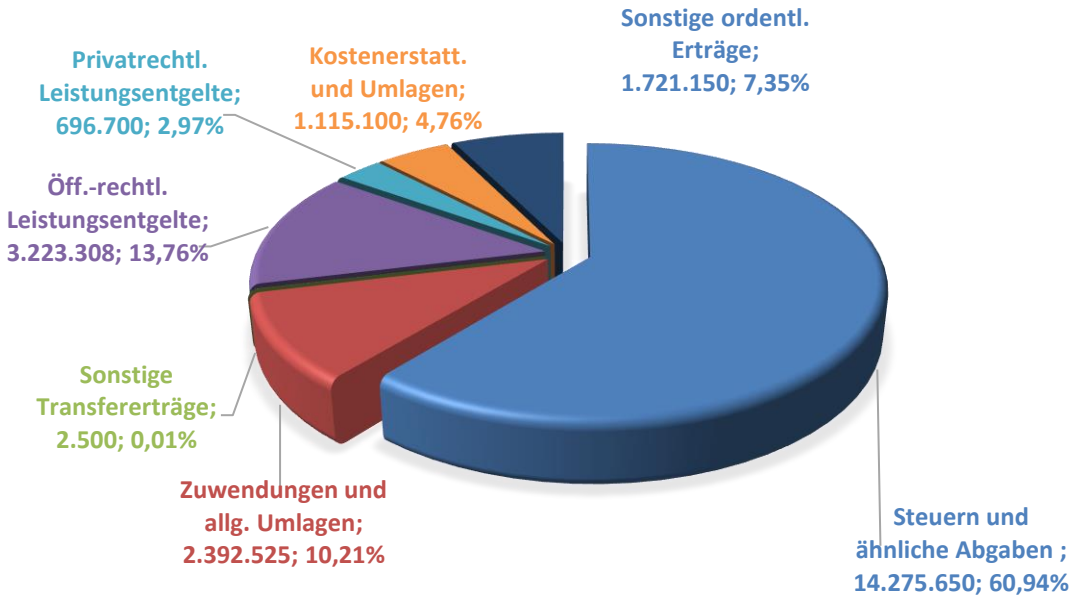
Der Gesamtergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil der Haushaltsplanung. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Die Ergebnisplanung erfasst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

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

Das Ergebnis ist nach dem Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 3.168.551 € nicht ausgeglichen. Dieser Fehlbedarf kann aber durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden, die gemäß Haushaltsplan 2023 einschl. Finanzzwischenbericht vom September 2023 zum 01.01.2024 einen Bestand von rd. 6,72 Mio. € ausweist.

| | Bezeichnung | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € |
|---|---|---|---|
| | **Ordentliches Ergebnis** | | |
| + | Ordentliche Erträge | 23.426.933 | 20.300.822 |
| ./. | Ordentliche Aufwendungen | 26.181.884 | 24.058.572 |
| = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **./. 2.754.951** | **./. 3.757.750** |
| | | | |
| + | Finanzerträge | 89.400 | 92.100 |
| ./. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 503.000 | 258.600 |
| = | **Finanzergebnis** | **./. 413.600** | **./. 166.500** |
| | | | |
| | **Außerordentliches Ergebnis** | | |
| + | Außerordentliche Erträge | 0 | 1.150.000 |
| ./. | Außerordentliche Aufwendungen | | |
| **=** | **Jahresergebnis** | **./.3.168.551** | **./. 2.774.250** |

### 3.1.1. Ordentliche Erträge




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

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 14.275.650 € entfallen auf:

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

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

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

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

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

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

Ein Punkt oberhalb des fiktiven Hebesatzes bedeutet folgende Mehrerträge:

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

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

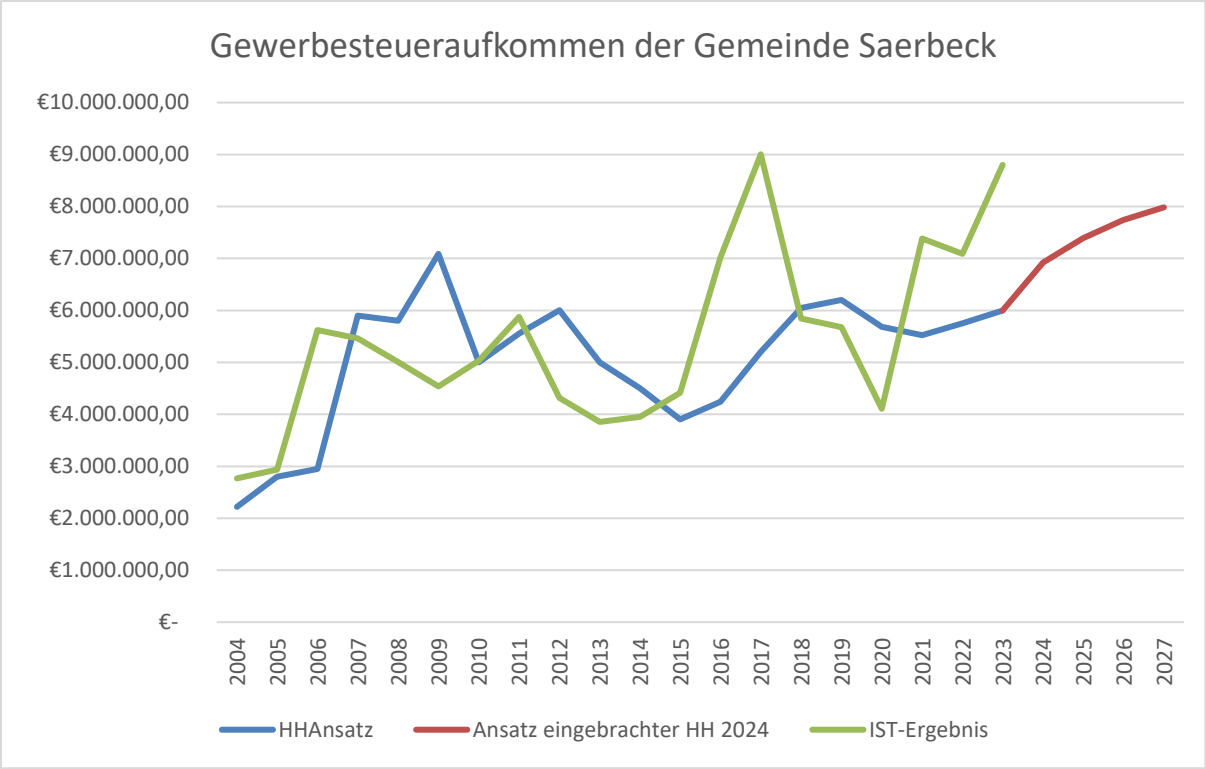
Grundsätzlich sollen die Belastungen gerecht verteilt werden. Bei der Grundsteuer A ist für zahlreiche Landwirte zu erwarten, dass sie aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 höhere Zahlungen zu leisten haben, da z. B. die Wohnhäuser künftig nicht mehr der Grundsteuer A, sondern der (höheren) Grundsteuer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

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

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

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

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




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

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

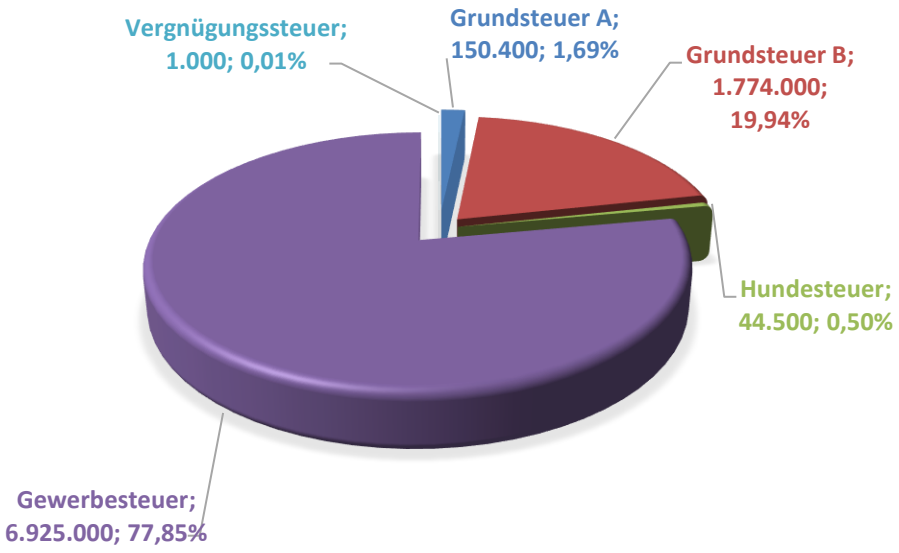
- gestiegene Personalaufwendungen durch erhebliche Gehaltssteigerungen
- erhebliche Mehraufwendungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage
- gestiegen Kosten (Inflation), insbesondere bei Energie
- weiterer Aufbau von (fremdbestimmten) Standards (z. B. Wartungskosten, IT, Sicherheitsvorschriften, Prüfpflichten,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

Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

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

-Gemeindesteuern-

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




- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

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

**Berechnung:**

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

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

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

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

**Berechnung:**

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

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

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

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

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

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

- Schlüsselzuweisungen -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Erträge nach § 6 EEG für Windkraftanlagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

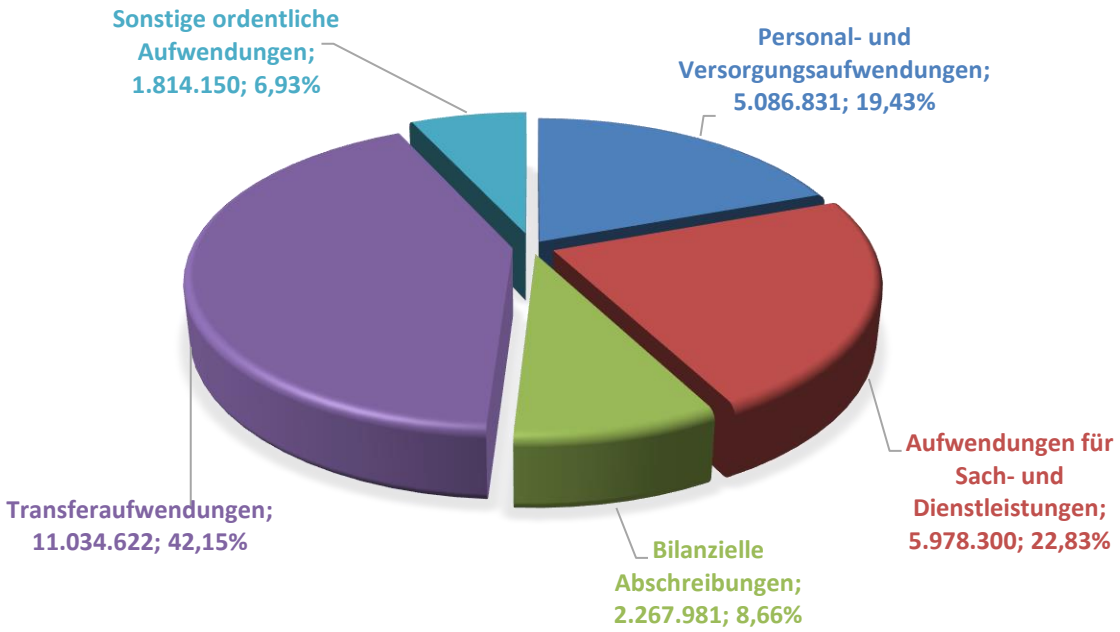
- **Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 07 des Ergebnisplanes)**

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

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

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

### 3.1.2. Ordentliche Aufwendungen




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

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

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

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

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

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

| Bezeichnung | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Abweichung € |
|---|---|---|---|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.069.600 | 1.179.600 | ./. 80.000 |
| Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 700.300 | 748.300 | ./. 48.000 |
| Erstattungen an Bund u. a. (Winterdienst) | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Aufwendungen für Mensaessen MKG, OGS und 4 KiTas | 180.000 | 180.000 | 0 |
| Aufwendungen für Heizenergie | 350.500 | 535.900 | ./. 185.400 |
| Aufwendungen für Strom | 391.700 | 633.100 | ./. 241.400 |
| Aufwendungen für Wasser | 33.100 | 33.100 | 0 |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.116.600 | 844.300 | + 272.300 |
| Haltung von Fahrzeugen | 99.500 | 98.400 | + 1.100 |
| Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen | 45.900 | 34.400 | + 11.500 |
| Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 224.900 | 186.600 | + 38.300 |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 50.000 | 62.000 | ./. 12.000 |
| Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten) | 520.000 | 631.300 | ./. 111.300 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (z. B. Deponiegebühren und Unternehmerkosten im Abfallbereich) | 659.700 | 611.100 | + 48.600 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 504.500 | 566.900 | ./. 62.400 |
| **Gesamtbetrag:** | **5.978.300** | **6.347.000** | **./. 368.700** |

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

- **Feuerwehr:**
  Flachdachsanierung Feuerwehrgerätehaus Dorf (100.000 €), aber
  Rückstellungen in gleicher Höhe. Die Maßnahme soll aber nur bei Bedarf schon in 2024 durchgeführt werden.
- **Schulen:**
  a) Sanierung Sonnenschutz (von 1975) St. Georg Grundschule (20.000 €)
  b) Maximilian-Kolbe Gesamtschule
  Sanierung Oberboden in 2 Abteilungsleiterbüros (25.000 €)
  Sanierung Sonnenschutz (10.000 €)
  Sanierung Lichtanlage (20.000 €)
  Hier stehen jeweils in voller Höhe Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale zur Verfügung
  Sanierung Basketballfeld (60.000 €)
- **Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen** für den Bioenergiepark in Höhe von 50.000 € (es stehen in gleicher Höhe Erträge gegenüber) sowie Lärmschutzwall für neue Baugebiete (322.000 €)
- Ersatz Haupttoranlage **Bioenergiepark** (30.000 €)

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

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

Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen in Höhe von 1.116.600 € berücksichtigt u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Bioenergieparkes im Rahmen des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde und der SGW mbH (220.000 €).
Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Mittel in Höhe von 120.000 € für die Datenverarbeitung im Rathaus berücksichtigt.
Beim Ansatz Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind u. a. Kosten im Abfallbereich (402.000 €) enthalten.
Der Ansatz bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet z. B. Kosten der Klärschlammentsorgung (130.000 €), Planungskosten (62.200 €), im Bereich Klimaschutz (68.000 €), sowie verschiedene Dienstleistungen EDV, Schulpsychologie, Wachstation Badesee usw.

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

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

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

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

| Bezeichnung | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Abweichung € |
|---|---|---|---|
| Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a. | 1.484.572 | 1.531.300 | ./. 46.728 |
| Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen) | 280.000 | 380.000 | ./- 100.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 515.700 | 482.800 | + 32.900 |
| Allgemeine Kreisumlage | 4.629.200 | 3.720.600 | + 908.600 |
| Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | 4.125.150 | 3.384.800 | + 740.350 |
| **Gesamtbetrag:** | **11.034.622** | **9.499.500** | **+ 1.535.122** |

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

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

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

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

Kreis- und Jugendamtsumlage 2023: 7.105.400 €
Kreis- und Jugendamtsumlage 2024: 8.754.350 €
**Mehraufwendungen: 1.648.950 €**

Gemäß Haushaltsplan 2024 des Kreises Steinfurt beträgt der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 31,50 v. H. vor (Vorjahr: 28,70 v. H.) und für die Jugendamtsumlage von 28,05 v. H. (Vorjahr: 26,11 v. H.).

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

Nachfolgend eine detaillierte Übersicht zu den

- Zuweisungen und Zuschüsse an Land u. a.–

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

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

.

- Gewerbesteuerumlage –

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

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

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

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

-Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.12.2023 den Kreishaushalt 2024 verabschiedet und folgende Hebesätze beschlossen:
Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage: 31,50 v. H. (Vorjahr: 28,70 v. H.)
Hebesatz für die Jugendamtsumlage: 28,05 v. H. (Vorjahr: 26,11 v. H.).

Die von der Gemeinde Saerbeck an den Kreis Steinfurt abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 8.754.350 € (+ 1.648.950 € zu 2023) stellt einen Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Saerbeck von rd. 33,44% dar.

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

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

Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 26,18 Mio. € entfallen rd. 1,81 Mio. € (= rd. 6,9 %) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vorjahr war hier mit einem Betrag von rd. 1,53 Mio. € (= rd. 6,3%) geplant worden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 3.2. Gesamtfinanzplan

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

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

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

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

| | Bezeichnung | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € |
|---|---|---|---|
| | **Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit** | | |
| + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.799.850 | 17.916.900 |
| ./. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.058.186 | 21.886.171 |
| = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **./. 4.258.336** | **./. 3.969.271** |
| | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.973.300 | 3.965.500 |
| ./. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.263.800 | 13.487.600 |
| = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **./. 3.290.500** | **./. 9.502.100** |
| | | | |
| = | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf** | **./. 7.548.836** | **./. 13.471.371** |
| | | | |
| | **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit** | | |
| + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 3.200.000 | 9.400.000 |
| + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.000.000 | 0 |
| ./. | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 564.800 | 426.000 |
| = | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **+ 7.635.200** | **+ 8.974.000** |
| = | **Liquide Mittel** | **+ 86.364** | **./. 4.497.371** |

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 7.548.836 €. Von diesem ist der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 7.635.200 € abzurechnen, sodass ein rechnerischer Zugang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 86.364 € erwartet wird.

Ein Grund für den hohen Finanzmittelfehlbetrag liegt einerseits in dem für 2024 hohen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 4,30 Mio. €. Hier wirkt sich die (gewerbe-)steuerstarke Referenzperiode 01.07.2022-30.06.2023 für den Finanzverbund 2024 aus. Die Gemeinde erhält keine Schlüsselzuweisungen, hat aber aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraftmesszahl und der erneuten deutlichen Anhebung der Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage rd. 1,65 Mio. € zusätzlich an den Kreis Steinfurt zu zahlen. Diese immer weiter ausufernden Transferleistungen bei stetig steigenden Aufgaben und Anforderungen für die Gemeinden überfordern deren Finanzkraft.

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

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

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

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

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

Weitere Details zu den einzelnen Investitionstätigkeiten siehe auch in diesem Vorbericht weiter unten unter Ziffer 3.4.2 „Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024“.

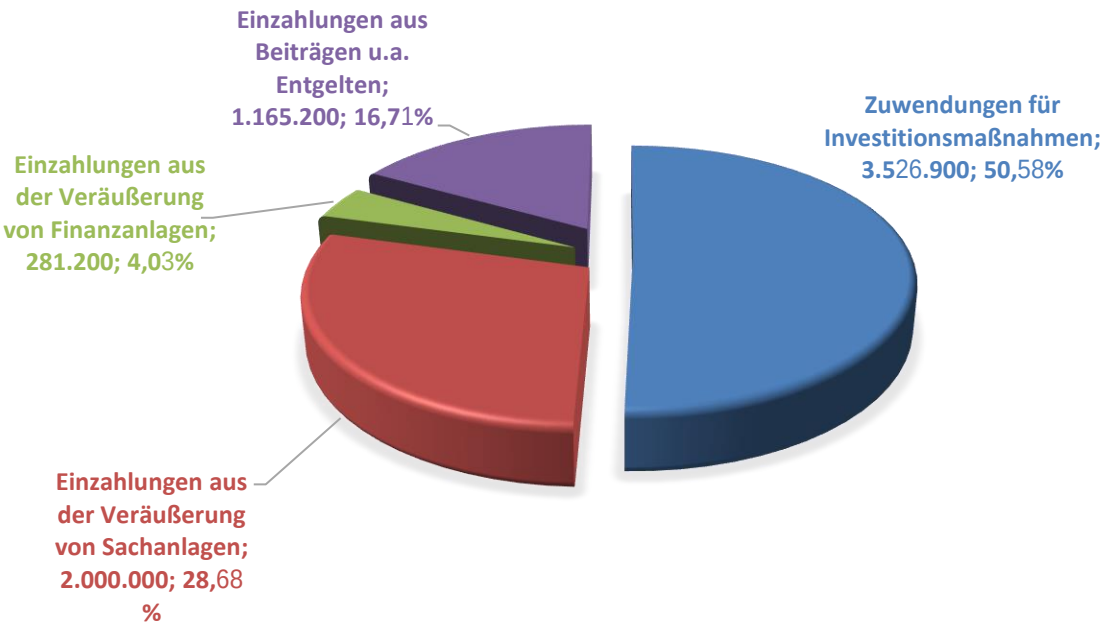
**Anmerkung zu Änderungen im Teilfinanzplan B**

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

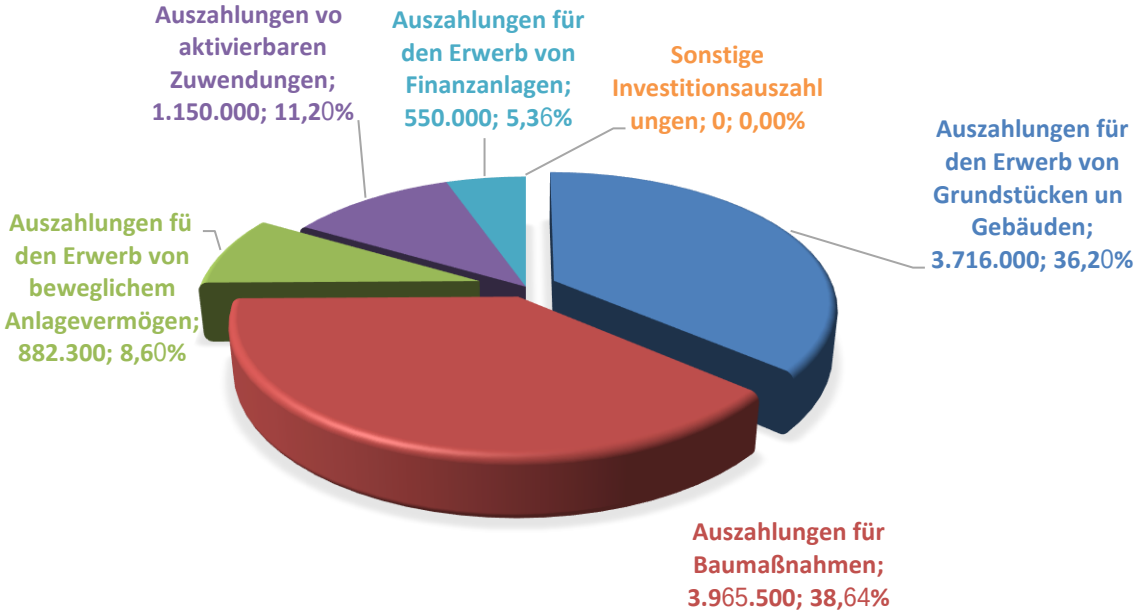
ausgewiesen.

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

## EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT




## AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



## 3.3. Bildung von Produkten

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

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

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

Folgende Produkte werden ausgewiesen:

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

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

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

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

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

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

**Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste**
Ohne Produkte

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
16.610.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich 17 – Stiftungen** Ohne Produkte

## 3.4. Aussagen zum Gesamthaushalt

### 3.4.1. Ergebnis- und Finanzplan 2024

**- Schuldenwirtschaft –**

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

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

Die Höhe der zulässigen Darlehnsaufnahme ist begrenzt auf den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit. Ein negativer Investitionssaldo liegt vor, wenn die Summe der Auszahlungen für Investitionen die Summe der Einzahlungen (z. B. Investitionszuwendungen oder Verkauf von Baugrundstücken) übersteigt.
Für 2024 ist ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.282.500 € eingeplant. Damit dürfen für das Haushaltsjahr 2024 Kreditaufnahmen (nur) bis zu dieser Höhe veranschlagt werden. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (./. 4.300.336 €) sowie aus Investitionstätigkeit (./. 3.290.500 €) ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./.7.548.836 €.

Im Bereich der Darlehn sind ordentliche Tilgungsleistungen von 564.800 € eingeplant. Unter Einrechnung der Darlehnsaufnahme von 3.200.000 € erhöht sich der Kassenbestand in 2024 insgesamt um 86.364 €.

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

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

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

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

| Schuldenstand am | Investitionskredite | Kassenkredite | gesamt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 8,63 | 3,00 | 11,63 |
| 01.01.2024 | 12,51 | 3,00 | 15,51 |
| 01.01.2025 | 15,15 | 8,00 | 23,15 |
| 01.01.2026 | 14,57 | 10,00 | 24,57 |
| 01.01.2027 | 13,99 | 10,00 | 23,99 |
| 01.01.2028 | 13,41 | 5,00 | 18,41 |

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

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

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

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

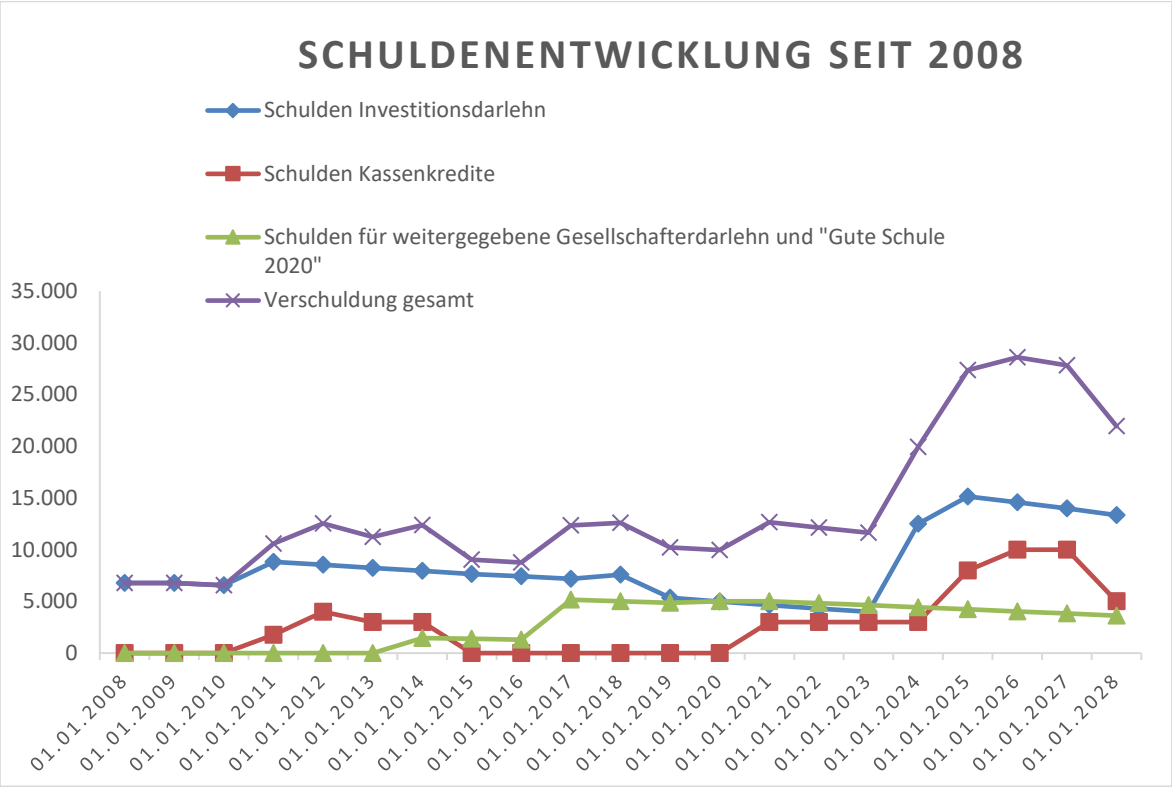
Anzumerken ist, dass die erfolgreiche Reduzierung des „Netto-“Zinsaufwandes in den Jahren 2010 bis 2022 (von 364.100 € auf 9.600 €) nunmehr jäh endet und ins völlige Gegenteil verkehrt. So steigt der Zinsaufwand ab 2023 wieder sprunghaft an und belastet damit sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnungen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

## Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Saerbeck in Zahlen

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

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

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



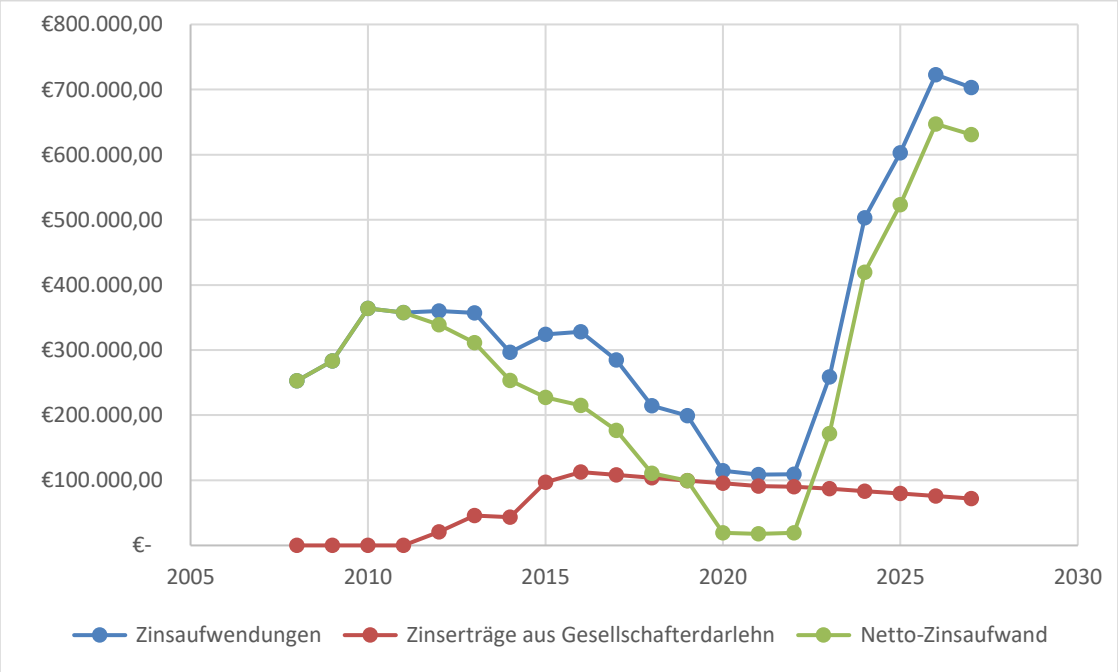

**Schuldendienstleistungen (einschl. Kassenkredite, ohne „Gute Schule 2020“)**

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

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

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

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




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

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

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

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

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

## Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung

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

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

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

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

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

Planmäßige Entwicklung der Liquidität der Gemeindekasse in Mio. €:

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

**- Kreisumlage**

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

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

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

Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Überblick:

| | Haushaltsjahr **2024** | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Kreisumlage | **31,5** | 28,70 | 27,80 |
| Mehrbelastung (Jugendamt) | **28,05** | 26,11 | 27,30 |
| **Gesamtbetrag:** | **59,55** | 54,81 | 55,10 |

Die Hebesätze für 2024 hat der Kreistag am 11.12.2023 festgesetzt.

Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage im Jahr 2024 entsprechend der o. a. Hebesätze beträgt insgesamt rd. **8.754.350 €**
(Umlagegrundlage: 14.695.922 € X 59,55% Hebesatz gesamt).

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

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

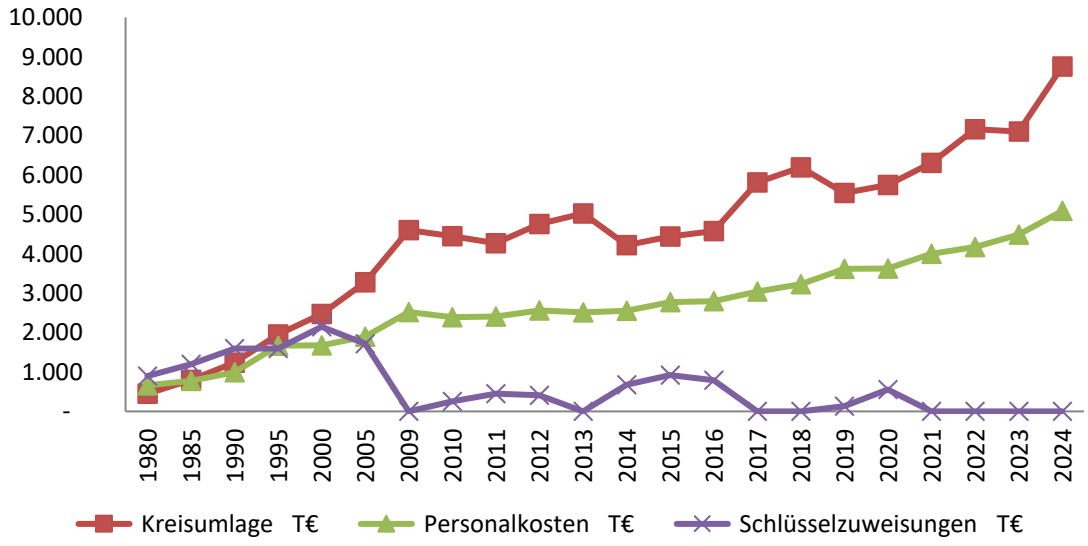
Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die o. a. Hebesätze 2024 zugrunde gelegt.

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

| Rechnungs-jahr | Kreisumlagen gesamt in T€ | Personalaufwendungen T€ | Schlüsselzuweisungen T€ |
|---|---|---|---|
| 1980 (*) | 448 | 663 | 898 |
| 1985 (*) | 799 | 777 | 1.195 |
| 1990 (*) | 1.240 | 995 | 1.597 |
| 1995 (*) | 1.953 | 1.666 | 1.597 |
| 2000 (*) | 2.473 | 1.674 | 2.149 |
| 2005 (*) | 3.274 | 1.899 | 1.718 |
| 2009 | 4.605 | 2.519 | 0 |
| 2010 | 4.447 | 2.395 | 251 |
| 2011 | 4.221 | 2.385 | 449 |
| 2012 | 4.676 | 2.523 | 411 |
| 2013 | 5.036 | 2.565 | 0 |
| 2014 | 4.203 | 2.547 | 679 |
| 2015 | 4.439 | 2.776 | 924 |
| 2016 | 4.579 | 2.794 | 794 |
| 2017 | 5.831 | 3.040 | 0 |
| 2018 | 6.191 | 3.229 | 0 |
| 2019 | 5.542 | 3.616 | 130 |
| 2020 (**) | 5.748 | 3.626 | 556 |
| 2021 | 6.308 | 4.002 | 0 |
| 2022 | 7.163 | 4.175 | 0 |
| 2023 | 7.240 | 4.488 | 0 |
| 2024 | 8.754 | 5.087 | 0 |

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

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



**- Bioenergiepark**

Vermarktung des Geländes

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

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

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

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

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

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

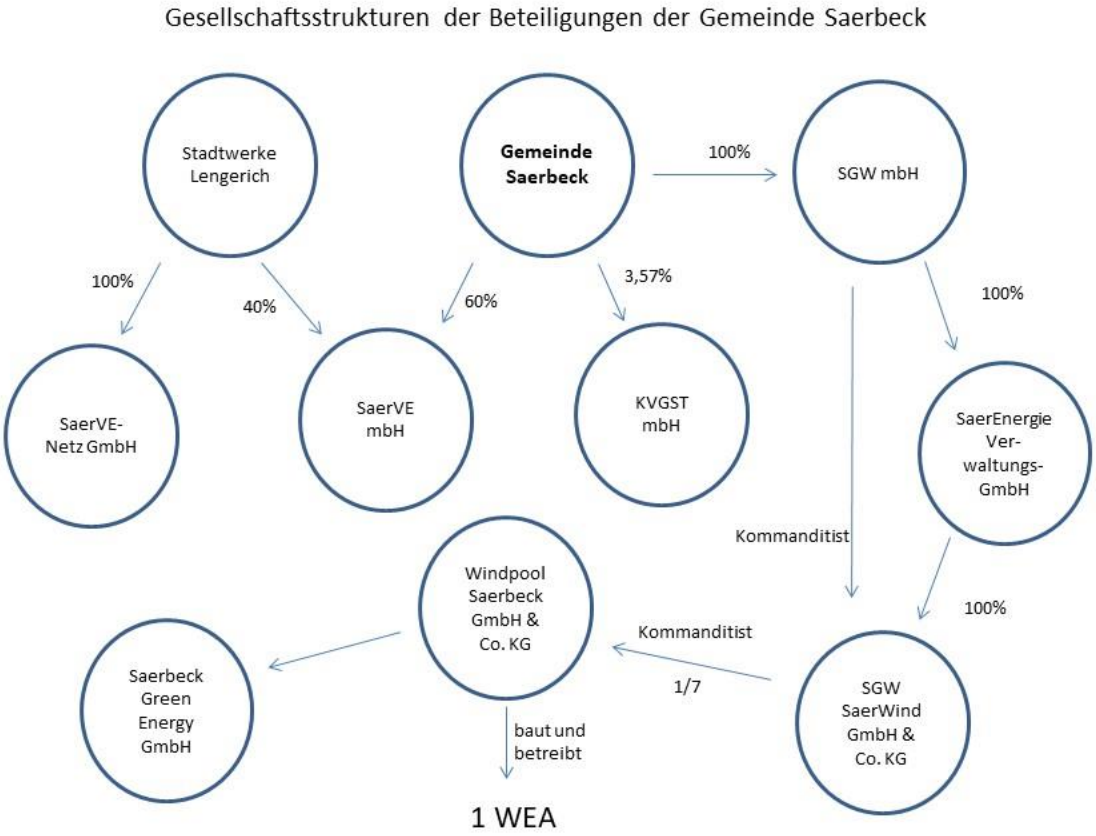
Vermarktung (Gewinnen von Investoren und Vorbereitung der entsprechenden Miet-, Pacht- sowie Erbbaurechts-Verträge etc.) des Bioenergieparks zu erledigen. Für diese Aufwendungen werden seit 2018 jährlich jeweils 200.000 € veranschlagt, die jedoch perspektivisch rückläufig sein werden.
Zudem wurden in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

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

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

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

Zur besseren Orientierung dient folgende Übersicht über die




Dieser Übersicht wurden folgende Beteiligungen neu hinzugefügt:

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

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

**- Ausgleichsrücklage und Haushaltsausgleich**

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

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

| | |
|---|---|
| Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2023: | rd. 6,73 Mio. € |
| Fehlbedarf 2024: | rd. 3,17 Mio. € |
| Fehlbedarf 2025: | rd. 0,99 Mio. € |
| Fehlbedarf 2026: | rd. 0,85 Mio. € |
| Fehlbedarf 2027: | rd. 1,28 Mio. € |
| Bestand zum 01.01.2028: | rd. 0,44 Mio. € |

Die (fiktive) Ausgleichsrücklage wird dadurch Ende 2027 auf rd. 0,44 Mio. € und damit fast vollständig abgeschmolzen sein. Nach der derzeit gültigen GO NRW ist damit kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Unabhängig von der Frage der HSK-Pflicht engen die deutlichen Fehlbeträge und die damit verbundene Neuverschuldung mit entsprechenden Zinsaufwendungen die Handlungsspielräume der Gemeinde Saerbeck immer weiter ein. Im gesamten Planungszeitraum 2024 bis einschl. 2027 sind erhebliche liquide Finanzrückflüsse aus der Baugebietsvermarktung mit entsprechend hohen Erträgen eingeplant. Sofern diese -auch nach der vollständigen Vermarktung der Baugebiete- wegfallen fehlen wichtige Erträge und Einzahlungen, die dann zu kompensieren sind.

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

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

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

Folgende Isolierungsbeträge sind zu erwarten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

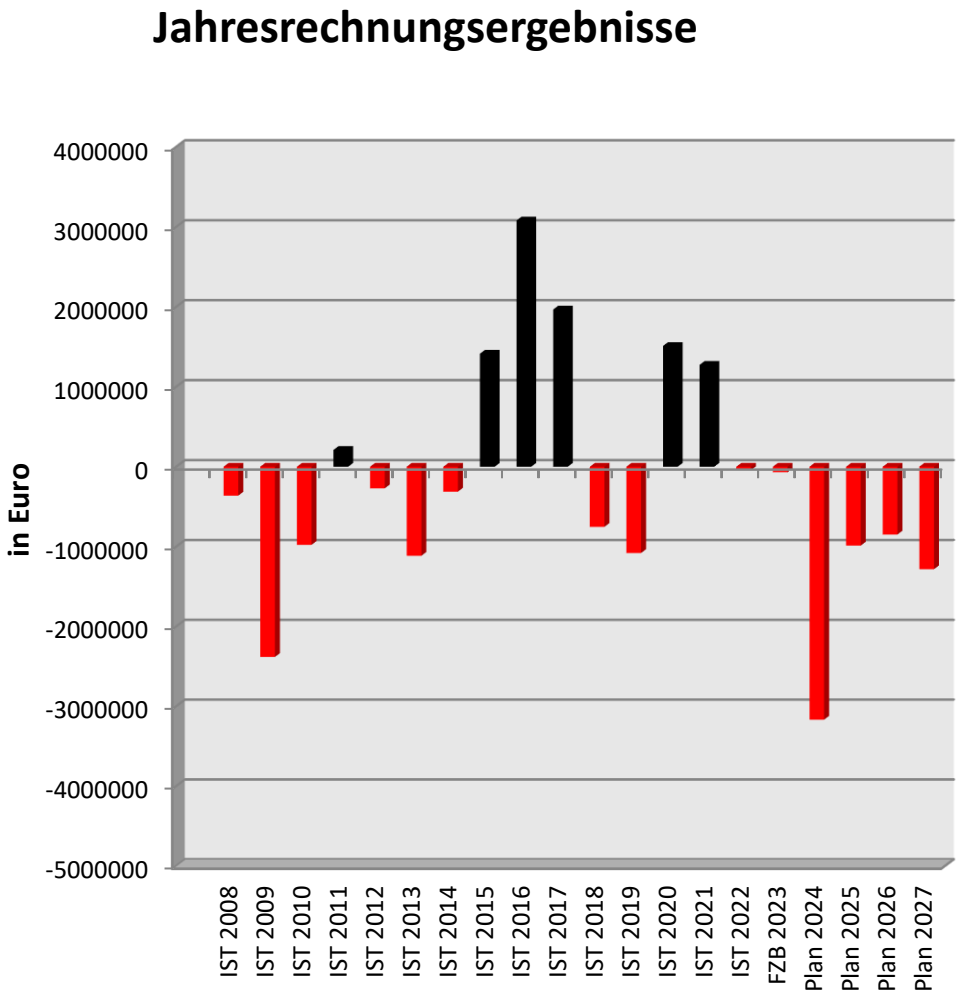
4. **Reduzierung von Aufwendungen**
   a) Senkung der Energiekosten durch Sparmaßnahmen aber auch durch eine Erhöhung der Selbstversorgung gemeindlicher Gebäude und Liegenschaften. Dieser Prozess ist bereits in vollem Gange und sollte konsequent weitergeführt werden.
   b) Über Erforderlichkeit und Standards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

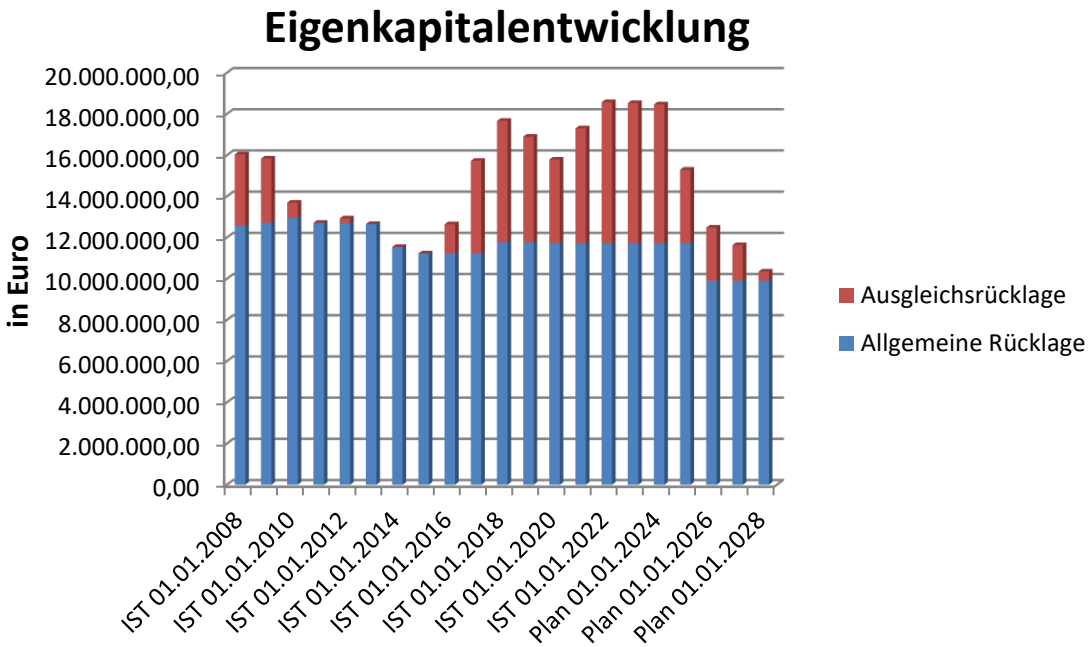
Diese Auflistung ist nicht abschließend, soll aber Themen benennen, die zur Disposition stehen.

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

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

Zur Verdeutlichung der haushaltswirtschaftlichen Situation tragen folgende graphische Übersichten bei:



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

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2024 | 2023 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Zuschuss des Landes (Feuerschutzpauschale) | 45.000 | 42.000 | 3.000 |
| Zuschuss des Landes (Schulpauschale) | 415.200 | 430.200 | - 15.000 |
| Zuschuss des Landes (Sportpauschale) | 60.000 | 60.000 | - |
| Zuschuss des Landes (Investitionspauschale) | 885.000 | 876.600 | 8.400 |
| Zuschuss PV/Batteriespeicher Rathaus | 126.000 | - | 126.000 |
| Zuschuss PV/Batteriespeicher Asylunterkünfte | 212.500 | - | 212.500 |
| Zuschuss PV/Batteriespeicher JuZe | 20.300 | - | 20.300 |
| Zuschuss Solarthermie Heizzentrale | 47.100 | 47.100 | - |
| Förderung Pumptrack | - | 143.000 | - 143.000 |
| Zuschuss Bushaltestellen Energiewende, Friedhof<br>Zuschuss Wohnmobilstellplatz | 290.000<br>12.000 | -<br>- | 290.000<br>12.000 |
| Förderung Breitbandausbau | 1.413.800 | 2.128.000 | - 714.200 |
| Grundstücksverkäufe | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| Verkauf von Fahrzeugen | - | 30.000 | - 30.000 |
| Zuwendung Kunstrasenplatz (Rückzahlung) | - | - 51.500 | 51.500 |
| Einzahlung aus Kapitalentnahme SaerVE | 135.200 | 135.200 | - |
| Einzahlung aus Tilgung Gesellschafterdarlehn SGW | 74.900 | 74.900 | - |
| Einzahlung aus Tilgung Gesellschafterdarlehn SaerVE | 71.100 | 70.000 | 1.100 |
| Erschließungsbeiträge Neue Baugebiete | 850.000 | - | 850.000 |
| Kanalanschlußbeiträge | 315.200 | - | 315.200 |
| **gesamt:** | **6.973.300** | **3.985.500** | **2.987.800** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Allgemeiner Grunderwerb** | 2.716.000 | 3.891.600 | - 1.175.600 |
| **Sonstige Maßnahmen** | | | - |
| Breitbandausbau | 1.150.000 | 2.364.000 | |
| PV-Anlage/Solarthermie Heizzentrale | 152.200 | 110.000 | 42.200 |
| Umbau Wachgebäude Bioenenergiepark für Büros etc. | 140.000 | - | 140.000 |
| Bereitstellung "working capital" für die SaerVE | 500.000 | 500.000 | - |
| Einzahlung Bausparvertrag | 50.000 | 50.000 | - |
| Sonstiges | 133.600 | 70.600 | 48.000 |
| **gesamt:** | **10.263.800** | **13.487.600** | **- 3.223.800** |

### 3.4.3. Budgetmittelverwaltung

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

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

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

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

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

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

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

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

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2027 ist nach den gesetzlichen Vorgaben kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Dennoch ist die Haushaltslage als prekär zu bezeichnen, da die komfortable Ausgleichsrücklage von voraussichtlich rd. 6,73 Mio. € zum 01.01.2024 am Ende des Haushaltsjahres 2027 bis auf rd. 0,44 Mio. € nahezu vollständig abgeschmolzen ist -trotz Anhebung der gemeindlichen Hebesätze und der Erlöse aus der Vermarktung von Baugrundstücken. So gibt es zwei deutliche Indikatoren für die erheblichen strukturellen Haushaltsprobleme der Gemeinde Saerbeck im Planungszeitraum 2024 bis einschl. 2027:

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

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

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

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

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

# GESAMTERGEBNISPLAN

# für das

# Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW)

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Ergebnisplan 2024*

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.475.957,92 | 12.580.500 | 14.275.650 | 15.099.100 | 15.751.000 | 16.248.500 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.020.151,57 | 2.523.837 | 2.392.525 | 3.385.425 | 3.339.125 | 3.255.125 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 21.482,59 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.966.046,75 | 3.075.435 | 3.223.308 | 3.223.308 | 3.143.308 | 3.143.308 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 749.321,31 | 731.600 | 696.700 | 672.900 | 674.400 | 675.800 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 785.213,30 | 1.056.100 | 1.115.100 | 880.500 | 877.500 | 885.500 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 874.975,27 | 328.350 | 1.721.150 | 1.575.150 | 1.161.250 | 747.450 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 21.892.439,71 | 20.300.822 | 23.426.933 | 24.838.883 | 24.949.083 | 24.958.183 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.894.639,27 | 4.158.521 | 4.476.565 | 4.594.414 | 4.714.886 | 4.849.430 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.206.380,75 | 329.200 | 610.266 | 289.844 | 287.562 | 286.386 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.972.835,72 | 6.347.000 | 5.978.300 | 5.969.400 | 5.125.400 | 5.058.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.396.922,09 | 2.195.201 | 2.267.981 | 2.274.981 | 2.274.981 | 2.274.981 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 9.059.225,01 | 9.499.500 | 11.034.622 | 10.578.372 | 11.071.372 | 11.471.672 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.817.976,48 | 1.529.150 | 1.814.150 | 1.601.250 | 1.682.750 | 1.676.050 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 22.347.270,32 | 24.058.572 | 26.181.884 | 25.308.261 | 25.156.951 | 25.617.019 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-454.830,61** | **-3.757.750** | **-2.754.951** | **-469.378** | **-207.868** | **-658.836** |
| 19 | + | Finanzerträge | 128.695,20 | 92.100 | 89.400 | 85.600 | 81.800 | 78.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 109.476,49 | 258.600 | 503.000 | 603.000 | 723.000 | 703.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 19.218,71 | -166.500 | -413.600 | -517.400 | -641.200 | -625.000 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-435.611,90** | **-3.924.250** | **-3.168.551** | **-986.778** | **-849.068** | **-1.283.836** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 393.093,99 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 393.093,99 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **-42.517,91** | **-2.774.250** | **-3.168.551** | **-986.778** | **-849.068** | **-1.283.836** |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **-42.517,91** | **-2.774.250** | **-3.168.551** | **-986.778** | **-849.068** | **-1.283.836** |
| | | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 29 | | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 709,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 709,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# GESAMTFINANZPLAN

# für das

# Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW)

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Finanzplan 2024*

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.272.236,85 | 12.580.500 | 14.275.650 | 15.099.100 | 15.751.000 | 16.248.500 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.902.379,21 | 948.200 | 891.200 | 1.735.600 | 1.809.300 | 1.840.300 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 148.956,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.237.891,01 | 2.261.150 | 2.376.650 | 2.376.650 | 2.376.650 | 2.376.650 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 875.160,62 | 730.600 | 696.700 | 672.900 | 674.400 | 675.800 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 327.338,79 | 761.000 | 929.900 | 695.300 | 692.300 | 700.300 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 30.913,69 | 538.350 | 537.850 | 537.850 | 537.850 | 537.850 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 126.321,59 | 92.100 | 89.400 | 85.600 | 81.800 | 78.000 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.921.197,76 | 17.916.900 | 19.799.850 | 21.205.500 | 21.925.800 | 22.459.900 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.401.906,34 | 3.959.621 | 4.397.686 | 4.506.622 | 4.618.274 | 4.732.722 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 330.620,75 | 428.800 | 412.800 | 415.200 | 417.600 | 420.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.166.384,60 | 6.369.500 | 6.000.800 | 5.992.100 | 5.148.300 | 5.081.600 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 108.308,53 | 258.600 | 503.000 | 603.000 | 723.000 | 703.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 9.131.046,95 | 9.170.700 | 10.723.350 | 10.267.100 | 10.760.100 | 11.160.400 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.886.007,19 | 1.698.950 | 2.020.550 | 1.846.650 | 1.793.350 | 1.786.350 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.024.274,36 | 21.886.171 | 24.058.186 | 23.630.672 | 23.460.624 | 23.884.072 |
| | | nachrichtlich: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-2.103.076,60** | **-3.969.271** | **-4.258.336** | **-2.425.172** | **-1.534.824** | **-1.424.172** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.336.701,79 | 3.675.400 | 3.526.900 | 1.981.200 | 1.405.200 | 1.405.200 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 710,00 | 30.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.938.400 | 1.976.900 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 278.758,12 | 280.100 | 281.200 | 282.800 | 284.200 | 267.600 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 64.749,07 | 0 | 1.165.200 | 1.015.200 | 2.696.100 | 2.063.300 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.680.918,98 | 3.985.500 | 6.973.300 | 5.279.200 | 6.323.900 | 5.713.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 151.135,30 | 3.891.600 | 3.716.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.375.683,49 | 5.347.300 | 3.965.500 | 2.990.500 | 1.031.500 | 370.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 601.396,57 | 1.024.700 | 882.300 | 779.900 | 357.700 | 412.800 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 747.073,38 | 560.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.358.568,63 | 2.664.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.233.857,37 | 13.487.600 | 10.263.800 | 4.070.400 | 1.689.200 | 1.082.800 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -552.938,39 | -9.502.100 | -3.290.500 | 1.208.800 | 4.634.700 | 4.630.200 |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-2.656.014,99** | **-13.471.371** | **-7.548.836** | **-1.216.372** | **3.099.876** | **3.206.028** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 884.113,99 | 9.400.000 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 459.923,56 | 426.000 | 564.800 | 575.600 | 581.400 | 596.800 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 424.190,43 | 8.974.000 | 7.635.200 | 1.424.400 | -581.400 | -5.596.800 |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-2.231.824,56** | **-4.497.371** | **86.364** | **208.028** | **2.518.476** | **-2.390.772** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 7.963.746,13 | 0 | 2.000.000* | 2.086.364 | 2.294.392 | 4.812.868 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 5.731.921,57 | -4.497.371 | 2.086.364 | 2.294.392 | 4.812.868 | 2.422.096 |

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

# PRODUKTBUCH
# mit Teilplänen

# für das

# Haushaltsjahr 2024

# *Produkt* 01.111.01

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

### *verantwortlich*

Dr. Lehberg, Tobias

### *Beschreibung*

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

### *Auftragsgrundlage*

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

### *Zielgruppe*

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

### *Ziele*

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

### *Erläuterungen und Hinweise*

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.01

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.01

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***23*** | ***= Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***= Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 01.111.02

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

***verantwortlich***

Hölscher, Jürgen

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

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

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.02

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.02

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *10.572,45* | *10.500* | *11.000* | *0* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***618.626,12*** | ***802.735*** | ***864.750*** | ***0*** | ***837.979*** | ***848.351*** | ***858.870*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-615.966,11** | **-801.835** | **-863.850** | **0** | **-837.079** | **-847.451** | **-857.970** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.341,24 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | *78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *0,00* | *12.000* | *12.000* | *0* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *1.341,24* | *6.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.341,24*** | ***18.000*** | ***18.000*** | ***0*** | ***18.000*** | ***18.000*** | ***18.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.341,24** | **-18.000** | **-18.000** | **0** | **-18.000** | **-18.000** | **-18.000** |

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.02

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

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

# *Produkt* 01.111.03

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

***verantwortlich***

Hölscher, Jürgen

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.03

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.03

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.03

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.03

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30 =*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 01.111.04

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

***verantwortlich***

Attermeier, Guido

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

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

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.04

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.04

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.04

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.04

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *30* | = *Summe: (invest. Auszahlungen)* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Produkt* 01.111.05

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

***verantwortlich***

Bennemann, Andreas

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen und Dienststellen

***Ziele***

- Effizientes Gebäudemanagement
- Einsparungen von Bewirtschaftungskosten in gemeindlichen Gebäuden

***Erläuterungen und Hinweise***

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024*

# 01.111.05

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.05

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

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

**Produktübersicht**

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.05

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.05

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.05

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

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

# *Produkt* 01.111.06

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

***verantwortlich***

Bennemann, Andreas

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

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

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

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

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.06

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.06

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.06

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.06

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.06

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

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

# Produkt 01.111.07

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

### *verantwortlich*

Berghaus, Matthias

### *Beschreibung*

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

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

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

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

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

### *Auftragsgrundlage*

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

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

### *Zielgruppe*

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

### *Ziele*

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

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

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

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

# *Produkt* 01.111.07

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

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

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.07

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 01.111.07

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.07

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.07

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 01.111.07

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

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

# *Produkt* 02.122.01

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

***verantwortlich***

Heilemann, Ines

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 02.122.01

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 02.122.01

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

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

**Produktübersicht**

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

# *Teilfinanzplan 2024* 02.122.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 02.122.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 02.122.02

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

***verantwortlich***

Leyk, Pia

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 02.122.02

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 02.122.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.326,90 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | *63110000 Verwaltungsgebühren* | *74.326,90* | *40.000* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***74.326,90*** | ***40.000*** | ***40.000*** | ***0*** | ***40.000*** | ***40.000*** | ***40.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 64.734,95 | 68.431 | 109.369 | 0 | 112.104 | 114.906 | 117.779 |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *50.307,09* | *53.256* | *85.344* | *0* | *87.478* | *89.665* | *91.907* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *3.930,76* | *4.192* | *6.844* | *0* | *7.015* | *7.190* | *7.370* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *10.497,10* | *10.983* | *17.181* | *0* | *17.611* | *18.051* | *18.502* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.750,91 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *37.750,91* | *30.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***102.485,86*** | ***98.431*** | ***139.369*** | ***0*** | ***142.104*** | ***144.906*** | ***147.779*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-28.158,96** | **-58.431** | **-99.369** | **0** | **-102.104** | **-104.906** | **-107.779** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 02.122.03

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

***verantwortlich***

Plugge, Britta

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Sonstige Rechtsvorschriften

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024* 02.122.03

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 02.122.03

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 02.122.03

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 02.122.03

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 02.122.04

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

***verantwortlich***

Heilemann, Ines

***Beschreibung***

- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

***Auftragsgrundlage***

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Satzungen, Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***

Obdachlose

***Ziele***

- Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024* 02.122.04

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 02.122.04

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 02.122.04

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 02.122.04

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 02.126.01

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

***verantwortlich***

Heilemann, Ines

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 02.126.01

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 02.126.01

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 02.126.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 02.126.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *11.766,51* | *11.100* | *11.100* | *0* | *11.100* | *11.100* | *11.100* |
| | | *74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)* | *261,80* | *2.500* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***253.979,11*** | ***362.655*** | ***437.095*** | ***0*** | ***282.152*** | ***302.423*** | ***277.609*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-222.283,24** | **-328.055** | **-402.495** | **0** | **-247.552** | **-267.823** | **-243.009** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **---** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.944,05 | 42.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | *68110000 Investitionszuweisungen vom Land* | *41.944,05* | *42.000* | *45.000* | *0* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***41.944,05*** | ***42.000*** | ***45.000*** | ***0*** | ***45.000*** | ***45.000*** | ***45.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 40.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| | | *78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *10.000* | *40.000* | *0* | *180.000* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 318.300 | 177.500 | 0 | 167.100 | 20.300 | 9.800 |
| | | *78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *0,00* | *298.600* | *157.800* | *0* | *154.600* | *7.800* | *7.800* |
| | | *78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *0,00* | *19.700* | *19.700* | *0* | *12.500* | *12.500* | *2.000* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***328.300*** | ***217.500*** | ***0*** | ***347.100*** | ***20.300*** | ***9.800*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **41.944,05** | **-286.300** | **-172.500** | **0** | **-302.100** | **24.700** | **35.200** |

# *Teilfinanzplan 2024* 02.126.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

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

# *Produkt* 03.211.01

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

***verantwortlich***

Hesping, Verena

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

***Ziele***

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

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

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

Weitere Aufwendungen:

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

**Zuschüsse an Ev. Jugendhilfe (offene Ganztagsgrundschule)**

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

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

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

# *Produkt* 03.211.01

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

## Kalkulation OGS- und Kurzbetreuung

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

### Medienentwicklungsplanung/"Digitalpakt Schule"

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

### Weitere Maßnahmen

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 03.211.01

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 03.211.01

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 03.211.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 03.211.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 03.211.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

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

# *Produkt* 03.218.01

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

***verantwortlich***

Attermeier, Guido

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

***Ziele***

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

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

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

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

Weitere Aufwendungen:

| | Ansatz HH 2024 in € | Nachrichtlich: Ansatz HH 2023 in € |
|---|---|---|
| konsumtives Budget<br>(*investives Budget* | 43.500<br>*17.750* | 43.500<br>*33.600* |
| Aufwendungen "Schulpsychologie" | 15.300 | 15.300 |
| Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten<br>Schulgebäude einschl. Sportfreianlage<br>Schulsportanlagen (70 %) | <br>560.600<br>153.600 | <br>706.700<br>178.100 |
| Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder | 40.000 | 54.000 |
| (Schüler)-Beförderungskosten | 500.000 | 602.800 |
| Erstattungen "Schulkinderspeisung" | 0 | 0 |
| Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler | 78.000 | 78.000 |
| Zuschüsse für Lehrfahrten | 5.000 | 5.000 |
| Aufwendungen "Erbbaupacht" | 6.600 | 6.600 |
| Brutto-Abschreibungen | 357.193 | 357.193 |
| Sonstige Aufwendungen | 70.300 | 52.500 |
| **Gesamt:** | **1.860.093** | **2.099.693** |

Bei den **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten** wurden u. a. die Sanierungen des Sonnenschutzes (10.000 €), der Lichtanlage (20.000 €) sowie für den Oberboden (25.000 €) eingeplant.
Zudem ist die grundlegende Sanierung des Basketballfeldes veranschlagt (60.000 €).

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

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

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

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

# Teilergebnisplan 2024

# 03.218.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 462.213,38 | 523.572 | 447.001 | 535.301 | 367.301 | 367.301 |
| | | *41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *3.510,00* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| | | *41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *144.126,52* | *227.600* | *146.800* | *235.300* | *80.300* | *80.300* |
| | | *41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *13.200* | *13.200* | *13.000* | *0* | *0* |
| | | *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *314.576,86* | *279.172* | *283.401* | *283.401* | *283.401* | *283.401* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.759,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *2.759,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | *44110000 Mieten und Pachten* | *600,00* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.774,41 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *44810000 Erstattungen vom Land* | *5.320,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *4.454,41* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge* | *240,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 475.587,63 | 527.172 | 450.601 | 538.901 | 370.901 | 370.901 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 259.346,98 | 288.950 | 317.257 | 325.183 | 333.308 | 341.637 |
| | | *50110000 Beamte* | *8.980,41* | *9.445* | *8.442* | *8.653* | *8.869* | *9.091* |
| | | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *193.615,97* | *216.437* | *238.811* | *244.781* | *250.901* | *257.174* |
| | | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *14.503,67* | *15.576* | *17.390* | *17.825* | *18.271* | *18.728* |
| | | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *41.863,65* | *47.292* | *52.414* | *53.724* | *55.067* | *56.444* |
| | | *50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *383,28* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.189.809,83 | 1.638.200 | 1.398.600 | 1.413.900 | 1.271.500 | 1.284.000 |
| | | *52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *86.805,72* | *263.500* | *219.900* | *227.000* | *74.000* | *76.000* |
| | | *52370000 Erstattungen an private Unternehmen* | *1.181,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *52411000 Aufwendungen für Heizenergie* | *120.181,63* | *224.700* | *144.700* | *146.700* | *148.100* | *149.400* |
| | | *52412000 Aufwendungen für Strom* | *60.511,03* | *121.000* | *82.000* | *82.700* | *83.400* | *84.100* |
| | | *52413000 Aufwendungen für Wasser* | *9.965,46* | *10.600* | *10.600* | *10.600* | *10.600* | *10.600* |
| | | *52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *283.840,66* | *265.000* | *287.000* | *288.500* | *290.000* | *291.500* |
| | | *52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *1.997,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen* | *24,36* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *22.904,13* | *11.900* | *26.400* | *23.900* | *24.400* | *24.900* |
| | | *52710000 Lernmittel* | *29.175,46* | *54.000* | *40.000* | *41.000* | *42.000* | *43.000* |
| | | *52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)* | *488.097,83* | *602.800* | *500.000* | *505.000* | *510.000* | *515.000* |
| | | *52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *35.710,73* | *36.000* | *36.600* | *36.600* | *36.600* | *36.600* |
| | | *52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *49.413,77* | *48.300* | *51.000* | *51.500* | *52.000* | *52.500* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 392.932,51 | 357.193 | 357.193 | 357.193 | 357.193 | 357.193 |
| | | *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *392.932,51* | *357.193* | *357.193* | *357.193* | *357.193* | *357.193* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.743,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen* | *4.743,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.168,11 | 99.300 | 99.300 | 99.800 | 100.300 | 100.800 |
| | | *54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *5.440,00* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *54220000 Mieten, Pachten* | *7.282,80* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *6.600* |
| | | *54311000 Bürobedarf* | *5.073,63* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *54312000 Fernmeldegebühren* | *4.863,32* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| | | *54313000 Porto- und Buchungsgebühren* | *1.009,90* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *54315000 Honorare für Künstler, Journalisten,* | *2.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilergebnisplan 2024* 03.218.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *Designer etc.* | | | | | | |
| | *54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *12.728,79* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| | *54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)* | *77.769,67* | *78.000* | *78.000* | *78.500* | *79.000* | *79.500* |
| | *54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *0,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.963.000,43 | 2.388.643 | 2.177.350 | 2.201.076 | 2.067.301 | 2.088.630 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.487.412,80** | **-1.861.471** | **-1.726.749** | **-1.662.175** | **-1.696.400** | **-1.717.729** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.487.412,80** | **-1.861.471** | **-1.726.749** | **-1.662.175** | **-1.696.400** | **-1.717.729** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.487.412,80** | **-1.861.471** | **-1.726.749** | **-1.662.175** | **-1.696.400** | **-1.717.729** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.487.412,80 | -1.861.471 | -1.726.749 | -1.662.175 | -1.696.400 | -1.717.729 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.487.412,80** | **-1.861.471** | **-1.726.749** | **-1.662.175** | **-1.696.400** | **-1.717.729** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 03.218.01.0 | Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | -1.487.412,80 | -1.861.471 | -1.726.749 | -1.662.175 | -1.696.400 | -1.717.729 |

# *Teilfinanzplan 2024* 03.218.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 314.934,90 | 94.400 | 97.100 | 0 | 96.900 | 83.900 | 83.900 |
| | | *61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *3.510,00* | *3.600* | *3.600* | *0* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| | | *61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *311.424,90* | *77.600* | *80.300* | *0* | *80.300* | *80.300* | *80.300* |
| | | *61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *13.200* | *13.200* | *0* | *13.000* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.075,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *6.075,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 600,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | *64110000 Mieten und Pachten* | *600,00* | *600* | *600* | *0* | *600* | *600* | *600* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.074,39 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *64810000 Erstattungen vom Land* | *5.320,00* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *3.754,39* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *240,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***330.925,23*** | ***98.000*** | ***100.700*** | ***0*** | ***100.500*** | ***87.500*** | ***87.500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 259.346,98 | 288.950 | 317.257 | 0 | 325.183 | 333.308 | 341.637 |
| | | *70110000 Beamte* | *8.980,41* | *9.445* | *8.442* | *0* | *8.653* | *8.869* | *9.091* |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *193.615,97* | *216.437* | *238.811* | *0* | *244.781* | *250.901* | *257.174* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *14.503,67* | *15.576* | *17.390* | *0* | *17.825* | *18.271* | *18.728* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *41.863,65* | *47.292* | *52.414* | *0* | *53.724* | *55.067* | *56.444* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *383,28* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.186.814,51 | 1.638.200 | 1.398.600 | 0 | 1.413.900 | 1.271.500 | 1.284.000 |
| | | *72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *95.908,20* | *263.500* | *219.900* | *0* | *227.000* | *74.000* | *76.000* |
| | | *72370000 Erstattungen an private Unternehmen* | *1.425,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *72410000 Auszahlungen für Heizenergie* | *119.138,64* | *224.700* | *144.700* | *0* | *146.700* | *148.100* | *149.400* |
| | | *72412000 Auszahlungen für Strom* | *61.220,06* | *121.000* | *82.000* | *0* | *82.700* | *83.400* | *84.100* |
| | | *72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *280.267,07* | *265.000* | *287.000* | *0* | *288.500* | *290.000* | *291.500* |
| | | *72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *1.997,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *72430000 Auszahlungen für Wasser* | *5.648,68* | *10.600* | *10.600* | *0* | *10.600* | *10.600* | *10.600* |
| | | *72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen* | *24,36* | *400* | *400* | *0* | *400* | *400* | *400* |
| | | *72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *22.746,63* | *11.900* | *26.400* | *0* | *23.900* | *24.400* | *24.900* |
| | | *72710000 Lernmittel* | *29.175,46* | *54.000* | *40.000* | *0* | *41.000* | *42.000* | *43.000* |
| | | *72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *483.148,52* | *602.800* | *500.000* | *0* | *505.000* | *510.000* | *515.000* |
| | | *72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *39.067,08* | *36.000* | *36.600* | *0* | *36.600* | *36.600* | *36.600* |
| | | *72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *47.047,56* | *48.300* | *51.000* | *0* | *51.500* | *52.000* | *52.500* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.356,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# *Teilfinanzplan 2024* 03.218.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen* | *1.356,00* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 116.604,64 | 99.300 | 99.300 | 0 | 99.800 | 100.300 | 100.800 |
| | | *74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *5.440,00* | *2.500* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *74220000 Mieten und Pachten* | *7.282,80* | *6.600* | *6.600* | *0* | *6.600* | *6.600* | *6.600* |
| | | *74311000 Bürobedarf* | *5.553,07* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *74312000 Fernmeldegebühren* | *4.825,70* | *1.900* | *1.900* | *0* | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| | | *74313000 Porto- und Buchungsgebühren* | *1.009,90* | *400* | *400* | *0* | *400* | *400* | *400* |
| | | *74315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.* | *2.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *12.723,50* | *6.500* | *6.500* | *0* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| | | *74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)* | *77.769,67* | *78.000* | *78.000* | *0* | *78.500* | *79.000* | *79.500* |
| | | *74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *0,00* | *400* | *400* | *0* | *400* | *400* | *400* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.564.122,13*** | ***2.031.450*** | ***1.820.157*** | ***0*** | ***1.843.883*** | ***1.710.108*** | ***1.731.437*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.233.196,90** | **-1.933.450** | **-1.719.457** | **0** | **-1.743.383** | **-1.622.608** | **-1.643.937** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.009,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszuweisungen vom Land* | *69.703,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen* | *3.305,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***73.009,32*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 95.130,93 | 230.600 | 219.500 | 0 | 95.500 | 54.100 | 58.700 |
| | | *78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *65.359,45* | *176.300* | *167.450* | *0* | *43.200* | *43.800* | *44.400* |
| | | *78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *29.771,48* | *54.300* | *52.050* | *0* | *52.300* | *10.300* | *14.300* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***95.130,93*** | ***230.600*** | ***219.500*** | ***0*** | ***95.500*** | ***54.100*** | ***58.700*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-22.121,61** | **-230.600** | **-219.500** | **0** | **-95.500** | **-54.100** | **-58.700** |

# *Teilfinanzplan 2024* 03.218.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

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

# Produkt 03.218.02

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

***verantwortlich***
Hesping, Verena

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

***Auftragsgrundlage***
Ratsbeschluss

Aufgabenschlüssel: 000034 sonstiges Produkt

***Zielgruppe***
Schülerinnen und Schüler
Grundschüler*Innen
Kinder der Kindertagesstätten

***Ziele***
Sicherstellung der Mittagsverpflegung in den Saerbecker Schulen und Kindertagesstätten

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

# *Teilergebnisplan 2024* 03.218.02

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 03.218.02

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

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

**Produktübersicht**

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

# *Teilfinanzplan 2024* 03.218.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 03.218.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 04.263.01

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

***verantwortlich***

Hesping, Verena

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

# *Teilergebnisplan 2024* 04.263.01

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 04.263.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 514,32 | 552 | 585 | 0 | 599 | 614 | 630 |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *399,14* | *428* | *454* | *0* | *465* | *477* | *489* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *30,79* | *33* | *35* | *0* | *36* | *37* | *38* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *84,39* | *91* | *96* | *0* | *98* | *100* | *103* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 63.362,06 | 99.700 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.* | *63.362,06* | *99.700* | *100.000* | *0* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***63.876,38*** | ***100.252*** | ***100.585*** | ***0*** | ***100.599*** | ***100.614*** | ***100.630*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-63.876,38** | **-100.252** | **-100.585** | **0** | **-100.599** | **-100.614** | **-100.630** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 04.271.01

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

***verantwortlich***

Hesping, Verena

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

# *Teilergebnisplan 2024* 04.271.01

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 04.271.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 514,32 | 552 | 585 | 0 | 599 | 614 | 630 |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *399,14* | *428* | *454* | *0* | *465* | *477* | *489* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *30,79* | *33* | *35* | *0* | *36* | *37* | *38* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *84,39* | *91* | *96* | *0* | *98* | *100* | *103* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -2.266,00 | 19.000 | 38.800 | 0 | 41.300 | 44.100 | 47.100 |
| | | *73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.* | *-2.266,00* | *19.000* | *38.800* | *0* | *41.300* | *44.100* | *47.100* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.751,68*** | ***19.552*** | ***39.385*** | ***0*** | ***41.899*** | ***44.714*** | ***47.730*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.751,68** | **-19.552** | **-39.385** | **0** | **-41.899** | **-44.714** | **-47.730** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 04.281.01

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

***verantwortlich***

Winter, Katharina

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

| | |
|---|---|
| Ausgaben | 12.000 € |
| Landeszuwendungen | 10.000 € |

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

Weitere Aufwendungen (Ohne Personalaufwendungen):

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

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024* 04.281.01

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 04.281.01

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 04.281.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 04.281.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 05.312.01

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

***verantwortlich***

Plugge, Jens

***Beschreibung***

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (70.000 €)

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 (220.800 €)

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

***Auftragsgrundlage***

Sozialgesetzbuch II (SGB II)

***Zielgruppe***

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

***Ziele***

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Eingliederung in Arbeit

# *Teilergebnisplan 2024* 05.312.01

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 05.312.01

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 05.312.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 05.312.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 05.313.01

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

***verantwortlich***

Wernsmann, Hannah

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

***Zielgruppe***

Obdachlose
zugewiesene Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen

***Ziele***

- Sicherung der zustehenden Leistungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

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

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024* 05.313.01

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 05.313.01

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

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

**Produktübersicht**

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

# *Teilfinanzplan 2024* 05.313.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 05.313.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 05.332.01

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

**verantwortlich**

*Plugge, Jens*

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

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

***Ziele***

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes

***Erläuterungen und Hinweise***

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

# *Teilergebnisplan 2024* 05.332.01

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

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

**Produktübersicht**

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

# *Teilfinanzplan 2024* 05.332.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 05.332.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *30* | = *Summe: (invest. Auszahlungen)* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produkt 05.336.01

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

**verantwortlich**

Plugge, Jens

**Beschreibung**

- Beratungsleistungen
- Gewährung von Geldleistungen

**Auftragsgrundlage**

§§ 61 bis 66 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes

***Erläuterungen und Hinweise***

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

# *Teilergebnisplan 2024* 05.336.01

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 05.336.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.774,08 | 4.079 | 4.164 | 0 | 4.265 | 4.369 | 4.475 |
| | | *70110000 Beamte* | *1.193,43* | *1.165* | *1.295* | *0* | *1.327* | *1.360* | *1.394* |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *1.941,95* | *2.185* | *2.149* | *0* | *2.203* | *2.258* | *2.314* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *559,26* | *629* | *620* | *0* | *635* | *651* | *667* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *79,44* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.774,08*** | ***4.079*** | ***4.164*** | ***0*** | ***4.265*** | ***4.369*** | ***4.475*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.774,08** | **-4.079** | **-4.164** | **0** | **-4.265** | **-4.369** | **-4.475** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 05.351.01

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

***verantwortlich***

Wernsmann, Hannah

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

Gemeindeordnung (GO), sonstige Rechtsvorschriften

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

- Zügige Einleitung von Verwaltungsverfahren

# *Teilergebnisplan 2024* 05.351.01

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

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

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilfinanzplan 2024* 05.351.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.901,12 | 7.795 | 8.417 | 0 | 8.620 | 8.827 | 9.041 |
| | | *70110000 Beamte* | *4.178,05* | *4.077* | *4.532* | *0* | *4.645* | *4.761* | *4.880* |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *2.516,37* | *2.653* | *2.781* | *0* | *2.851* | *2.922* | *2.995* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *194,89* | *205* | *214* | *0* | *219* | *224* | *230* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *531,81* | *560* | *590* | *0* | *605* | *620* | *636* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *480,00* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.901,12*** | ***7.795*** | ***8.417*** | ***0*** | ***8.620*** | ***8.827*** | ***9.041*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.901,12** | **-7.795** | **-8.417** | **0** | **-8.620** | **-8.827** | **-9.041** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 05.351.02

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

***verantwortlich***

Middendorf, Jutta

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Mieter und Wohneigentümer

***Ziele***

- Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

# *Teilergebnisplan 2024* 05.351.02

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 05.351.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 34.115,85 | 36.693 | 37.759 | 0 | 38.701 | 39.666 | 40.655 |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *26.400,13* | *28.410* | *29.231* | *0* | *29.962* | *30.711* | *31.479* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *2.043,24* | *2.199* | *2.246* | *0* | *2.302* | *2.360* | *2.419* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *5.553,80* | *5.984* | *6.182* | *0* | *6.337* | *6.495* | *6.657* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *118,68* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***34.115,85*** | ***36.693*** | ***37.759*** | ***0*** | ***38.701*** | ***39.666*** | ***40.655*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-34.115,85** | **-36.693** | **-37.759** | **0** | **-38.701** | **-39.666** | **-40.655** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 05.375.01

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

***verantwortlich***

Heilemann, Ines

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

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

***Ziele***

Beseitigung von Obdachlosigkeit, Versorgung Bedürftiger mit Wohnraum

***Erläuterungen***

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

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 05.375.01

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 05.375.01

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

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

**Produktübersicht**

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

# *Teilfinanzplan 2024* 05.375.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **05** Soziale Leistungen

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 05.375.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **05** Soziale Leistungen

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 05.375.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

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

# *Produkt* 06.363.01

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

***verantwortlich***

Hesping, Verena

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 06.363.01

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 06.363.01

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 06.363.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 06.363.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# Produkt 06.365.01

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

### *verantwortlich*

Schulz, Kira

### *Beschreibung*

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

### *Auftragsgrundlage*

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

### *Zielgruppe*

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, Kindergartenträger

### *Ziele*

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

### *Erläuterungen und Hinweise*

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

Transferaufwendungen: 292.172 € (Vorjahr: 282.500 €)

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

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

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024* 06.365.01

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 06.365.01

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 06.365.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 06.365.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30 =*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 06.366.01

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

***verantwortlich***

Bennemann, Andreas

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

Wie im Vorjahr wurden für die Unterhaltung der Kinderspielplätze 4.000 € und für neue Spielgeräte (Ersatzbeschaffungen) 10.000 € (Vorjahr: 20.000 €) eingeplant.

# *Teilergebnisplan 2024* 06.366.01

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 06.366.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 30.320,49 | 38.153 | 40.207 | 0 | 41.213 | 42.243 | 43.299 |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *24.600,82* | *29.657* | *31.181* | *0* | *31.961* | *32.760* | *33.579* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *1.640,49* | *2.234* | *2.395* | *0* | *2.455* | *2.516* | *2.579* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *4.079,18* | *6.262* | *6.631* | *0* | *6.797* | *6.967* | *7.141* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.874,70 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *4.365,93* | *4.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *6.508,77* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***41.195,19*** | ***43.153*** | ***45.207*** | ***0*** | ***46.213*** | ***47.243*** | ***48.299*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-41.195,19** | **-43.153** | **-45.207** | **0** | **-46.213** | **-47.243** | **-48.299** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszuweisungen vom Land* | *0,00* | *143.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***143.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 3.451,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *3.451,00* | *220.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.879,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 55.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *4.879,00* | *20.000* | *10.000* | *0* | *55.000* | *5.000* | *5.000* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2024* 06.366.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***8.330,00*** | ***240.000*** | ***10.000*** | ***0*** | ***55.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-8.330,00** | **-97.000** | **-10.000** | **0** | **-55.000** | **-5.000** | **-5.000** |

# *Teilfinanzplan 2024* 06.366.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 46-10010 Zuschuß für die Erstellung eines Pumptrack** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **143.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 46-10033 Neuanlage Kinderspielplätze (auch "Pumptrack")** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.451,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 4.879,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.451,00** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 06.366.02

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

***verantwortlich***

Grothaus-Schreiber, Gabriele

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024*

# 06.366.02

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 06.366.02

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 06.366.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 06.366.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 06.366.02

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

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

# *Produkt* 08.421.01

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

***verantwortlich***

Hesping, Verena

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 08.421.01

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

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 08.421.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 08.421.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 08.424.01

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

***verantwortlich***

Hesping, Verena

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024*

# 08.424.01

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 08.424.01

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

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

**Produktübersicht**

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

# *Teilfinanzplan 2024* 08.424.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.786,09 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *7.786,09* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| *64110000 Mieten und Pachten* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.786,09*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***0*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.359,97 | 14.017 | 15.207 | 0 | 15.587 | 15.976 | 16.376 |
| *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *8.113,57* | *11.011* | *11.798* | *0* | *12.093* | *12.395* | *12.705* |
| *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *567,21* | *701* | *912* | *0* | *935* | *958* | *982* |
| *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *1.679,19* | *2.305* | *2.497* | *0* | *2.559* | *2.623* | *2.689* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.131,15 | 42.500 | 40.900 | 0 | 41.500 | 42.300 | 42.900 |
| *72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *3.387,69* | *6.500* | *6.500* | *0* | *6.600* | *6.700* | *6.800* |
| *72412000 Auszahlungen für Strom* | *4.458,68* | *7.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.100* | *5.100* |
| *72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.104,40* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *72430000 Auszahlungen für Wasser* | *567,51* | *2.900* | *2.900* | *0* | *2.900* | *3.000* | *3.000* |
| *72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen* | *273,02* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.620,53* | *1.600* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *3.441,12* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| *72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *22.278,20* | *22.000* | *23.000* | *0* | *23.500* | *24.000* | *24.500* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 27.598,93 | 28.000 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| *74220000 Mieten und Pachten* | *26.382,06* | *26.500* | *22.000* | *0* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| *74312000 Fernmeldegebühren* | *600,72* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| *74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *616,15* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| ***16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***75.090,05*** | ***84.517*** | ***79.607*** | ***0*** | ***80.587*** | ***81.776*** | ***82.776*** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-67.303,96** | **-79.017** | **-74.107** | **0** | **-75.087** | **-76.276** | **-77.276** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **----------** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23 = Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2024* 08.424.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 08.424.02

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

***verantwortlich***

Bennemann, Andreas

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 08.424.02

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 08.424.02

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

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

**Produktübersicht**

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

# *Teilfinanzplan 2024* 08.424.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 08.424.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 08.424.02

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

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

# *Produkt* 09.511.01

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

***verantwortlich***

Greder, Gabriele

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

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

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

# *Teilergebnisplan 2024* 09.511.01

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 09.511.01

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 09.511.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 09.511.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 09.511.02

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

***verantwortlich***

Schüler, Johannes

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

Rats- und Ausschussbeschlüsse

***Zielgruppe***

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

***Ziele***

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

***Erläuterungen und Hinweise***

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

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024* 09.511.02

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

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

# *Teilergebnisplan 2024* 09.511.02

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 09.511.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Teilfinanzplan 2024* 09.511.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 10.521.01

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

***verantwortlich***

Greder, Gabriele

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Planer / Investoren
Eigentümer / Bauherren
Kaufinteressenten
Architekten / Gutachter
Finanzamt

***Ziele***

- Wahrung und Sicherstellung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

# *Teilergebnisplan 2024* 10.521.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *43110000 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 31.790,62 | 36.910 | 38.538 | 39.500 | 40.486 | 41.495 |
| | | *50110000 Beamte* | *2.300,79* | *1.718* | *1.917* | *1.965* | *2.014* | *2.064* |
| | | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *22.611,11* | *27.212* | *28.312* | *29.020* | *29.746* | *30.490* |
| | | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *1.749,47* | *2.108* | *2.180* | *2.235* | *2.291* | *2.348* |
| | | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *4.808,48* | *5.772* | *6.029* | *6.180* | *6.335* | *6.493* |
| | | *50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *320,77* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 31.790,62 | 36.910 | 38.538 | 39.500 | 40.486 | 41.495 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-31.790,62** | **-36.410** | **-37.538** | **-38.500** | **-39.486** | **-40.495** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-31.790,62** | **-36.410** | **-37.538** | **-38.500** | **-39.486** | **-40.495** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-31.790,62** | **-36.410** | **-37.538** | **-38.500** | **-39.486** | **-40.495** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -31.790,62 | -36.410 | -37.538 | -38.500 | -39.486 | -40.495 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-31.790,62** | **-36.410** | **-37.538** | **-38.500** | **-39.486** | **-40.495** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 10.521.01.0 | Bauordnung | -31.790,62 | -36.410 | -37.538 | -38.500 | -39.486 | -40.495 |

# *Teilfinanzplan 2024* 10.521.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *63110000 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *500* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***500*** | ***1.000*** | ***0*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 31.790,62 | 36.910 | 38.538 | 0 | 39.500 | 40.486 | 41.495 |
| | | *70110000 Beamte* | *2.300,79* | *1.718* | *1.917* | *0* | *1.965* | *2.014* | *2.064* |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *22.611,11* | *27.212* | *28.312* | *0* | *29.020* | *29.746* | *30.490* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *1.749,47* | *2.108* | *2.180* | *0* | *2.235* | *2.291* | *2.348* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *4.808,48* | *5.772* | *6.029* | *0* | *6.180* | *6.335* | *6.493* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *320,77* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***31.790,62*** | ***36.910*** | ***38.538*** | ***0*** | ***39.500*** | ***40.486*** | ***41.495*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-31.790,62** | **-36.410** | **-37.538** | **0** | **-38.500** | **-39.486** | **-40.495** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2024* 10.521.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 10.523.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.523** | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | **10.523.01** | Denkmalschutz und -pflege |

***verantwortlich***

Krause-Rakers, Martina

***Beschreibung***

- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Eintragungen in die Denkmalliste (Unterschutzstellungen)
- Erlaubniserteilungen gem. § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG)
- Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Gemeinde und Pauschalzuweisungen des Landes)
- Steuerliche Bescheinigung nach Denkmalschutzgesetz
- Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler (Wegkreuze, Bildstöcke u.ä.)

***Auftragsgrundlage***

Denkmalschutzgesetz (DSchG), Baugesetzbuch (BauGB), BauO NW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

***Zielgruppe***

Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern
Einwohner/innen, die ein Interesse an der Erhaltung von Gebäuden und Anlagen haben

***Ziele***

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern
- Ideelle und finanzielle Unterstützung von privaten Denkmälern
- Zuführung denkmalgeschützter, ortsbildprägender und erhaltenswerter Gebäude und Anlagen zu einer sinnvollen Nutzung

***Erläuterungen und Hinweise***

Wie im Vorjahr wurde ein Betrag in Höhe von 6.000 € für Maßnahmen des Denkmalschutzes eingeplant, dem Zuwendungen des Landes NRW i. H. v. 3.000 € gegenüberstehen.

# *Teilergebnisplan 2024* 10.523.01

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.523** Denkmalschutz und -pflege
**Produkt:** **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.532,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *77.532,32* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 593,63 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| *44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *593,63* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 78.125,95 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.696,84 | 1.845 | 2.017 | 2.067 | 2.119 | 2.172 |
| *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *1.307,75* | *1.430* | *1.562* | *1.601* | *1.641* | *1.682* |
| *50220000 Tariflich beschäftigte* | *105,27* | *111* | *120* | *123* | *126* | *129* |
| *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *283,82* | *304* | *335* | *343* | *352* | *361* |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 574,90 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| *52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *574,90* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| *53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *0,00* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.271,74 | 8.745 | 8.917 | 8.967 | 9.019 | 9.072 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **75.854,21** | **-5.345** | **-5.517** | **-5.567** | **-5.619** | **-5.672** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **75.854,21** | **-5.345** | **-5.517** | **-5.567** | **-5.619** | **-5.672** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **75.854,21** | **-5.345** | **-5.517** | **-5.567** | **-5.619** | **-5.672** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 75.854,21 | -5.345 | -5.517 | -5.567 | -5.619 | -5.672 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **75.854,21** | **-5.345** | **-5.517** | **-5.567** | **-5.619** | **-5.672** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 10.523.01.0 | Denkmalschutz und -pflege | 75.854,21 | -5.345 | -5.517 | -5.567 | -5.619 | -5.672 |

# *Teilfinanzplan 2024* 10.523.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe** **10.523** Denkmalschutz und -pflege
**Produkt** **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.532,32 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *80.532,32* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 593,63 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | *64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *593,63* | *400* | *400* | *0* | *400* | *400* | *400* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***81.125,95*** | ***3.400*** | ***3.400*** | ***0*** | ***3.400*** | ***3.400*** | ***3.400*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.696,84 | 1.845 | 2.017 | 0 | 2.067 | 2.119 | 2.172 |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *1.307,75* | *1.430* | *1.562* | *0* | *1.601* | *1.641* | *1.682* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *105,27* | *111* | *120* | *0* | *123* | *126* | *129* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *283,82* | *304* | *335* | *0* | *343* | *352* | *361* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 549,92 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | *72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *549,92* | *900* | *900* | *0* | *900* | *900* | *900* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.532,32 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *2.532,32* | *6.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.779,08*** | ***8.745*** | ***8.917*** | ***0*** | ***8.967*** | ***9.019*** | ***9.072*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **76.346,87** | **-5.345** | **-5.517** | **0** | **-5.567** | **-5.619** | **-5.672** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilfinanzplan 2024* 10.523.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.523** | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | **10.523.01** | Denkmalschutz und -pflege |

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

# *Produkt* 11.530.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.530** | Ver- und Entsorgung |
| **Produkt** | **11.530.01** | Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung |

***verantwortlich***

Bennemann, Andreas

***Beschreibung***

- Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trink- und Löschwasser, Strom und Gas
- Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung
- Konzessionsverträge (Wasser, Strom, Gas)
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Konzessionsabgaben (Stadtwerke Emsdetten GmbH, SaerVE mbH, Gelsenwasser AG)

***Auftragsgrundlage***

Gemeindeordnung NW, Ortsrecht

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Mieter und Wohneigentümer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

***Ziele***

- Sicherstellung einer geordneten, kostengünstigen, wirtschaftlichen und effizienten Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom, Gas und Wasser

***Erläuterungen und Hinweise***

Insgesamt wurden folgende Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt (Vorjahr: 282.300 €):

| | |
|---|---|
| Strom-Konzessionsabgabe der SaerVE mbH | 200.000 € |
| Gas-Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG | 16.400 € |
| Wasser-Konzessionsabgabe der Stadtwerke Emsdetten | 65.000 € |
| **Gesamt:** | **281.400 €** |

Bei den Aufwendungen sind 50.000 € für Rechtsberatungskosten "Konzessionsrecht" eingeplant, da eine Neuvergabe des Ende 2024 auslaufenden Konzessionsvertrages Trinkwasserversorgung (mit den Stadtwerken Emsdetten) ansteht.
Zudem sind weitere 10.000 € für ein verpflichtend zu erstellendes Wasserversorgungskonzept veranschlagt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024* 11.530.01

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.530** Ver- und Entsorgung
**Produkt:** **11.530.01** Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 284.970,02 | 281.400 | 281.400 | 281.400 | 281.400 | 281.400 |
| | *45110000 Konzessionsabgaben* | *284.970,02* | *281.400* | *281.400* | *281.400* | *281.400* | *281.400* |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 284.970,02 | 281.400 | 281.400 | 281.400 | 281.400 | 281.400 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 10.917,76 | 11.324 | 11.961 | 12.258 | 12.562 | 12.873 |
| | *50110000 Beamte* | *2.300,79* | *1.718* | *1.917* | *1.965* | *2.014* | *2.064* |
| | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *6.347,44* | *7.430* | *7.765* | *7.959* | *8.158* | *8.362* |
| | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *512,86* | *599* | *624* | *640* | *656* | *672* |
| | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *1.297,09* | *1.477* | *1.555* | *1.594* | *1.634* | *1.675* |
| | *50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *459,58* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *0* | *60.000* | *0* | *0* | *0* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 10.917,76 | 11.324 | 71.961 | 12.258 | 12.562 | 12.873 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **274.052,26** | **270.076** | **209.439** | **269.142** | **268.838** | **268.527** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **274.052,26** | **270.076** | **209.439** | **269.142** | **268.838** | **268.527** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **274.052,26** | **270.076** | **209.439** | **269.142** | **268.838** | **268.527** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 274.052,26 | 270.076 | 209.439 | 269.142 | 268.838 | 268.527 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **274.052,26** | **270.076** | **209.439** | **269.142** | **268.838** | **268.527** |

# *Teilergebnisplan 2024* 11.530.01

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.530** Ver- und Entsorgung
**Produkt:** **11.530.01** Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

| **Produktübersicht** | | **Ergebnis** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Planung** | **Planung** | **Planung** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| | | | | **in EUR** | | | |
| 11.530.01.0 | Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung | 274.052,26 | 270.076 | 209.439 | 269.142 | 268.838 | 268.527 |

# *Teilfinanzplan 2024* 11.530.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe** **11.530** Ver- und Entsorgung
**Produkt** **11.530.01** Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 284.668,79 | 281.400 | 281.400 | 0 | 281.400 | 281.400 | 281.400 |
| | | *65110000 Konzessionsabgaben* | *284.668,79* | *281.400* | *281.400* | *0* | *281.400* | *281.400* | *281.400* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***284.668,79*** | ***281.400*** | ***281.400*** | ***0*** | ***281.400*** | ***281.400*** | ***281.400*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 10.917,76 | 11.324 | 11.961 | 0 | 12.258 | 12.562 | 12.873 |
| | | *70110000 Beamte* | *2.300,79* | *1.718* | *1.917* | *0* | *1.965* | *2.014* | *2.064* |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *6.347,44* | *7.430* | *7.765* | *0* | *7.959* | *8.158* | *8.362* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *512,86* | *599* | *624* | *0* | *640* | *656* | *672* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *1.297,09* | *1.477* | *1.555* | *0* | *1.594* | *1.634* | *1.675* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *459,58* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *0* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***10.917,76*** | ***11.324*** | ***71.961*** | ***0*** | ***12.258*** | ***12.562*** | ***12.873*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **273.751,03** | **270.076** | **209.439** | **0** | **269.142** | **268.838** | **268.527** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilfinanzplan 2024* 11.530.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.530** | Ver- und Entsorgung |
| **Produkt** | **11.530.01** | Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung |

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

# *Produkt* 11.537.01

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

**verantwortlich**

Winninghof, Simone

***Beschreibung***

- Organisation und Abwicklung der Müllabfuhr
- Erstellung des Abfallkalenders
- Wertstoffhof und Übergabestation (Elektroschrott)
- Abfallberatung und Informationen zur Abfallentsorgung für die Einwohner und Gewerbetreibenden
- Gebührenkalkulation
- Veranlagung zu Müllabfuhrgebühren einschl. Änderungsdienst
- Vorbereitung und Änderung von Satzungen (Gebührensatzung und Abfallbeseitigungssatzung)
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Glassammlung durch Entsorgungsunternehmer (Container), Korksammlung (Wertstoffhof)
- Altkleidersammlung durch Dritte (Container)

***Auftragsgrundlage***

Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Elektronik- und Elektoaltgerätegesetz, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Steinfurt, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

- Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung und -entsorgung
- Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Optimierung einer schadlosen Abfallentsorgung

***Erläuterungen und Hinweise***

Da die Rücklagen aufgezehrt sind wurden zum 01.01.2023 die Gebühren für die Abfallentsorgung angepasst bzw. erhöht. Für 2024 sind aktuell keine weitere Gebührenänderungen geplant.

# *Teilergebnisplan 2024* 11.537.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *162* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 341.720,65 | 420.100 | 430.400 | 430.400 | 430.400 | 430.400 |
| | | *43110000 Verwaltungsgebühren* | *350,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *282.821,53* | *344.700* | *355.000* | *355.000* | *355.000* | *355.000* |
| | | *43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)* | *908,20* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich* | *57.640,92* | *73.700* | *73.700* | *73.700* | *73.700* | *73.700* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.338,58 | 80.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| | | *44210000 Erträge aus Verkauf* | *88.338,58* | *80.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | | *44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.686,28 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | *44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *3.686,28* | *3.600* | *3.700* | *3.700* | *3.700* | *3.700* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 225,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | *45610000 Bußgelder* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge* | *225,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 433.970,51 | 504.362 | 479.600 | 479.600 | 479.600 | 479.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 42.092,47 | 47.119 | 48.015 | 49.211 | 50.436 | 51.693 |
| | | *50110000 Beamte* | *8.980,41* | *9.445* | *8.442* | *8.653* | *8.869* | *9.091* |
| | | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *25.503,56* | *29.157* | *30.554* | *31.318* | *32.101* | *32.904* |
| | | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *1.907,88* | *2.180* | *2.347* | *2.406* | *2.466* | *2.528* |
| | | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *5.317,34* | *6.137* | *6.472* | *6.634* | *6.800* | *6.970* |
| | | *50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *383,28* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 368.318,80 | 379.500 | 422.000 | 426.300 | 430.600 | 434.900 |
| | | *52510000 Haltung von Fahrzeugen* | *985,52* | *1.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.940,77* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *351.662,88* | *360.000* | *402.000* | *406.000* | *410.000* | *414.000* |
| | | *52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *12.729,63* | *16.000* | *16.000* | *16.300* | *16.600* | *16.900* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.816,66 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | | *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *1.816,66* | *180* | *180* | *180* | *180* | *180* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | *54220000 Mieten, Pachten* | *300,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 412.527,93 | 427.099 | 470.495 | 475.991 | 481.516 | 487.073 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **21.442,58** | **77.263** | **9.105** | **3.609** | **-1.916** | **-7.473** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **21.442,58** | **77.263** | **9.105** | **3.609** | **-1.916** | **-7.473** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **21.442,58** | **77.263** | **9.105** | **3.609** | **-1.916** | **-7.473** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -23.142,68 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |

# *Teilergebnisplan 2024* 11.537.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.700,10 | 47.963 | -20.195 | -25.691 | -31.216 | -36.773 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.700,10** | **47.963** | **-20.195** | **-25.691** | **-31.216** | **-36.773** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 11.537.01.0 | Abfallbeseitigung und -entsorgung | 21.442,58 | 77.263 | 9.105 | 3.609 | -1.916 | -7.473 |

# *Teilfinanzplan 2024* 11.537.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 281.186,77 | 346.400 | 356.700 | 0 | 356.700 | 356.700 | 356.700 |
| | | *63110000 Verwaltungsgebühren* | *450,00* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| | | *63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *280.736,77* | *346.200* | *356.500* | *0* | *356.500* | *356.500* | *356.500* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 85.532,09 | 80.300 | 45.300 | 0 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| | | *64210000 Einzahlungen aus Verkauf* | *85.532,09* | *80.000* | *45.000* | *0* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | | *64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.688,10 | 3.600 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | *64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *3.688,10* | *3.600* | *3.700* | *0* | *3.700* | *3.700* | *3.700* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 131,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | *65610000 Bußgelder* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| | | *65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *131,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***370.537,96*** | ***430.500*** | ***405.900*** | ***0*** | ***405.900*** | ***405.900*** | ***405.900*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 42.092,47 | 47.119 | 48.015 | 0 | 49.211 | 50.436 | 51.693 |
| | | *70110000 Beamte* | *8.980,41* | *9.445* | *8.442* | *0* | *8.653* | *8.869* | *9.091* |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *25.503,56* | *29.157* | *30.554* | *0* | *31.318* | *32.101* | *32.904* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *1.907,88* | *2.180* | *2.347* | *0* | *2.406* | *2.466* | *2.528* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *5.317,34* | *6.137* | *6.472* | *0* | *6.634* | *6.800* | *6.970* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *383,28* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 382.934,48 | 379.500 | 422.000 | 0 | 426.300 | 430.600 | 434.900 |
| | | *72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen* | *932,75* | *1.000* | *1.500* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.940,77* | *2.500* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *366.307,53* | *360.000* | *402.000* | *0* | *406.000* | *410.000* | *414.000* |
| | | *72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *12.753,43* | *16.000* | *16.000* | *0* | *16.300* | *16.600* | *16.900* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | *74220000 Mieten und Pachten* | *300,00* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***425.326,95*** | ***426.919*** | ***470.315*** | ***0*** | ***475.811*** | ***481.336*** | ***486.893*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-54.788,99** | **3.581** | **-64.415** | **0** | **-69.911** | **-75.436** | **-80.993** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilfinanzplan 2024* 11.537.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.636,66 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *1.636,66* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **= *Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.636,66*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***0*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.636,66** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

# *Produkt* 11.538.01

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

***verantwortlich***

Schüler, Johannes

***Beschreibung***

- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung:
  a) Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)
  b) Zentralabwasserplan (ZAP)
  c) Kanalkataster
- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlage, Pumpwerke, Druckrohrleitungen, RRB, RÜB, Kanäle u. a.)
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen (incl. Versicherungen) der Abwasserbeseitigung einschl. der öffentlichen Toilettenanlagen incl. Versicherungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und persönlicher Ausrüstung für die Kläranlage
- Erlass und Änderung der Kanalanschlussbeitrags- und Entwässerungssatzung
- Beitragskalkulation, Berechnung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen
- Gebührenkalkulation der Abwassergebühren einschließl. Satzungsregelungen, Abrechnung (Erstattung) mit den Stadtwerke Emsdetten
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Entsorgung Kleinkläranlagen
- Verwertung von Klärschlamm
- Abwicklung der Abwasserabgabe

***Auftragsgrundlage***

KAG NW, GO NW, LWG, Verordnungen, Ortsrecht

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Fachbehörden
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

***Ziele***

- Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung und -entsorgung

***Leistung***

| | |
|---|---|
| 11.538.01.1 | Schmutzwassergebühr |
| 11.538.01.2 | Niederschlagswassergebühr für bebaute und an die Einrichtung angeschlossene Grundstücksflächen |
| 11.538.01.3 | Öffentlichkeitsanteil für die Straßenoberflächenentwässerung |

***Erläuterungen und Hinweise***

Zu dem positiven Ergebnis im Teilergebnisplan des Produktes "Abwasserbeseitigung" ist anzumerken, dass ein Vergleich zwischen haushaltsmäßiger Darstellung und der Gebührenkalkulation nur bedingt möglich ist. So werden z. B. die im Teilergebnisplan enthaltenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen im Rahmen der Aufstellung der Gebührenkalkulation nicht gebührenmindernd eingesetzt. Ferner ist es den Kommunen bislang freigestellt, interne Leistungsbeziehungen - z.B. nach altem Recht zu veranschlagende kalkulatorische Zinsen - im Teilergebnisplan abzubilden. Hinsichtlich der veranschlagten Abschreibungsbeträge werden diese auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgebildet, gleichwohl werden bei der Gebührenkalkulation für die Berechnung der Abschreibungen der Wiederbeschaffungszeitwert angesetzt.
Mit Wirkung zum 01.01.2023 erfolgte eine Gebührenneukalkulation, die u. a. die geänderte Rechtsprechung hinsichtlich der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals berücksichtigt hat. Aktuell ist eine Gebührenanpassung der Abwassergebühren für 2024 nicht vorgesehen.

Im investiven Bereich sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:
-Kanalbau für ein neues Baugebiet (644.000 €),
-Allgemeine Kanalbaumaßnahmen (50.000 €) sowie
-Kosten der Druckrohrentwässerung im Bioenergiepark (400.000 €)

# *Teilergebnisplan 2024* 11.538.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.415,14 | 89.436 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | 91.400 |
| | | *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *91.415,14* | *89.436* | *91.400* | *91.400* | *91.400* | *91.400* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.272.706,91 | 1.344.367 | 1.520.640 | 1.520.640 | 1.440.640 | 1.440.640 |
| | | *43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *1.129.614,37* | *1.154.000* | *1.297.900* | *1.297.900* | *1.297.900* | *1.297.900* |
| | | *43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen* | *143.092,54* | *140.367* | *142.740* | *142.740* | *142.740* | *142.740* |
| | | *43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich* | *0,00* | *50.000* | *80.000* | *80.000* | *0* | *0* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.970,30 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *20.970,30* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge* | *240,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.385.332,35 | 1.433.803 | 1.662.040 | 1.662.040 | 1.582.040 | 1.582.040 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 246.331,60 | 278.610 | 295.687 | 303.027 | 310.550 | 318.261 |
| | | *50110000 Beamte* | *22.204,20* | *21.891* | *22.625* | *23.191* | *23.771* | *24.365* |
| | | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *172.471,84* | *198.838* | *211.644* | *216.935* | *222.358* | *227.917* |
| | | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *13.458,12* | *15.624* | *16.594* | *17.009* | *17.434* | *17.870* |
| | | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *35.533,94* | *40.057* | *42.724* | *43.792* | *44.887* | *46.009* |
| | | *50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *2.663,50* | *2.200* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.636,71 | 674.000 | 581.000 | 574.000 | 582.000 | 590.000 |
| | | *52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *5.268,55* | *5.000* | *20.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *26.166,51* | *205.000* | *180.000* | *181.000* | *182.000* | *183.000* |
| | | *52412000 Aufwendungen für Strom* | *80.815,05* | *210.000* | *120.000* | *122.000* | *124.000* | *126.000* |
| | | *52413000 Aufwendungen für Wasser* | *332,59* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *12.134,42* | *18.000* | *20.000* | *20.500* | *21.000* | *21.500* |
| | | *52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *38.915,86* | *40.000* | *50.000* | *51.000* | *52.000* | *53.000* |
| | | *52510000 Haltung von Fahrzeugen* | *3.490,84* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen* | *47.276,04* | *28.000* | *40.000* | *40.500* | *41.000* | *41.500* |
| | | *52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.699,66* | *2.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *2.220,84* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *91.316,35* | *157.000* | *139.000* | *142.000* | *145.000* | *148.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 423.307,25 | 355.891 | 355.891 | 355.891 | 355.891 | 355.891 |
| | | *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *423.307,25* | *355.891* | *355.891* | *355.891* | *355.891* | *355.891* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.187,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | *53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.* | *1.187,00* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.064,57 | 69.100 | 50.200 | 51.000 | 116.800 | 117.600 |
| | | *54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *449,51* | *2.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten* | *128,10* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *218,47* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *54220000 Mieten, Pachten* | *15.548,68* | *15.100* | *15.000* | *15.500* | *16.000* | *16.500* |
| | | *54312000 Fernmeldegebühren* | *3.437,39* | *3.800* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *54313000 Porto- und Buchungsgebühren* | *4,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *4.563,83* | *25.000* | *5.000* | *5.100* | *5.200* | *5.300* |
| | | *54411000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)* | *9.272,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *54451000 Abwasserabgabe (Neu ab 2018)* | *0,00* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *54570000 Erstattungen an private Unternehmen* | *11.442,09* | *12.000* | *12.000* | *12.200* | *12.400* | *12.600* |
| | | *54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *65.000* | *65.000* |

# *Teilergebnisplan 2024* 11.538.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.027.527,13 | 1.378.801 | 1.283.978 | 1.285.118 | 1.366.441 | 1.382.952 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **357.805,22** | **55.002** | **378.062** | **376.922** | **215.599** | **199.088** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **357.805,22** | **55.002** | **378.062** | **376.922** | **215.599** | **199.088** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **357.805,22** | **55.002** | **378.062** | **376.922** | **215.599** | **199.088** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 357.805,22 | 44.802 | 367.862 | 366.722 | 205.399 | 188.888 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **357.805,22** | **44.802** | **367.862** | **366.722** | **205.399** | **188.888** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 11.538.01.0 | Abwasserbeseitigung | 357.805,22 | 55.002 | 378.062 | 376.922 | 215.599 | 199.088 |

# *Teilfinanzplan 2024* 11.538.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.122.117,83 | 1.154.000 | 1.297.900 | 0 | 1.297.900 | 1.297.900 | 1.297.900 |
| | | *63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *1.122.117,83* | *1.154.000* | *1.297.900* | *0* | *1.297.900* | *1.297.900* | *1.297.900* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.970,30 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *10.970,30* | *0* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *240,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.133.328,13*** | ***1.154.000*** | ***1.347.900*** | ***0*** | ***1.347.900*** | ***1.347.900*** | ***1.347.900*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 246.331,60 | 278.610 | 295.687 | 0 | 303.027 | 310.550 | 318.261 |
| | | *70110000 Beamte* | *22.204,20* | *21.891* | *22.625* | *0* | *23.191* | *23.771* | *24.365* |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *172.471,84* | *198.838* | *211.644* | *0* | *216.935* | *222.358* | *227.917* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *13.458,12* | *15.624* | *16.594* | *0* | *17.009* | *17.434* | *17.870* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *35.533,94* | *40.057* | *42.724* | *0* | *43.792* | *44.887* | *46.009* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *2.663,50* | *2.200* | *2.100* | *0* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.417,64 | 686.000 | 593.000 | 0 | 586.200 | 594.400 | 602.600 |
| | | *72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *9.517,84* | *5.000* | *20.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *27.930,63* | *205.000* | *180.000* | *0* | *181.000* | *182.000* | *183.000* |
| | | *72370000 Erstattungen an private Unternehmen* | *11.691,00* | *12.000* | *12.000* | *0* | *12.200* | *12.400* | *12.600* |
| | | *72412000 Auszahlungen für Strom* | *83.491,76* | *210.000* | *120.000* | *0* | *122.000* | *124.000* | *126.000* |
| | | *72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *12.115,39* | *18.000* | *20.000* | *0* | *20.500* | *21.000* | *21.500* |
| | | *72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *16.726,98* | *40.000* | *50.000* | *0* | *51.000* | *52.000* | *53.000* |
| | | *72430000 Auszahlungen für Wasser* | *343,58* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen* | *3.585,67* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen* | *46.860,81* | *28.000* | *40.000* | *0* | *40.500* | *41.000* | *41.500* |
| | | *72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.667,96* | *2.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *1.980,86* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *91.505,16* | *157.000* | *139.000* | *0* | *142.000* | *145.000* | *148.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.187,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | *73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.* | *1.187,00* | *1.200* | *1.200* | *0* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 33.716,99 | 57.100 | 38.200 | 0 | 38.800 | 39.400 | 40.000 |
| | | *74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *449,51* | *2.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten* | *205,80* | *1.200* | *1.200* | *0* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *273,02* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |

# *Teilfinanzplan 2024* 11.538.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *74220000 Mieten und Pachten* | *15.548,68* | *15.100* | *15.000* | *0* | *15.500* | *16.000* | *16.500* |
| | *74312000 Fernmeldegebühren* | *3.399,65* | *3.800* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *74313000 Porto- und Buchungsgebühren* | *4,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *4.563,83* | *25.000* | *5.000* | *0* | *5.100* | *5.200* | *5.300* |
| | *74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)* | *9.272,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *74450000 sonstige Steuern (Neu ab 2018)* | *0,00* | *9.000* | *9.000* | *0* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***590.653,23*** | ***1.022.910*** | ***928.087*** | ***0*** | ***929.227*** | ***945.550*** | ***962.061*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **542.674,90** | **131.090** | **419.813** | **0** | **418.673** | **402.350** | **385.839** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **---------- Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 27.749,07 | 0 | 315.200 | 0 | 165.200 | 751.300 | 423.700 |
| | *68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *27.749,07* | *0* | *315.200* | *0* | *165.200* | *751.300* | *423.700* |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***= Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***27.749,07*** | ***0*** | ***315.200*** | ***0*** | ***165.200*** | ***751.300*** | ***423.700*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 60.970,28 | 675.000 | 1.294.000 | 0 | 413.000 | 50.000 | 50.000 |
| | *78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *60.970,28* | *675.000* | *1.294.000* | *0* | *413.000* | *50.000* | *50.000* |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.582,72 | 221.000 | 231.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | *78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *2.264,08* | *220.000* | *230.000* | *0* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | *78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *3.318,64* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***= Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***66.553,00*** | ***896.000*** | ***1.525.000*** | ***0*** | ***469.000*** | ***106.000*** | ***106.000*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-38.803,93** | **-896.000** | **-1.209.800** | **0** | **-303.800** | **645.300** | **317.700** |

# Teilfinanzplan 2024 — 11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.749,07 | 0 | 315.200 | 0 | 165.200 | 751.300 | 423.700 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **27.749,07** | **0** | **315.200** | **0** | **165.200** | **751.300** | **423.700** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.970,28 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-60.970,28** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neue Baugebiete"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 525.000 | 844.000 | 0 | 363.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-525.000** | **-844.000** | **0** | **-363.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 12.540.01

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

***verantwortlich***

Bennemann, Andreas

***Beschreibung***

- Kostenbeteiligung an Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die dazugehörigen Nebenanlagen (Rad- und Gehwege) und Ortsdurchfahrten entsprechend gesetzlicher und vertraglicher Regelungen

***Auftragsgrundlage***

Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz

***Zielgruppe***

Verkehrsteilnehmer

***Ziele***

- Optimale Verkehrsanbindung des Gemeindegebietes an das überörtliche Straßen- und Radwegenetz

***Erläuterungen und Hinweise***

Für die finanzielle Beteiligung der Gemeinde Saerbeck an der Hembergener Straße sind folgende Beträge eingeplant:
2024: 30.000 € und
2025: 70.000 €.

Da der Ausbau des Kanalradweges am Dortmund-Ems-Kanal vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt auf Eis gelegt wird der 10%ige Eigenanteil der Gemeinde Saerbeck weiterhin nicht veranschlagt.

Die Maßnahme "Sanierung Ibbenbürener Straße einschl. Geh- und Radwege", an denen sich die Gemeinde mit insgesamt bis zu 300.000 € beteiligt, ist beim Produkt 14.541.01 "Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen" veranschlagt gewesen und bereits abgeschlossen.

# *Teilergebnisplan 2024* 12.540.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.487,20 | 10.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *20.487,20* | *10.200* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44800000 Erstattungen vom Bund* | *102,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 20.589,80 | 10.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 8.403,52 | 6.532 | 7.085 | 7.254 | 7.427 | 7.605 |
| | *50110000 Beamte* | *5.751,79* | *4.296* | *4.791* | *4.911* | *5.034* | *5.160* |
| | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *1.460,10* | *1.533* | *1.578* | *1.617* | *1.657* | *1.698* |
| | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *117,85* | *123* | *126* | *129* | *132* | *135* |
| | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *271,79* | *280* | *290* | *297* | *304* | *312* |
| | *50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *801,99* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.993,54 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *5.993,54* | *13.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 10.243,60 | 10.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV* | *10.243,60* | *10.200* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 24.640,66 | 30.232 | 27.085 | 27.254 | 27.427 | 27.605 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.050,86** | **-20.032** | **-7.085** | **-7.254** | **-7.427** | **-7.605** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.050,86** | **-20.032** | **-7.085** | **-7.254** | **-7.427** | **-7.605** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-4.050,86** | **-20.032** | **-7.085** | **-7.254** | **-7.427** | **-7.605** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -4.050,86 | -20.032 | -7.085 | -7.254 | -7.427 | -7.605 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-4.050,86** | **-20.032** | **-7.085** | **-7.254** | **-7.427** | **-7.605** |

# *Teilergebnisplan 2024* 12.540.01

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

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 12.540.01.0 | Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen | -4.050,86 | -20.032 | -7.085 | -7.254 | -7.427 | -7.605 |

# *Teilfinanzplan 2024* 12.540.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 102,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *64800000 Erstattungen vom Bund* | *102,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***102,60*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 8.403,52 | 6.532 | 7.085 | 0 | 7.254 | 7.427 | 7.605 |
| | | *70110000 Beamte* | *5.751,79* | *4.296* | *4.791* | *0* | *4.911* | *5.034* | *5.160* |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *1.460,10* | *1.533* | *1.578* | *0* | *1.617* | *1.657* | *1.698* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *117,85* | *123* | *126* | *0* | *129* | *132* | *135* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *271,79* | *280* | *290* | *0* | *297* | *304* | *312* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *801,99* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.993,54 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *5.993,54* | *13.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| | | *74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *0* | *30.000* | *0* | *70.000* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***14.397,06*** | ***20.032*** | ***37.085*** | ***0*** | ***77.254*** | ***7.427*** | ***7.605*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.294,46** | **-20.032** | **-37.085** | **0** | **-77.254** | **-7.427** | **-7.605** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2024* 12.540.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 12.541.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.541** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **12.541.01** | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen |

***verantwortlich***

Bennemann, Andreas

***Beschreibung***

- Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen, Parkplätzen und Wirtschafts- wegen, Wanderwegen sowie Geh- und Radwegen, Lärmminderungsmaßnahmen, Verkehrsberuhigungs- maßnahmen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
- Unterhaltung sämtlicher Verkehrsflächen der Gemeinde wie: Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschafts- und Wanderwege, Parkplätze, Busspuren, Haltestellen, Brücken und Durchlässe
- Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrsinseln, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßenentwässerungsgräben)
- Möblierung und Beschilderung des gemeindlichen Verkehrsraumes
  a) Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
  b) Aufstellung und Unterhaltung von Ruhebänken
  c) Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
- Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Omnibuswartehallen, ÖPNV
- Aufstellung von Signalanlagen
- Pflege des gemeindlichen Straßen- und Wegekatasters
- Kalkulation von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und Kommunalabgabengesetz (KAG) einschließlich Satzungsregelung
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen und Abschluss von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücksmanagements
- Depotcontainerstandplätze
- Unterhaltungskostenanteile (überörtliche Straßen)
- Bushaltestellen, Buswartehallen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- Sonderveranstaltungen (Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen -z.B. Beschilderungen, Absperrungen u. a.)

***Auftragsgrundlage***

Baugesetzbuch (BauGB), KAG NW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

***Ziele***

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Materialien
- Erhaltung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

# *Produkt* 12.541.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.541** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **12.541.01** | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen |

***Erläuterungen und Hinweise***

Im **Teilergebnisplan** "Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen" sind sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Betrieb des Bauhofes und für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen erfasst.

Die ordentlichen **Aufwendungen** setzen sich, wie folgt, zusammen:

| | Ansatz 2023 € | **Ansatz 2024 €** |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 311.792 | 335.059 |
| Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Sonstiges, davon 20.000 € Umrüstung s/w-Bereich Damen | 186.100 | 43.800 |
| Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen | 43.000 | 42.500 |
| Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken, ÖPNV | 186.700 | 90.000 |
| Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen | 12.500 | 11.500 |
| Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung | 4.300 | 4.700 |
| Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.) | 26.700 | 42.200 |
| Niederschlagswassergebühr für Strassenentwässerung, Sonstiges | 172.400 | 207.200 |
| **Gesamt:** | **943.492** | **776.959** |
| zzgl. Abschreibungen: | 847.252 | 846.275 |
| **Gesamtaufwendungen:** | **1.790.744** | **1.623.234** |

| Berechnung der „Netto“-Abschreibungen | Ansatz 2023 (€) | **Ansatz 2024 (€)** |
|---|---|---|
| Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf | 847.252 | 846.275 |
| abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 675.090 | 677.252 |
| **„Netto“-Abschreibungen** | **172.162** | **169.023** |

Zudem wurden folgende investive Maßnahmen eingeplant:

| | |
|---|---|
| Sanierung Grevener Straße (nur Planungskosten): | 50.000 € |
| Planungskosten Erschließung GE Nord II | 50.000 € |
| Baustrassen "Neue Baugebiete": | 1.223.300 € |
| Sanierung Brücke Friedhof zum Badesee: | 40.000 € |

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: 260.000 € (aber Fördermittel von 230.000 €)
Umbau Bushaltestelle Friedhof: 80.000 € (aber Fördermittel von 60.000 €)

Fahrzeugbeschaffungen wurden nicht veranschlagt (lediglich für den Anbau einer Kehrmaschine 14.000 €).

# *Teilergebnisplan 2024* 12.541.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt:** **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.280,96 | 126.138 | 128.300 | 128.300 | 128.300 | 128.300 |
| | | *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *132.280,96* | *126.138* | *128.300* | *128.300* | *128.300* | *128.300* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 546.639,14 | 548.952 | 548.952 | 548.952 | 548.952 | 548.952 |
| | | *43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen* | *546.639,14* | *548.952* | *548.952* | *548.952* | *548.952* | *548.952* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.787,76 | 55.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | *44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *6.436,82* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | *4.800* |
| | | *44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *2.148,06* | *49.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *4.202,88* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 691.707,86 | 730.890 | 686.052 | 686.052 | 686.052 | 686.052 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 271.528,17 | 311.792 | 335.059 | 343.326 | 351.799 | 360.484 |
| | | *50110000 Beamte* | *44.275,26* | *40.777* | *46.384* | *47.544* | *48.733* | *49.951* |
| | | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *169.988,65* | *208.746* | *221.196* | *226.726* | *232.394* | *238.204* |
| | | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *14.790,99* | *14.770* | *17.141* | *17.570* | *18.009* | *18.459* |
| | | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *34.991,06* | *42.799* | *45.938* | *47.086* | *48.263* | *49.470* |
| | | *50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *7.482,21* | *4.700* | *4.400* | *4.400* | *4.400* | *4.400* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.568,95 | 598.700 | 392.700 | 397.300 | 401.900 | 406.500 |
| | | *52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *21.872,59* | *156.000* | *18.000* | *18.600* | *19.200* | *19.800* |
| | | *52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *141.328,89* | *192.000* | *101.000* | *102.100* | *103.200* | *104.300* |
| | | *52411000 Aufwendungen für Heizenergie* | *2.120,72* | *6.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *52412000 Aufwendungen für Strom* | *1.897,31* | *5.000* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *52413000 Aufwendungen für Wasser* | *870,83* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *11.970,55* | *15.000* | *15.000* | *15.500* | *16.000* | *16.500* |
| | | *52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *177.120,53* | *172.400* | *202.400* | *204.400* | *206.400* | *208.400* |
| | | *52510000 Haltung von Fahrzeugen* | *36.517,57* | *40.000* | *40.000* | *40.400* | *40.800* | *41.200* |
| | | *52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen* | *3.603,58* | *3.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *7.542,65* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *3.375,73* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *348,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 850.209,68 | 847.252 | 846.275 | 846.275 | 846.275 | 846.275 |
| | | *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *850.209,68* | *847.252* | *846.275* | *846.275* | *846.275* | *846.275* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.885,45 | 33.000 | 49.200 | 50.200 | 51.200 | 52.200 |
| | | *54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *3.724,17* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *54220000 Mieten, Pachten* | *36.915,45* | *26.700* | *42.200* | *43.200* | *44.200* | *45.200* |
| | | *54312000 Fernmeldegebühren* | *2.020,90* | *1.500* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| | | *54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *224,93* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.573.192,25 | 1.790.744 | 1.623.234 | 1.637.101 | 1.651.174 | 1.665.459 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-881.484,39** | **-1.059.854** | **-937.182** | **-951.049** | **-965.122** | **-979.407** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2024* 12.541.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt:** **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-881.484,39** | **-1.059.854** | **-937.182** | **-951.049** | **-965.122** | **-979.407** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-881.484,39** | **-1.059.854** | **-937.182** | **-951.049** | **-965.122** | **-979.407** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 44.438,22 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| *48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *44.438,22* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -71,99 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -837.118,16 | -1.036.354 | -913.682 | -927.549 | -941.622 | -955.907 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-837.118,16** | **-1.036.354** | **-913.682** | **-927.549** | **-941.622** | **-955.907** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 12.541.01.0 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | -837.046,17 | -1.032.854 | -910.182 | -924.049 | -938.122 | -952.407 |

# *Teilfinanzplan 2024* 12.541.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt** **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.889,05 | 55.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | *64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *6.439,99* | *4.800* | *4.800* | *0* | *4.800* | *4.800* | *4.800* |
| | | *64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *2.148,06* | *49.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *8.301,00* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***16.889,05*** | ***55.800*** | ***8.800*** | ***0*** | ***8.800*** | ***8.800*** | ***8.800*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 271.528,17 | 311.792 | 335.059 | 0 | 343.326 | 351.799 | 360.484 |
| | | *70110000 Beamte* | *44.275,26* | *40.777* | *46.384* | *0* | *47.544* | *48.733* | *49.951* |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *169.988,65* | *208.746* | *221.196* | *0* | *226.726* | *232.394* | *238.204* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *14.790,99* | *14.770* | *17.141* | *0* | *17.570* | *18.009* | *18.459* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *34.991,06* | *42.799* | *45.938* | *0* | *47.086* | *48.263* | *49.470* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *7.482,21* | *4.700* | *4.400* | *0* | *4.400* | *4.400* | *4.400* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.659,22 | 598.700 | 392.700 | 0 | 397.300 | 401.900 | 406.500 |
| | | *72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *20.888,02* | *156.000* | *18.000* | *0* | *18.600* | *19.200* | *19.800* |
| | | *72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *123.954,12* | *192.000* | *101.000* | *0* | *102.100* | *103.200* | *104.300* |
| | | *72410000 Auszahlungen für Heizenergie* | *2.120,72* | *6.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *72412000 Auszahlungen für Strom* | *3.144,67* | *5.000* | *3.500* | *0* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *12.414,53* | *15.000* | *15.000* | *0* | *15.500* | *16.000* | *16.500* |
| | | *72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *177.258,17* | *172.400* | *202.400* | *0* | *204.400* | *206.400* | *208.400* |
| | | *72430000 Auszahlungen für Wasser* | *211,72* | *800* | *800* | *0* | *800* | *800* | *800* |
| | | *72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen* | *36.264,28* | *40.000* | *40.000* | *0* | *40.400* | *40.800* | *41.200* |
| | | *72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen* | *2.115,01* | *3.000* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *7.486,51* | *4.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *3.453,47* | *4.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *348,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 42.697,17 | 33.000 | 49.200 | 0 | 50.200 | 51.200 | 52.200 |
| | | *74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten* | *0,00* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| | | *74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *3.543,62* | *4.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *74220000 Mieten und Pachten* | *36.915,45* | *26.700* | *42.200* | *0* | *43.200* | *44.200* | *45.200* |
| | | *74312000 Fernmeldegebühren* | *2.013,17* | *1.500* | *2.200* | *0* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |

# *Teilfinanzplan 2024* 12.541.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.541** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **12.541.01** | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *224,93* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***703.884,56*** | ***943.492*** | ***776.959*** | ***0*** | ***790.826*** | ***804.899*** | ***819.184*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-686.995,51** | **-887.692** | **-768.159** | **0** | **-782.026** | **-796.099** | **-810.384** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszuweisungen vom Land* | *0,00* | *0* | *290.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *0,00* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 37.000,00 | 0 | 850.000 | 0 | 850.000 | 1.944.800 | 1.639.600 |
| | | *68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *37.000,00* | *0* | *850.000* | *0* | *850.000* | *1.944.800* | *1.639.600* |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***37.000,00*** | ***30.000*** | ***1.140.000*** | ***0*** | ***850.000*** | ***1.944.800*** | ***1.639.600*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 996.527,45 | 2.827.300 | 1.823.300 | 0 | 2.337.500 | 971.500 | 290.000 |
| | | *78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *996.527,45* | *2.827.300* | *1.823.300* | *0* | *2.337.500* | *971.500* | *290.000* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 322.420,71 | 26.000 | 22.500 | 0 | 103.500 | 83.500 | 128.500 |
| | | *78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *320.835,22* | *24.000* | *21.000* | *0* | *102.000* | *82.000* | *127.000* |
| | | *78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *1.585,49* | *2.000* | *1.500* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.318.948,16*** | ***2.853.300*** | ***1.845.800*** | ***0*** | ***2.441.000*** | ***1.055.000*** | ***418.500*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.281.948,16** | **-2.823.300** | **-705.800** | **0** | **-1.591.000** | **889.800** | **1.221.100** |

# Teilfinanzplan 2024 — 12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt:** **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 63-00007 Verkauf von Fahrzeugen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10004 Erschließungsbeiträge Strassen Neue Baugebiete** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 850.000 | 0 | 850.000 | 1.944.800 | 1.639.600 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **850.000** | **0** | **850.000** | **1.944.800** | **1.639.600** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10009 Erschließungsbeiträge GE Nord** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **37.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10012 Investitionszuschüsse für Bushaltestellen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 139.922,06 | 1.050.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-139.922,06** | **-1.050.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10032 Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 732.145,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-732.145,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 78.099,70 | 5.000 | 19.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.370,55 | 35.000 | 360.000 | 0 | 150.000 | 99.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-24.370,55** | **-35.000** | **-360.000** | **0** | **-150.000** | **-99.000** | **-150.000** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2024* 12.541.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt:** **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 240.105,60 | 17.000 | 0 | 0 | 95.000 | 75.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.552.300 | 1.223.300 | 0 | 2.047.500 | 692.500 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.552.300** | **-1.223.300** | **0** | **-2.047.500** | **-692.500** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10060 Sanierung Grevener Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10070 Sanierung von Wirtschaftswegen (investiv)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.474,59 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-89.474,59** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |

# *Produkt* 12.541.02

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

***verantwortlich***

Greiling, Astrid

***Beschreibung***

- Planung, Neubau, Erweiterung (Ausbau bzw. Ergänzung) und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Angelegenheiten des Konzessions-/Straßenbeleuchtungsvertrages

***Auftragsgrundlage***

Straßen- und Wegegesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

***Ziele***

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

***Erläuterungen und Hinweise***

Die umfangreiche Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED konnte in 2020 abgeschlossen werden und führt zu einer deutlichen Reduzierung der jährlichen Strommenge. Stromkosten wurden für 2024 mit 30.000 € eingeplant (Vorjahr: 60.000 €).

Für das Baugebiet Hanfteichweg wurden für neue Straßenlaternen 60.000 € investiv veranschlagt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024* 12.541.02

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.602,56 | 15.603 | 15.603 | 15.603 | 15.603 | 15.603 |
| | *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *15.602,56* | *15.603* | *15.603* | *15.603* | *15.603* | *15.603* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.266,45 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 1.266 |
| | *43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen* | *1.266,45* | *1.266* | *1.266* | *1.266* | *1.266* | *1.266* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 918,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *918,12* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 17.787,13 | 16.869 | 16.869 | 16.869 | 16.869 | 16.869 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 2.774,66 | 2.905 | 2.992 | 3.067 | 3.144 | 3.222 |
| | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *2.190,20* | *2.300* | *2.367* | *2.426* | *2.487* | *2.549* |
| | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *176,78* | *185* | *189* | *194* | *199* | *204* |
| | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *407,68* | *420* | *436* | *447* | *458* | *469* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.518,32 | 72.000 | 62.000 | 48.600 | 49.200 | 49.800 |
| | *52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *4.934,89* | *10.000* | *24.000* | *10.100* | *10.200* | *10.300* |
| | *52412000 Aufwendungen für Strom* | *22.558,33* | *60.000* | *30.000* | *30.500* | *31.000* | *31.500* |
| | *52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *25,10* | *2.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 17.069,21 | 17.069 | 17.069 | 17.069 | 17.069 | 17.069 |
| | *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *17.069,21* | *17.069* | *17.069* | *17.069* | *17.069* | *17.069* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 47.362,19 | 91.974 | 82.061 | 68.736 | 69.413 | 70.091 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-29.575,06** | **-75.105** | **-65.192** | **-51.867** | **-52.544** | **-53.222** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-29.575,06** | **-75.105** | **-65.192** | **-51.867** | **-52.544** | **-53.222** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-29.575,06** | **-75.105** | **-65.192** | **-51.867** | **-52.544** | **-53.222** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -29.575,06 | -75.105 | -65.192 | -51.867 | -52.544 | -53.222 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-29.575,06** | **-75.105** | **-65.192** | **-51.867** | **-52.544** | **-53.222** |

# *Teilergebnisplan 2024* 12.541.02

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

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 12.541.02.0 | Straßenbeleuchtung | -29.575,06 | -75.105 | -65.192 | -51.867 | -52.544 | -53.222 |

# *Teilfinanzplan 2024* 12.541.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.774,66 | 2.905 | 2.992 | 0 | 3.067 | 3.144 | 3.222 |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *2.190,20* | *2.300* | *2.367* | *0* | *2.426* | *2.487* | *2.549* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *176,78* | *185* | *189* | *0* | *194* | *199* | *204* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *407,68* | *420* | *436* | *0* | *447* | *458* | *469* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.780,96 | 72.000 | 62.000 | 0 | 48.600 | 49.200 | 49.800 |
| | | *72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *6.535,03* | *10.000* | *24.000* | *0* | *10.100* | *10.200* | *10.300* |
| | | *72412000 Auszahlungen für Strom* | *25.220,83* | *60.000* | *30.000* | *0* | *30.500* | *31.000* | *31.500* |
| | | *72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *25,10* | *2.000* | *8.000* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***34.555,62*** | ***74.905*** | ***64.992*** | ***0*** | ***51.667*** | ***52.344*** | ***53.022*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-34.555,62** | **-74.905** | **-64.992** | **0** | **-51.667** | **-52.344** | **-53.022** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 10.000 | 30.000 |
| | | *78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *60.000* | *0* | *60.000* | *10.000* | *30.000* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe:*** | ***0,00*** | ***0*** | ***60.000*** | ***0*** | ***60.000*** | ***10.000*** | ***30.000*** |

# *Teilfinanzplan 2024* 12.541.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *(invest. Auszahlungen)* | | | | | | | |
| 31 = | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-10.000** | **-30.000** |

# *Teilfinanzplan 2024* 12.541.02

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 67-10005 Neubau von Straßenlaternen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-10.000** | **-30.000** | **0** | **0** |

# *Produkt* 12.545.01

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

***verantwortlich***

Reckert, Christoph

***Beschreibung***

- Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
- Organisation und Abwicklung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes
- Aufstellung der Reinigungs- und Streupläne
- Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
- Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen
- Kostenerstattung für Winterdienst von Dritten
- Vorbereitung und Änderung von Satzungen (Straßenreinigung)
- Gebührenkalkulation "Straßenreinigung"

***Auftragsgrundlage***

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, KAG NW

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

***Ziele***

- Wirtschaftliche und kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen

***Erläuterungen und Hinweise***

Als Produkt ist der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" mit folgenden Ansätzen ausgewiesen:

**Erträge**

| | |
|---|---|
| Straßenreinigungsgebühren | 81.100 € |
| Gemeindlicher Kostenanteil "Straßenreinigung" | 3.400 € |
| zusammen: | 84.500 € |

**Aufwendungen**

| | |
|---|---|
| Personalaufwendungen | 40.004 € |
| Kosten der Straßenreinigung | 42.000 € |
| Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst" | 2.000 € |
| Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen" | 2.900 € |
| zusammen: | 86.904 € |

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024* 12.545.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.800,32 | 75.000 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| | | *43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *70.800,32* | *75.000* | *81.100* | *81.100* | *81.100* | *81.100* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 70.800,32 | 75.000 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 31.050,42 | 37.915 | 40.004 | 41.004 | 42.029 | 43.079 |
| | | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *24.241,80* | *29.593* | *31.075* | *31.852* | *32.648* | *33.464* |
| | | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *1.804,38* | *2.137* | *2.402* | *2.462* | *2.524* | *2.587* |
| | | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *5.004,24* | *6.185* | *6.527* | *6.690* | *6.857* | *7.028* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.629,41 | 41.000 | 44.000 | 44.500 | 45.000 | 45.500 |
| | | *52340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen* | *488,20* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *35.383,04* | *35.000* | *37.000* | *37.500* | *38.000* | *38.500* |
| | | *52510000 Haltung von Fahrzeugen* | *3.758,17* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 70.679,83 | 78.915 | 84.004 | 85.504 | 87.029 | 88.579 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **120,49** | **-3.915** | **-2.904** | **-4.404** | **-5.929** | **-7.479** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **120,49** | **-3.915** | **-2.904** | **-4.404** | **-5.929** | **-7.479** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **120,49** | **-3.915** | **-2.904** | **-4.404** | **-5.929** | **-7.479** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | *48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *0,00* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.782,40 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.661,91 | -3.415 | -2.404 | -3.904 | -5.429 | -6.979 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.661,91** | **-3.415** | **-2.404** | **-3.904** | **-5.429** | **-6.979** |

# *Teilergebnisplan 2024* 12.545.01

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

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| 12.545.01.0 | Straßenreinigung | 120,49 | -515 | 496 | -1.004 | -2.529 | -4.079 |

# *Teilfinanzplan 2024* 12.545.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.047,99 | 75.000 | 81.100 | 0 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| | | *63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *70.047,99* | *75.000* | *81.100* | *0* | *81.100* | *81.100* | *81.100* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***70.047,99*** | ***75.000*** | ***81.100*** | ***0*** | ***81.100*** | ***81.100*** | ***81.100*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 31.050,42 | 37.915 | 40.004 | 0 | 41.004 | 42.029 | 43.079 |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *24.241,80* | *29.593* | *31.075* | *0* | *31.852* | *32.648* | *33.464* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *1.804,38* | *2.137* | *2.402* | *0* | *2.462* | *2.524* | *2.587* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *5.004,24* | *6.185* | *6.527* | *0* | *6.690* | *6.857* | *7.028* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.049,72 | 41.000 | 44.000 | 0 | 44.500 | 45.000 | 45.500 |
| | | *72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen* | *488,20* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *35.383,04* | *35.000* | *37.000* | *0* | *37.500* | *38.000* | *38.500* |
| | | *72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen* | *4.178,48* | *4.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***71.100,14*** | ***78.915*** | ***84.004*** | ***0*** | ***85.504*** | ***87.029*** | ***88.579*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.052,15** | **-3.915** | **-2.904** | **0** | **-4.404** | **-5.929** | **-7.479** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe:*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilfinanzplan 2024* 12.545.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 13.550.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.550** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **13.550.01** | Natur- und Landschaftspflege |

***verantwortlich***

Reckert, Christoph

***Beschreibung***

- Allgemeine Aufgaben der Natur- und Landschaftspflege
- Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in Zuständigkeit der Gemeinde
- Gewässerunterhaltung in Zuständigkeit der Wasser- und Bodenverbände
- Ausführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Planung, Unterhaltung und Pflege der Grün-, Park- und Freizeitanlagen einschl. Baumpflegemaßnahmen
- Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in Zuständigkeit der Gemeinde
- Beiträge der Anlieger für die Unterhaltung der Wasserläufe
- Beiträge an Wasserverbände
- Gewässerunterhaltung in der Zuständigkeit der Wasser- und Bodenverbände
- Schädlingsbekämpfung

***Auftragsgrundlage***

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck, Touristen/Besucher, Vereine, Verbände, Betriebe

***Ziele***

- Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung ökologischer und klimatischer Funktionen
- Verschönerung des Ortsbildes
- Erholungsfunktion

***Erläuterungen und Hinweise***

Zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 13.551.01 „Öffentliche Grünflächen“ mit diesem Produkt vereinigt und damit aufgelöst.

Die Aufwendungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen sowie die Erträge aus der Auflösung der „Erhaltenen Anzahlungen für ökologischen Ausgleich“ (die bereits von den Investoren im Rahmen des „Bioenergieparkes“ geleistet wurden) werden seit 2014 beim (neuen) Produkt 14.561.02 „Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung SALIX“ veranschlagt.

# *Teilergebnisplan 2024* 13.550.01

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.550** Natur- und Landschaftspflege
**Produkt:** **13.550.01** Natur- und Landschaftspflege

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.810,42 | 7.418 | 8.809 | 8.809 | 8.809 | 8.809 |
| | *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *12.810,42* | *7.418* | *8.809* | *8.809* | *8.809* | *8.809* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.460,23 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | *43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *79.460,23* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.360,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *44210000 Erträge aus Verkauf* | *3.360,48* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 95.631,13 | 90.418 | 91.809 | 91.809 | 91.809 | 91.809 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 155.369,36 | 218.715 | 228.235 | 233.941 | 239.790 | 245.785 |
| | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *125.122,67* | *169.942* | *177.046* | *181.472* | *186.009* | *190.659* |
| | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *8.632,81* | *12.846* | *13.589* | *13.929* | *14.277* | *14.634* |
| | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *21.613,88* | *35.927* | *37.600* | *38.540* | *39.504* | *40.492* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.732,36 | 40.000 | 46.600 | 47.300 | 48.000 | 48.700 |
| | *52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *579,83* | *0* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *5.089,84* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *33.562,30* | *20.000* | *26.000* | *26.500* | *27.000* | *27.500* |
| | *52510000 Haltung von Fahrzeugen* | *10.390,11* | *14.000* | *14.000* | *14.200* | *14.400* | *14.600* |
| | *52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *110,28* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 26.331,25 | 20.938 | 20.938 | 20.938 | 20.938 | 20.938 |
| | *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *26.331,25* | *20.938* | *20.938* | *20.938* | *20.938* | *20.938* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.712,29 | 84.200 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | *54220000 Mieten, Pachten* | *220,15* | *3.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)* | *8.101,14* | *5.200* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *75.391,00* | *76.000* | *77.000* | *77.000* | *77.000* | *77.000* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 315.145,26 | 363.853 | 380.773 | 387.179 | 393.728 | 400.423 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-219.514,13** | **-273.435** | **-288.964** | **-295.370** | **-301.919** | **-308.614** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-219.514,13** | **-273.435** | **-288.964** | **-295.370** | **-301.919** | **-308.614** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-219.514,13** | **-273.435** | **-288.964** | **-295.370** | **-301.919** | **-308.614** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -219.514,13 | -273.435 | -288.964 | -295.370 | -301.919 | -308.614 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-219.514,13** | **-273.435** | **-288.964** | **-295.370** | **-301.919** | **-308.614** |

# *Teilergebnisplan 2024* 13.550.01

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.550** Natur- und Landschaftspflege
**Produkt:** **13.550.01** Natur- und Landschaftspflege

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 13.550.01.0 | Natur- und Landschaftspflege | -219.514,13 | -273.435 | -288.964 | -295.370 | -301.919 | -308.614 |

# *Teilfinanzplan 2024* 13.550.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe** **13.550** Natur- und Landschaftspflege
**Produkt** **13.550.01** Natur- und Landschaftspflege

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.237,74 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | *63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *79.237,74* | *80.000* | *80.000* | *0* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 3.360,48 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *64210000 Einzahlungen aus Verkauf* | *3.360,48* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***82.598,22*** | ***83.000*** | ***83.000*** | ***0*** | ***83.000*** | ***83.000*** | ***83.000*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 155.369,36 | 218.715 | 228.235 | 0 | 233.941 | 239.790 | 245.785 |
| | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *125.122,67* | *169.942* | *177.046* | *0* | *181.472* | *186.009* | *190.659* |
| | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *8.632,81* | *12.846* | *13.589* | *0* | *13.929* | *14.277* | *14.634* |
| | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *21.613,88* | *35.927* | *37.600* | *0* | *38.540* | *39.504* | *40.492* |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.025,64 | 40.000 | 46.600 | 0 | 47.300 | 48.000 | 48.700 |
| | *72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *579,83* | *0* | *600* | *0* | *600* | *600* | *600* |
| | *72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *5.054,14* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *32.946,64* | *20.000* | *26.000* | *0* | *26.500* | *27.000* | *27.500* |
| | *72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen* | *12.334,75* | *14.000* | *14.000* | *0* | *14.200* | *14.400* | *14.600* |
| | *72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *110,28* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 75.956,25 | 79.000 | 79.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| | *74220000 Mieten und Pachten* | *565,25* | *3.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *75.391,00* | *76.000* | *77.000* | *0* | *77.000* | *77.000* | *77.000* |
| ***16 =*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***282.351,25*** | ***337.715*** | ***353.835*** | ***0*** | ***360.241*** | ***366.790*** | ***373.485*** |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-199.753,03** | **-254.715** | **-270.835** | **0** | **-277.241** | **-283.790** | **-290.485** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23 =*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2024* 13.550.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.550** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **13.550.01** | Natur- und Landschaftspflege |

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

# *Produkt* 14.561.01

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

***verantwortlich***

Dr. Lehberg, Tobias

***Beschreibung***

- Abwicklung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (Positive Energiebilanz zu Gunsten regenerativer Energien)

***Zielgruppe***

Bürgermeister, Fraktionen, Rats- u. Ausschussmitglieder
Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Landwirtschaft, Vereine und Verbände sowie
alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Saerbeck haben
aus Industrie,Handwerk, Handel und Dienstleistung

***Ziele***

- Positive Energiebilanz zu Gunsten regenerativer Energien in allen Sektoren
- Steigerung der Energieeffizienz in allen Sektoren
- klimagerechte Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck, klimaneutrale Gemeindeverwaltung
-Umsetzung und Gestaltung der Wärmewende (mid.2/3 erneuerbare Wärme bis 2030)

***Erläuterungen und Hinweise***

Die Gemeinde Saerbeck hat aufgrund der Umsetzung zahlreicher Projekte und Maßnahmen aus dem 2009 fertiggestellten "Integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)" viel erreicht. Als Vorreiterkommune genießt sie große regionale aber auch internationale Aufmerksamkeit. Neben der (weiteren) Umsetzung des IKKK stehen die Wärmewende und die Gestaltung der Mobilitätswende im Vordergrund, um das Ziel, in 2030 CO2-neutral zu sein, zu erreichen.

Neben Personalaufwendungen von rd. 63.100 € sind hierfür u. a. folgende Haushaltsmittel eingeplant:

| | |
|---|---|
| --> Projektarbeit Klimakommune im Rahmen Personalgestellung: | 25.000 € |
| --> für gemeindliche Klima-Maßnahmen, z. B. für die Wärme-/Verkehrswende: | 30.000 € |
| --> für Öffentlichkeitsarbeit (auch Forscherpass): | 13.000 € |
| **insgesamt:** | **68.000 €** |

Investiv ist eine Solarthermie-Anlage auf dem Dach der Heizzentrale mit 152.000 € veranschlagt (dem stehen aber Fördermittel von 47.100 € gegenüber).

Aus finanzieller Sicht ist der „Bioenergiepark“ das wesentliche Projekt des Produktbereiches „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“. Daher ist hierfür seit 2014 ein eigenes Produkt 14.561.02 „Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung SALIX“ gebildet worden. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um einen BgA (=Betrieb gewerblicher Art), wohl aber um steuerverhaftete Vermögensverwaltung.

Weitere Ausführungen zum Produktbereich 14.561 insgesamt sind im Vorbericht enthalten.

# *Teilergebnisplan 2024* 14.561.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.011,65 | 35.908 | 133.942 | 133.942 | 133.942 | 133.942 |
| *41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| *41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *6.200,00* | *6.200* | *6.200* | *6.200* | *6.200* | *6.200* |
| *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *27.811,65* | *29.708* | *27.742* | *27.742* | *27.742* | *27.742* |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 34.011,65 | 35.908 | 133.942 | 133.942 | 133.942 | 133.942 |
| 11 - Personalaufwendungen | 36.619,88 | 42.305 | 63.136 | 64.710 | 66.323 | 67.976 |
| *50110000 Beamte* | *5.751,79* | *4.296* | *4.791* | *4.911* | *5.034* | *5.160* |
| *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *23.906,77* | *29.460* | *45.119* | *46.247* | *47.403* | *48.588* |
| *50220000 Tariflich beschäftigte* | *1.727,50* | *2.351* | *3.480* | *3.567* | *3.656* | *3.747* |
| *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *4.431,97* | *5.998* | *9.546* | *9.785* | *10.030* | *10.281* |
| *50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *801,85* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.700,20 | 154.100 | 105.100 | 135.200 | 136.800 | 138.400 |
| *52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *7.097,31* | *8.000* | *10.000* | *10.100* | *10.200* | *10.300* |
| *52412000 Aufwendungen für Strom* | *10.700,66* | *30.000* | *15.000* | *15.500* | *16.000* | *16.500* |
| *52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *4.100,18* | *11.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| *52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *38,49* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *68.763,56* | *105.100* | *75.100* | *104.600* | *105.600* | *106.600* |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 32.036,25 | 31.865 | 31.865 | 31.865 | 31.865 | 31.865 |
| *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *32.036,25* | *31.865* | *31.865* | *31.865* | *31.865* | *31.865* |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.399,99 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| *54312000 Fernmeldegebühren* | *2.110,35* | *1.500* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| *54315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.* | *7.289,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 168.756,32 | 229.770 | 201.801 | 233.475 | 236.688 | 239.941 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-134.744,67** | **-193.862** | **-67.859** | **-99.533** | **-102.746** | **-105.999** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-134.744,67** | **-193.862** | **-67.859** | **-99.533** | **-102.746** | **-105.999** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-134.744,67** | **-193.862** | **-67.859** | **-99.533** | **-102.746** | **-105.999** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -134.744,67 | -193.862 | -67.859 | -99.533 | -102.746 | -105.999 |

# *Teilergebnisplan 2024* 14.561.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-134.744,67** | **-193.862** | **-67.859** | **-99.533** | **-102.746** | **-105.999** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 14.561.01.0 | Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | -134.744,67 | -193.862 | -67.859 | -99.533 | -102.746 | -105.999 |

# *Teilfinanzplan 2024* 14.561.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.200,00 | 6.200 | 106.200 | 0 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| | | *61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *100.000* | *0* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | | *61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *6.200,00* | *6.200* | *6.200* | *0* | *6.200* | *6.200* | *6.200* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.200,00*** | ***6.200*** | ***106.200*** | ***0*** | ***106.200*** | ***106.200*** | ***106.200*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 36.619,88 | 42.305 | 63.136 | 0 | 64.710 | 66.323 | 67.976 |
| | | *70110000 Beamte* | *5.751,79* | *4.296* | *4.791* | *0* | *4.911* | *5.034* | *5.160* |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *23.906,77* | *29.460* | *45.119* | *0* | *46.247* | *47.403* | *48.588* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *1.727,50* | *2.351* | *3.480* | *0* | *3.567* | *3.656* | *3.747* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *4.431,97* | *5.998* | *9.546* | *0* | *9.785* | *10.030* | *10.281* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *801,85* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.908,58 | 154.100 | 105.100 | 0 | 135.200 | 136.800 | 138.400 |
| | | *72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *7.320,56* | *8.000* | *10.000* | *0* | *10.100* | *10.200* | *10.300* |
| | | *72412000 Auszahlungen für Strom* | *17.616,43* | *30.000* | *15.000* | *0* | *15.500* | *16.000* | *16.500* |
| | | *72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *4.134,36* | *11.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *38,49* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *70.798,74* | *105.100* | *75.100* | *0* | *104.600* | *105.600* | *106.600* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 9.361,98 | 1.500 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | *74312000 Fernmeldegebühren* | *2.072,34* | *1.500* | *1.700* | *0* | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| | | *74315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.* | *7.289,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***145.890,44*** | ***197.905*** | ***169.936*** | ***0*** | ***201.610*** | ***204.823*** | ***208.076*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-139.690,44** | **-191.705** | **-63.736** | **0** | **-95.410** | **-98.623** | **-101.876** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 74.418,02 | 47.100 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszuweisungen vom Land* | *74.418,02* | *47.100* | *47.100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***74.418,02*** | ***47.100*** | ***47.100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilfinanzplan 2024* 14.561.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000 | 152.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *110.000* | *152.200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.388,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *1.388,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30 = Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.388,73*** | ***110.000*** | ***152.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **73.029,29** | **-62.900** | **-105.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2024* 14.561.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 87-00006 Zuwendung Land für Klimaschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 74.418,02 | 47.100 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **74.418,02** | **47.100** | **47.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 87-10012 Klimaschutzmaßnahmen (Stromtanksäulen, Solaranlagen etc.)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000 | 152.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-110.000** | **-152.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 14.561.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **14.561** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **14.561.02** | „Bioenergiepark“ einschließlich Vermögensverwaltung „SALIX“ |

***verantwortlich***

Bennemann, Andreas

***Beschreibung***

- Erforschung, Entwicklung und Nutzung regenerativer erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe
- Errichtung und Betrieb eines Bioenergieparkes auf dem Gelände des ehemaligen Munitionshauptdepots
- Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparkes (über einen Dienstleistungsvertrag mit der SGW mbH)
- Organisation und Durchführung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für die verschiedenen Investitionen zur Produktion regenerativer Energie (PV, Wind, Bioenergie etc.).

***Auftragsgrundlage***

- Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)
- Ortsrecht durch verschiedenste Ratsbeschlüsse
- Klimaschutzgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW

***Zielgruppe***

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Besucher / Touristen / Erholungssuchende
Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Saerbeck haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung

***Ziele***

- Förderung einer möglichst kostengünstigen Energieversorgung auf Basis regenerativer und erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe, insbesondere für die Bürger, Gewerbebetriebe und die Landwirtschaft in der Gemeinde Saerbeck
- Förderung und Umsetzung der bundespolitisch beschlossenen Energiewende
- Hohe Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Saerbeck an den Energieproduktionsanlagen
- Reduzierung des CO2- Ausstosses
- Wertschöpfung und Wertabschöpfung in der Region
- Schaffung neuer Arbeitsplatze
- Energiespeicherung
- Bioraffinerie
- klimaneutrale Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck

***Erläuterungen und Hinweise***

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungs-maßnahmen“ integriert. Bei dem Produkt 14.561.02 handelt es sich zwar nicht um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA,) gleichwohl aber um eine steuerverhaftete Vermögensverwaltung. Diese beinhaltet zum einen die Erträge aus dem Bioenergiepark durch Vermietung und Verpachtung (Netto-Miete insgesamt rd. 500.800 €). Hierbei wurden nur Miet- und Pachterträge eingeplant, die auch vertrtaglich gesichert sind. Auf der anderen Seite entstehen Aufwendungen, z. B. durch die Bewirtschaftung, (weitere) Vermarktung und Unterhaltung.

Im investiven Bereich sind für den Umbau des Wachgebäudes zu Büroräumen Mittel von 140.000 € eingeplant. Dieser Umbau ermöglicht dann weitere Mieterträge.

Der in den kommenden Jahren noch zu leistende ökologische Ausgleich, der von den Investoren bereits bezahlt wurde, ist ebenfalls veranschlagt (in Ertrag und Aufwand mit jeweils 50.000 € ausgeglichen).

# *Teilergebnisplan 2024* 14.561.02

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **14.561.02** Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.376,91 | 3.171 | 3.377 | 3.377 | 3.377 | 3.377 |
| *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *3.376,91* | *3.171* | *3.377* | *3.377* | *3.377* | *3.377* |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 550.336,69 | 497.600 | 500.800 | 503.800 | 503.800 | 503.800 |
| *44110000 Mieten und Pachten* | *550.286,10* | *497.500* | *500.700* | *503.700* | *503.700* | *503.700* |
| *44210000 Erträge aus Verkauf* | *50,59* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 239.870,81 | 206.800 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| *44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *23.139,10* | *22.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| *44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *26.182,29* | *24.900* | *24.900* | *24.900* | *24.900* | *24.900* |
| *44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *190.549,42* | *159.900* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.729,31 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| *45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge* | *6.729,31* | *2.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 800.313,72 | 709.571 | 604.577 | 607.577 | 607.577 | 607.577 |
| 11 - Personalaufwendungen | 68.663,75 | 73.069 | 77.040 | 78.959 | 80.926 | 82.941 |
| *50110000 Beamte* | *10.241,83* | *9.018* | *9.012* | *9.237* | *9.468* | *9.705* |
| *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *44.770,42* | *49.823* | *52.745* | *54.064* | *55.416* | *56.801* |
| *50220000 Tariflich beschäftigte* | *3.553,57* | *3.836* | *4.195* | *4.300* | *4.408* | *4.518* |
| *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *9.104,30* | *10.092* | *10.788* | *11.058* | *11.334* | *11.617* |
| *50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *993,63* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 397.591,16 | 422.900 | 343.000 | 314.000 | 315.000 | 316.000 |
| *52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *157.048,76* | *169.900* | *85.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| *52411000 Aufwendungen für Heizenergie* | *1.528,13* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *211.338,30* | *245.000* | *250.000* | *251.000* | *252.000* | *253.000* |
| *52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *27.675,97* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.581,07 | 4.375 | 21.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 |
| *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *4.581,07* | *4.375* | *21.530* | *28.530* | *28.530* | *28.530* |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.043,09 | 68.000 | 60.000 | 60.500 | 61.000 | 61.500 |
| *54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)* | *0,00* | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *118.043,09* | *65.000* | *60.000* | *60.500* | *61.000* | *61.500* |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 588.879,07 | 568.344 | 501.570 | 481.989 | 485.456 | 488.971 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **211.434,65** | **141.227** | **103.007** | **125.588** | **122.121** | **118.606** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **211.434,65** | **141.227** | **103.007** | **125.588** | **122.121** | **118.606** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **211.434,65** | **141.227** | **103.007** | **125.588** | **122.121** | **118.606** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2024* 14.561.02

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **14.561.02** Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -50.996,92 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 160.437,73 | 115.127 | 76.907 | 99.488 | 96.021 | 92.506 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **160.437,73** | **115.127** | **76.907** | **99.488** | **96.021** | **92.506** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 14.561.02.0 | Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX" | 211.434,65 | 141.227 | 103.007 | 125.588 | 122.121 | 118.606 |

# *Teilfinanzplan 2024* 14.561.02

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt** **14.561.02** Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 506.656,59 | 497.600 | 500.800 | 0 | 503.800 | 503.800 | 503.800 |
| | | *64110000 Mieten und Pachten* | *506.606,00* | *497.500* | *500.700* | *0* | *503.700* | *503.700* | *503.700* |
| | | *64210000 Einzahlungen aus Verkauf* | *50,59* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49.321,39 | 46.900 | 48.900 | 0 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | | *64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *23.139,10* | *22.000* | *24.000* | *0* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| | | *64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *26.182,29* | *24.900* | *24.900* | *0* | *24.900* | *24.900* | *24.900* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 9.522,51 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *9.522,51* | *2.000* | *1.500* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***565.500,49*** | ***546.500*** | ***551.200*** | ***0*** | ***554.200*** | ***554.200*** | ***554.200*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 68.663,75 | 73.069 | 77.040 | 0 | 78.959 | 80.926 | 82.941 |
| | | *70110000 Beamte* | *10.241,83* | *9.018* | *9.012* | *0* | *9.237* | *9.468* | *9.705* |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *44.770,42* | *49.823* | *52.745* | *0* | *54.064* | *55.416* | *56.801* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *3.553,57* | *3.836* | *4.195* | *0* | *4.300* | *4.408* | *4.518* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *9.104,30* | *10.092* | *10.788* | *0* | *11.058* | *11.334* | *11.617* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *993,63* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 417.039,33 | 422.900 | 343.000 | 0 | 314.000 | 315.000 | 316.000 |
| | | *72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *157.048,76* | *169.900* | *85.000* | *0* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *72410000 Auszahlungen für Heizenergie* | *1.528,13* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *230.487,40* | *245.000* | *250.000* | *0* | *251.000* | *252.000* | *253.000* |
| | | *72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *27.975,04* | *6.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 124.230,09 | 65.000 | 60.000 | 0 | 60.500 | 61.000 | 61.500 |
| | | *74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *124.230,09* | *65.000* | *60.000* | *0* | *60.500* | *61.000* | *61.500* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***609.933,17*** | ***560.969*** | ***480.040*** | ***0*** | ***453.459*** | ***456.926*** | ***460.441*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-44.432,68** | **-14.469** | **71.160** | **0** | **100.741** | **97.274** | **93.759** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2024* 14.561.02

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **14.561** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **14.561.02** | Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX" |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***23*** | ***= Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *140.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***= Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***140.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2024* 14.561.02

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **14.561.02** Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 87-20011 Umbau Wachgebäude zu Bürogebäude** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 14.561.03

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **14.561** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **14.561.03** | Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG) |

***verantwortlich***

Attermeier, Guido

***Beschreibung***

- Schaffung der notwendigen Infrastruktur zum Abtransport der im Bioenergiepark erzeugten Energien und Rohstoffe
- Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der erstellten Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung, die gemäß § 2b UStG steuerverhaftet ist

***Auftragsgrundlage***

- Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)
- Ortsrecht durch verschiedenste Ratsbeschlüsse
- Klimaschutzgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Privatrechtliche vereinbarungen

***Zielgruppe***

Versorgungsunternehmen
Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Saerbeck haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung

***Ziele***

- Förderung einer möglichst kostengünstigen Energieversorgung auf Basis regenerativer und erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe, insbesondere für die Bürger, Gewerbebetriebe und die Landwirtschaft in der Gemeinde Saerbeck
- Förderung und Umsetzung der bundespolitisch beschlossenen Energiewende
- klimaneutrale Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck

***Erläuterungen und Hinweise***

Dieses Produkt wurde 2014 neu gebildet und beinhaltet einen eigenständigen Betrieb gewerblicher Art. Ziel und Aufgabe dieses Betriebes war und ist, dafür zu sorgen, dass allen Investoren im Bioenergiepark ermöglicht wird, den von Ihnen produzierten Strom in das öffentliche Stromnetz einzuleiten, um eine Vergütung nach dem ErneuerbareEnergienGesetz (EEG) zu erhalten. Aus diesem Grunde wurde eine entsprechende Netzinfrastruktur im Bioenergiepark und auch zur Umspannanlage nach Emsdetten geschaffen. Für die Gemeinde Saerbeck ist dieses Produkt ergebnisneutral, da die Kosten in voller Höhe auf die einzelnen Investoren umgelegt wurden bzw. werden.

# *Teilergebnisplan 2024* 14.561.03

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **14.561.03** Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.659,22 | 185.200 | 185.200 | 185.200 | 185.200 | 185.200 |
| | *44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *199.659,22* | *185.200* | *185.200* | *185.200* | *185.200* | *185.200* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 199.659,22 | 185.200 | 185.200 | 185.200 | 185.200 | 185.200 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.644,89 | 1.935 | 2.331 | 2.389 | 2.449 | 2.510 |
| | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *1.277,91* | *1.504* | *1.808* | *1.853* | *1.899* | *1.946* |
| | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *98,74* | *116* | *139* | *142* | *146* | *150* |
| | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *268,24* | *315* | *384* | *394* | *404* | *414* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.871,36 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | *52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *28.495,36* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens* | *2.376,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 17.155,41 | 29.155 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *17.155,41* | *29.155* | *17.200* | *17.200* | *17.200* | *17.200* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 154.366,98 | 135.200 | 135.200 | 135.200 | 135.200 | 135.200 |
| | *54220000 Mieten, Pachten* | *131.798,98* | *135.200* | *135.200* | *135.200* | *135.200* | *135.200* |
| | *54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *22.568,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 204.038,64 | 216.290 | 204.731 | 204.789 | 204.849 | 204.910 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.379,42** | **-31.090** | **-19.531** | **-19.589** | **-19.649** | **-19.710** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.379,42** | **-31.090** | **-19.531** | **-19.589** | **-19.649** | **-19.710** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-4.379,42** | **-31.090** | **-19.531** | **-19.589** | **-19.649** | **-19.710** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -4.379,42 | -31.090 | -19.531 | -19.589 | -19.649 | -19.710 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-4.379,42** | **-31.090** | **-19.531** | **-19.589** | **-19.649** | **-19.710** |

# *Teilergebnisplan 2024* 14.561.03

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **14.561.03** Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| 14.561.03.0 | Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG) | -4.379,42 | -31.090 | -19.531 | -19.589 | -19.649 | -19.710 |

# *Teilfinanzplan 2024* 14.561.03

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt** **14.561.03** Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.413,80 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *2.413,80* | *50.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.413,80*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***0*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.644,89 | 1.935 | 2.331 | 0 | 2.389 | 2.449 | 2.510 |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *1.277,91* | *1.504* | *1.808* | *0* | *1.853* | *1.899* | *1.946* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *98,74* | *116* | *139* | *0* | *142* | *146* | *150* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *268,24* | *315* | *384* | *0* | *394* | *404* | *414* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.624,77 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *18.624,77* | *50.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 155.092,38 | 135.200 | 135.200 | 0 | 135.200 | 135.200 | 135.200 |
| | | *74220000 Mieten und Pachten* | *131.798,98* | *135.200* | *135.200* | *0* | *135.200* | *135.200* | *135.200* |
| | | *74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *23.293,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***175.362,04*** | ***187.135*** | ***187.531*** | ***0*** | ***187.589*** | ***187.649*** | ***187.710*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-172.948,24** | **-137.135** | **-137.531** | **0** | **-137.589** | **-137.649** | **-137.710** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 135.160,00 | 135.200 | 135.200 | 0 | 135.200 | 135.200 | 135.200 |
| | | *68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten* | *135.160,00* | *135.200* | *135.200* | *0* | *135.200* | *135.200* | *135.200* |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***135.160,00*** | ***135.200*** | ***135.200*** | ***0*** | ***135.200*** | ***135.200*** | ***135.200*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 11.433,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *11.433,27* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2024* 14.561.03

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt** **14.561.03** Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***11.433,27*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **123.726,73** | **135.200** | **135.200** | **0** | **135.200** | **135.200** | **135.200** |

# *Teilfinanzplan 2024* **14.561.03**

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **14.561.03** Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 87-20010 Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.433,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.433,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 14.561.04

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **14.561** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **14.561.04** | Energie Heizkraftwerk 2. Trasse (§ 2b UStG) |

***verantwortlich***

Bennemann, Andreas

***Beschreibung***

- Nahwärmeversorgung öffentlicher und privater Gebäude durch regenerative Energien
- Verkauf von Heizenergie an Unternehmer und Nicht-Unternehmer

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung, die gemäß § 2b UStG steuerverhaftet ist.

***Auftragsgrundlage***

- Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)
- Ortsrecht durch verschiedenste Ratsbeschlüsse
- Klimaschutzgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Privatrechtliche Vereinbarungen

***Zielgruppe***

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Nutzer von Anlagen und Einrichtungen
Besucher / Touristen / Erholungssuchende
Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Saerbeck haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung

***Ziele***

- Förderung einer möglichst kostengünstigen Wärmeversorgung auf Basis regenerativer Energieträger
- Reduzierung der Verwendung von fossilen Brennstoffen in der Gemeinde Saerbeck
- Reduzierung des CO2- Ausstosses
- klimaneutrale Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck

***Erläuterungen und Hinweise***

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“ integriert.
Dieses Produkt beinhaltet die in 2013 erstellte 2. Trasse durch die die Gebäude Kath. Pfarrheim, Alte Dorfschule,St. Georg –Kirche sowie die Volksbank Saerbeck an die (Holzpellets-)Heizungsanlage in der Gläsernen Heizzentrale angeschlossen sind und mit Wärme versorgt werden.

# *Teilergebnisplan 2024* 14.561.04

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **14.561.04** Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG)

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.203,36 | 7.203 | 7.203 | 7.203 | 7.203 | 7.203 |
| | | *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *7.203,36* | *7.203* | *7.203* | *7.203* | *7.203* | *7.203* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.633,47 | 62.000 | 40.500 | 40.900 | 41.400 | 41.800 |
| | | *44210000 Erträge aus Verkauf* | *43.633,47* | *62.000* | *40.500* | *40.900* | *41.400* | *41.800* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 50.836,83 | 69.203 | 47.703 | 48.103 | 48.603 | 49.003 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 30.219,72 | 28.323 | 28.914 | 29.637 | 30.379 | 31.139 |
| | | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *24.231,76* | *22.109* | *22.539* | *23.102* | *23.680* | *24.272* |
| | | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *1.597,95* | *1.705* | *1.586* | *1.626* | *1.667* | *1.709* |
| | | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *4.390,01* | *4.509* | *4.789* | *4.909* | *5.032* | *5.158* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.544,76 | 89.000 | 55.500 | 56.100 | 56.800 | 57.400 |
| | | *52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *7.082,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *52411000 Aufwendungen für Heizenergie* | *27.462,38* | *89.000* | *55.500* | *56.100* | *56.800* | *57.400* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 7.201,47 | 7.201 | 7.201 | 7.201 | 7.201 | 7.201 |
| | | *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *7.201,47* | *7.201* | *7.201* | *7.201* | *7.201* | *7.201* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 71.965,95 | 124.524 | 91.615 | 92.938 | 94.380 | 95.740 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-21.129,12** | **-55.321** | **-43.912** | **-44.835** | **-45.777** | **-46.737** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-21.129,12** | **-55.321** | **-43.912** | **-44.835** | **-45.777** | **-46.737** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-21.129,12** | **-55.321** | **-43.912** | **-44.835** | **-45.777** | **-46.737** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -21.129,12 | -55.321 | -43.912 | -44.835 | -45.777 | -46.737 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-21.129,12** | **-55.321** | **-43.912** | **-44.835** | **-45.777** | **-46.737** |

# *Teilergebnisplan 2024* 14.561.04

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **14.561.04** Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG)

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 14.561.04.0 | Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG) | -21.129,12 | -55.321 | -43.912 | -44.835 | -45.777 | -46.737 |

# *Teilfinanzplan 2024* 14.561.04

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt** **14.561.04** Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG)

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 42.044,20 | 62.000 | 40.500 | 0 | 40.900 | 41.400 | 41.800 |
| | | *64210000 Einzahlungen aus Verkauf* | *42.044,20* | *62.000* | *40.500* | *0* | *40.900* | *41.400* | *41.800* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***42.044,20*** | ***62.000*** | ***40.500*** | ***0*** | ***40.900*** | ***41.400*** | ***41.800*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 30.219,72 | 28.323 | 28.914 | 0 | 29.637 | 30.379 | 31.139 |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *24.231,76* | *22.109* | *22.539* | *0* | *23.102* | *23.680* | *24.272* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *1.597,95* | *1.705* | *1.586* | *0* | *1.626* | *1.667* | *1.709* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *4.390,01* | *4.509* | *4.789* | *0* | *4.909* | *5.032* | *5.158* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.192,60 | 89.000 | 55.500 | 0 | 56.100 | 56.800 | 57.400 |
| | | *72410000 Auszahlungen für Heizenergie* | *27.192,60* | *89.000* | *55.500* | *0* | *56.100* | *56.800* | *57.400* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***57.412,32*** | ***117.323*** | ***84.414*** | ***0*** | ***85.737*** | ***87.179*** | ***88.539*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-15.368,12** | **-55.323** | **-43.914** | **0** | **-44.837** | **-45.779** | **-46.739** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 15.571.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.571** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **15.571.01** | Wirtschaftsförderung |

***verantwortlich***

Dr. Lehberg, Tobias

***Beschreibung***

- Pflege und Förderung aller ansässigen Unternehmen
- Ansiedlung von neuen Unternehmen
- Allg. Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit

***Auftragsgrundlage***

Art. 28 II GG, Landesverfassung NW, Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden nach der GO NW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

***Zielgruppe***

alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Saerbeck haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

***Ziele***

- Sicherung und Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes in der Gemeinde Saerbeck
- Schaffung von Handlungsspielräumen

***Erläuterungen und Hinweise***

Für die Versorgung des vollständigen Außenbereiches der Gemeinde Saerbeck mit Breitband gewähren der Bund 50%, das Land NRW 40% und die Gemeinde Saerbeck 10%. Diese Maßnahme wurde in Teilbereichen erweitert, so dass der Gemeindeanteil etwas höher liegt. Die Maßnahme wird derzeit umgesetzt und voraussichtlich in 2025 fertiggestellt. Die Veranschlagung für 2024 (Auszahlungen von 1.150.000 € bei einer -auch für Vorjahre- erwarteten Abrechnung der Förderung von 1.143.800 €) erfolgt nach den erwarteten Aus-/Einzahlungen entsprechend des Baufortschrittes und der Förderungen.

Der Eigenanteil der Gemeinde Saerbeck für diese Maßnahme liegt insgesamt bei rd. 400.000 €. Es ist vorgesehen, diesen Gemeindeanteil durch die Allgemeine Investitionspauschale gegenzufinanzieren. Diese Haushaltsmittel fehlen dann allerdings für andere investive Maßnahmen.

# *Teilergebnisplan 2024* 15.571.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | 371.400 |
| | *41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *371.400* | *371.400* | *371.400* | *371.400* | *371.400* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *150,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 150,00 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | 371.400 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 2.621,56 | 1.818 | 2.017 | 2.065 | 2.114 | 2.164 |
| | *50110000 Beamte* | *2.300,79* | *1.718* | *1.917* | *1.965* | *2.014* | *2.064* |
| | *50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *320,77* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | 371.400 |
| | *53170000 Zuschüsse an private Unternehmen* | *0,00* | *371.400* | *371.400* | *371.400* | *371.400* | *371.400* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *54311000 Bürobedarf* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 2.621,56 | 374.218 | 374.417 | 374.465 | 374.514 | 374.564 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.471,56** | **-2.818** | **-3.017** | **-3.065** | **-3.114** | **-3.164** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.471,56** | **-2.818** | **-3.017** | **-3.065** | **-3.114** | **-3.164** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.471,56** | **-2.818** | **-3.017** | **-3.065** | **-3.114** | **-3.164** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.471,56 | -2.818 | -3.017 | -3.065 | -3.114 | -3.164 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.471,56** | **-2.818** | **-3.017** | **-3.065** | **-3.114** | **-3.164** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 15.571.01.0 | Wirtschaftsförderung | -2.471,56 | -2.818 | -3.017 | -3.065 | -3.114 | -3.164 |

# *Teilfinanzplan 2024* 15.571.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.621,56 | 1.818 | 2.017 | 0 | 2.065 | 2.114 | 2.164 |
| | | *70110000 Beamte* | *2.300,79* | *1.718* | *1.917* | *0* | *1.965* | *2.014* | *2.064* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *320,77* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *74311000 Bürobedarf* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.621,56*** | ***2.818*** | ***3.017*** | ***0*** | ***3.065*** | ***3.114*** | ***3.164*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.621,56** | **-2.818** | **-3.017** | **0** | **-3.065** | **-3.114** | **-3.164** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.283.260,09 | 2.128.000 | 1.413.800 | 0 | 576.000 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszuweisungen vom Land* | *1.283.260,09* | *2.128.000* | *1.413.800* | *0* | *576.000* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***1.283.260,09*** | ***2.128.000*** | ***1.413.800*** | ***0*** | ***576.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 1.358.568,63 | 2.364.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78170000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen* | *1.358.568,63* | *2.364.000* | *1.150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.358.568,63*** | ***2.364.000*** | ***1.150.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo:** | **-75.308,54** | **-236.000** | **263.800** | **0** | **576.000** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2024* 15.571.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.571** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **15.571.01** | Wirtschaftsförderung |

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

# *Teilfinanzplan 2024* 15.571.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 87-00005 Zuwendung Bundes- und Landesmittel für Breitbandausbau im Außenbereich** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.283.260,09 | 2.128.000 | 1.413.800 | 0 | 576.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.283.260,09** | **2.128.000** | **1.413.800** | **0** | **576.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 87-20008 Breitbandausbau im Außenbereich** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 1.358.568,63 | 2.364.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 15.573.01

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

***verantwortlich***

Güntmann, Julius

***Beschreibung***

- Eigengesellschaften (SGW mbH, SGW SaerWind GmbH & Co KG, SaerEnergie Verwaltungs-GmbH, SaerVE mbH), Geschäftsführung
- Beteiligungen (Kapitalanteile)
- Einnahmen aus Gewinnen, Übernahme von Verlustabdeckungen

***Auftragsgrundlage***

Gesellschaftsverträge zur Gründung der SGW mbH, SGW SaerWind GmbH & Co KG, SaerEnergie Verwaltungs-GmbH und der SaerVE mbH, Rats- und Ausschussbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

- Förderung der Daseinsvorsorge in der Gemeinde Saerbeck
- Schaffung von finanziellen Handlungsspielräumen

***Erläuterungen und Hinweise***

Für die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck wurden sowohl für 2024 als auch im Planungszeitraum bis einschl. 2027 weder Verlustabdeckungen noch Erträge aus Ausschüttungen eingeplant. Mittel- bis langfristig werden (deutliche) Erträge bei SGW SaerWind GmbH & Co KG erwartet, die über die SGW mbH in den Gemeindehaushalt fließen könnten.

Aufwendungen für die SaerVE mbH dürften nach gegenwärtigem Stand ebenfalls nicht anfallen.

Bei der SaerVE mbH sind umfangreiche Investitionen geplant (vorrangig durch Netzerweiterungen in den neuen Baugebieten einschl. der dortigen Planung und Umsetzung der "kalten Nahwärme"). Aus diesen Gründen benötigt die SaerVE mbH sog. "working capital" von ihren Gesellschaftern. Die Gemeinde Saerbeck stellt hierfür eine -vorübergende- Liquidität von bis zu 500.000 € bereit, die beim Produkt 16.610.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft" eingeplant sind.

# *Teilergebnisplan 2024* 15.573.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 224,97 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | | *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *224,97* | *225* | *225* | *225* | *225* | *225* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.715,34 | 9.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | | *44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *9.715,34* | *9.000* | *9.700* | *9.700* | *9.700* | *9.700* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.940,31 | 9.225 | 9.925 | 9.925 | 9.925 | 9.925 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 23.787,66 | 21.284 | 24.781 | 25.393 | 26.020 | 26.663 |
| | | *50110000 Beamte* | *11.503,58* | *8.592* | *9.583* | *9.823* | *10.069* | *10.321* |
| | | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *8.406,37* | *9.638* | *11.569* | *11.858* | *12.154* | *12.458* |
| | | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *654,04* | *750* | *893* | *915* | *938* | *961* |
| | | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *1.758,56* | *2.004* | *2.436* | *2.497* | *2.559* | *2.623* |
| | | *50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte* | *1.465,11* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.980,96 | 3.981 | 3.981 | 3.981 | 3.981 | 3.981 |
| | | *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *3.980,96* | *3.981* | *3.981* | *3.981* | *3.981* | *3.981* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 27.768,62 | 25.265 | 28.762 | 29.374 | 30.001 | 30.644 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-17.828,31** | **-16.040** | **-18.837** | **-19.449** | **-20.076** | **-20.719** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-17.828,31** | **-16.040** | **-18.837** | **-19.449** | **-20.076** | **-20.719** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-17.828,31** | **-16.040** | **-18.837** | **-19.449** | **-20.076** | **-20.719** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -17.828,31 | -16.040 | -18.837 | -19.449 | -20.076 | -20.719 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-17.828,31** | **-16.040** | **-18.837** | **-19.449** | **-20.076** | **-20.719** |

# *Teilergebnisplan 2024* 15.573.01

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

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| 15.573.01.0 | Wirtschaftliche Betätigungen | -17.828,31 | -16.040 | -18.837 | -19.449 | -20.076 | -20.719 |

# *Teilfinanzplan 2024* 15.573.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.715,34 | 9.000 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | | *64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *9.715,34* | *9.000* | *9.700* | *0* | *9.700* | *9.700* | *9.700* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***9.715,34*** | ***9.000*** | ***9.700*** | ***0*** | ***9.700*** | ***9.700*** | ***9.700*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 23.787,66 | 21.284 | 24.781 | 0 | 25.393 | 26.020 | 26.663 |
| | | *70110000 Beamte* | *11.503,58* | *8.592* | *9.583* | *0* | *9.823* | *10.069* | *10.321* |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *8.406,37* | *9.638* | *11.569* | *0* | *11.858* | *12.154* | *12.458* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *654,04* | *750* | *893* | *0* | *915* | *938* | *961* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *1.758,56* | *2.004* | *2.436* | *0* | *2.497* | *2.559* | *2.623* |
| | | *70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *1.465,11* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***23.787,66*** | ***21.284*** | ***24.781*** | ***0*** | ***25.393*** | ***26.020*** | ***26.663*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.072,32** | **-12.284** | **-15.081** | **0** | **-15.693** | **-16.320** | **-16.963** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 697.073,38 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten* | *697.073,38* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2024* 15.573.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *30* | = *Summe: (invest. Auszahlungen)* | *697.073,38* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -697.073,38 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Produkt* 15.573.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.573** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **15.573.02** | Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune) |

***verantwortlich***

Winter, Katharina

***Beschreibung***

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses/der Bürgerscheune einschl. Außenanlagen und Einrichtung
- Benutzungsordnungen, Belegungspläne
- Vertragsangelegenheiten
- Erhebung von Nutzungsentgelten

***Auftragsgrundlage***

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Vereine / Verbände

***Ziele***

- Vereins- und Kulturförderung

***Erläuterungen und Hinweise***

Dieses Produkt ist steuerverhaftet im Sinne von § 2b UStG.

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

Für 2024 sind 5.000 € für neue Tische für den Bürgersaal veranschlagt.

# *Teilergebnisplan 2024* 15.573.02

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.201,78 | 11.171 | 11.202 | 11.202 | 11.202 | 11.202 |
| | *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *11.201,78* | *11.171* | *11.202* | *11.202* | *11.202* | *11.202* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.305,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | *43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *1.305,00* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 12.506,78 | 13.671 | 13.702 | 13.702 | 13.702 | 13.702 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 18.139,89 | 19.821 | 21.167 | 21.697 | 22.239 | 22.795 |
| | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *14.083,46* | *15.445* | *16.435* | *16.846* | *17.267* | *17.699* |
| | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *1.066,59* | *1.133* | *1.261* | *1.293* | *1.325* | *1.358* |
| | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *2.989,84* | *3.243* | *3.471* | *3.558* | *3.647* | *3.738* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.569,45 | 61.700 | 57.700 | 52.000 | 43.300 | 43.600 |
| | *52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *282.262,70* | *21.000* | *21.000* | *15.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *52411000 Aufwendungen für Heizenergie* | *7.076,14* | *15.000* | *12.000* | *12.100* | *12.200* | *12.300* |
| | *52412000 Aufwendungen für Strom* | *3.690,73* | *9.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *52413000 Aufwendungen für Wasser* | *382,27* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *16.030,12* | *15.000* | *17.000* | *17.200* | *17.400* | *17.600* |
| | *52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *127,49* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 22.511,38 | 22.480 | 22.480 | 22.480 | 22.480 | 22.480 |
| | *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *22.511,38* | *22.480* | *22.480* | *22.480* | *22.480* | *22.480* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 277,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *277,66* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 350.498,38 | 104.001 | 101.347 | 96.177 | 88.019 | 88.875 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-337.991,60** | **-90.330** | **-87.645** | **-82.475** | **-74.317** | **-75.173** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-337.991,60** | **-90.330** | **-87.645** | **-82.475** | **-74.317** | **-75.173** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-337.991,60** | **-90.330** | **-87.645** | **-82.475** | **-74.317** | **-75.173** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -337.991,60 | -90.330 | -87.645 | -82.475 | -74.317 | -75.173 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-337.991,60** | **-90.330** | **-87.645** | **-82.475** | **-74.317** | **-75.173** |

# *Teilergebnisplan 2024* 15.573.02

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

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 15.573.02.0 | Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune) | -337.991,60 | -90.330 | -87.645 | -82.475 | -74.317 | -75.173 |

# *Teilfinanzplan 2024* 15.573.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.025,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *1.025,00* | *2.500* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.025,00*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***0*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***2.500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 18.139,89 | 19.821 | 21.167 | 0 | 21.697 | 22.239 | 22.795 |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *14.083,46* | *15.445* | *16.435* | *0* | *16.846* | *17.267* | *17.699* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *1.066,59* | *1.133* | *1.261* | *0* | *1.293* | *1.325* | *1.358* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *2.989,84* | *3.243* | *3.471* | *0* | *3.558* | *3.647* | *3.738* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 491.480,48 | 61.700 | 57.700 | 0 | 52.000 | 43.300 | 43.600 |
| | | *72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *462.840,41* | *21.000* | *21.000* | *0* | *15.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *72410000 Auszahlungen für Heizenergie* | *7.076,14* | *15.000* | *12.000* | *0* | *12.100* | *12.200* | *12.300* |
| | | *72412000 Auszahlungen für Strom* | *5.214,22* | *9.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *16.142,84* | *15.000* | *17.000* | *0* | *17.200* | *17.400* | *17.600* |
| | | *72430000 Auszahlungen für Wasser* | *79,38* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | | *72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *127,49* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 277,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *277,66* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***509.898,03*** | ***81.521*** | ***78.867*** | ***0*** | ***73.697*** | ***65.539*** | ***66.395*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-508.873,03** | **-79.021** | **-76.367** | **0** | **-71.197** | **-63.039** | **-63.895** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 0 | 10.100 | 100 | 100 |

# *Teilfinanzplan 2024* 15.573.02

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Anlagevermögen | | | | | | | |
| | *78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *0* | *10.000* | *0* | *0* |
| | *78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (ab 2019)* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **= *Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***5.100*** | ***5.100*** | ***0*** | ***10.100*** | ***100*** | ***100*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.100** | **-5.100** | **0** | **-10.100** | **-100** | **-100** |

# *Teilfinanzplan 2024* 15.573.02

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 76-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 15.573.03

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

***verantwortlich***

Winter, Katharina

***Beschreibung***

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes einschl. Außenanlagen und Einrichtung
- Obergeschoss (Museum)
- Untergeschoss (Kath. öffentliche Bücherei, Privatnutzung)
- Vertragsangelegenheiten
- Erhebung von Nutzungsentgelten

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

- Kulturpflege

***Erläuterungen und Hinweise***

Im Haus der der Begegnung "Alte Dorfschule" ist die Öffentliche Kath. Bücherei der Kath. Kirchengemeinde St. Georg im Erdgeschoss untergebracht. Außerdem erfolgte die Nutzungsüberlassung einer Teilfläche des Gebäudes an einen Künstler.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024* 15.573.03

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.137,14 | 5.137 | 5.137 | 5.137 | 5.137 | 5.137 |
| | *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *5.137,14* | *5.137* | *5.137* | *5.137* | *5.137* | *5.137* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 480,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *44110000 Mieten und Pachten* | *480,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 5.617,14 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 5.637 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.431,06 | 19.800 | 17.200 | 9.200 | 9.300 | 9.300 |
| | *52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *138,69* | *10.000* | *10.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *52411000 Aufwendungen für Heizenergie* | *7.189,37* | *6.000* | *3.900* | *3.900* | *4.000* | *4.000* |
| | *52412000 Aufwendungen für Strom* | *724,78* | *2.000* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | *52413000 Aufwendungen für Wasser* | *166,97* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.211,25* | *1.500* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.418,54 | 6.419 | 6.419 | 6.419 | 6.419 | 6.419 |
| | *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *6.418,54* | *6.419* | *6.419* | *6.419* | *6.419* | *6.419* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 15.849,60 | 26.219 | 23.619 | 15.619 | 15.719 | 15.719 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-10.232,46** | **-20.582** | **-17.982** | **-9.982** | **-10.082** | **-10.082** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-10.232,46** | **-20.582** | **-17.982** | **-9.982** | **-10.082** | **-10.082** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-10.232,46** | **-20.582** | **-17.982** | **-9.982** | **-10.082** | **-10.082** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.232,46 | -20.582 | -17.982 | -9.982 | -10.082 | -10.082 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-10.232,46** | **-20.582** | **-17.982** | **-9.982** | **-10.082** | **-10.082** |

# *Teilergebnisplan 2024* 15.573.03

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

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| 15.573.03.0 | Haus der Begegnung "Alte Dorfschule" | -10.232,46 | -20.582 | -17.982 | -9.982 | -10.082 | -10.082 |

# *Teilfinanzplan 2024* 15.573.03

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 840,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *64110000 Mieten und Pachten* | *840,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***840,00*** | ***500*** | ***500*** | ***0*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.288,49 | 19.800 | 17.200 | 0 | 9.200 | 9.300 | 9.300 |
| | | *72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *418,38* | *10.000* | *10.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *72410000 Auszahlungen für Heizenergie* | *9.792,46* | *6.000* | *3.900* | *0* | *3.900* | *4.000* | *4.000* |
| | | *72412000 Auszahlungen für Strom* | *756,85* | *2.000* | *1.200* | *0* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.211,25* | *1.500* | *1.800* | *0* | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| | | *72430000 Auszahlungen für Wasser* | *109,55* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***12.288,49*** | ***19.800*** | ***17.200*** | ***0*** | ***9.200*** | ***9.300*** | ***9.300*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.448,49** | **-19.300** | **-16.700** | **0** | **-8.700** | **-8.800** | **-8.800** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo:** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2024* 15.573.03

## *A. Zahlungsübersicht*

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

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

# *Produkt* 15.573.04

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.573** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **15.573.04** | Solaranlage PV (MKG) |

### *verantwortlich*

Greiling, Astrid

### *Beschreibung*

- Erzeugung und Verkauf von Strom durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule
- Bewirtschaftung und Unterhaltung dieser PV-Anlage

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung, die als Betrieb gewerblicher Art steuerbehaftet ist

### *Auftragsgrundlage*

- Privatrechtliche Vertragsgestaltung

### *Zielgruppe*

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Schülerinnen und Schüler der MKGS

### *Ziele*

- Wirtschaftliche und klimaneutrale Erzeugung von Strom
- Positive Ertragsgestaltung, die der Unterhaltung der Schule zugute kommt

### *Erläuterungen und Hinweise*

Dieses Produkt ist steuerverhaftet im Sinne von § 2b UStG.

# *Teilergebnisplan 2024* 15.573.04

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produkt:** **15.573.04** BgA "Solaranlage PV (MKG)"

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 231,90 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| *41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *231,90* | *232* | *232* | *232* | *232* | *232* |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.271,81 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| *44210000 Erträge aus Verkauf* | *7.271,81* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.503,71 | 16.232 | 16.232 | 16.232 | 16.232 | 16.232 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.331,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *52412000 Aufwendungen für Strom* | *1.331,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 804,00 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 |
| *57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen* | *804,00* | *804* | *804* | *804* | *804* | *804* |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| *54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich* | *0,00* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.135,00 | 11.704 | 11.704 | 11.704 | 11.704 | 11.704 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **5.368,71** | **4.528** | **4.528** | **4.528** | **4.528** | **4.528** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **5.368,71** | **4.528** | **4.528** | **4.528** | **4.528** | **4.528** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **5.368,71** | **4.528** | **4.528** | **4.528** | **4.528** | **4.528** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.368,71 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 4.528 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **5.368,71** | **4.528** | **4.528** | **4.528** | **4.528** | **4.528** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 15.573.04.0 | BgA "Solaranlage PV (MKG)" | 5.368,71 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 4.528 |

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilfinanzplan 2024* 15.573.04

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe** **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produkt** **15.573.04** BgA "Solaranlage PV (MKG)"

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 10.730,42 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | *64210000 Einzahlungen aus Verkauf* | *10.730,42* | *16.000* | *16.000* | *0* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***10.730,42*** | ***16.000*** | ***16.000*** | ***0*** | ***16.000*** | ***16.000*** | ***16.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.421,03 | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | | *72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen* | *90,03* | *900* | *900* | *0* | *900* | *900* | *900* |
| | | *72412000 Auszahlungen für Strom* | *1.331,00* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.421,03*** | ***10.900*** | ***10.900*** | ***0*** | ***10.900*** | ***10.900*** | ***10.900*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.309,39** | **5.100** | **5.100** | **0** | **5.100** | **5.100** | **5.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 15.575.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.575** | Tourismus |
| **Produkt** | **15.575.01** | Förderung von Tourismus |

***verantwortlich***

Winter, Katharina

***Beschreibung***

- Fremdenverkehr
- Fahrradverleih
- Ortsplan
- Internet
- Mitwirkung in Verkehrsvereinen und sonstigen Einrichtungen

***Auftragsgrundlage***

Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

***Ziele***

- Verbesserung der Wohnortqualität
- Unterstützung der heimischen Wirtschaft

***Erläuterungen und Hinweise***

Die Sachaufwendungen wurden insgesamt mit 32.100 € veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Kosten für Fahrradverleih u. Förderung des Fremdenverkehrs | 5.000 € |
| Kostenbeteiligung "Bürgerbus" (u.a. Anteil Ersatzbeschaffung) | 20.000 € |
| Kosten für "Internet-Präsentation" | 7.000 € |
| Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V." | 0 € |
| Sonstige Aufwendungen | 100 € |
| **Gesamt:** | **32.100 €** |

Investiv sind für die Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes Mittel in Höhe von 15.000 € sowie erwartete Fördergelder von 12.000 € veranschlagt.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Teilergebnisplan 2024* 15.575.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *65,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 65,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 46.434,58 | 56.217 | 61.550 | 63.089 | 64.666 | 66.282 |
| | *50120000 Tariflich Beschäftigte* | *36.212,43* | *43.910* | *47.795* | *48.990* | *50.215* | *51.470* |
| | *50220000 Tariflich beschäftigte* | *2.815,99* | *3.317* | *3.673* | *3.765* | *3.859* | *3.955* |
| | *50320000 Tariflich Beschäftigte* | *7.406,16* | *8.990* | *10.082* | *10.334* | *10.592* | *10.857* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.060,20 | 13.500 | 25.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | *52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *7.060,20* | *13.500* | *25.000* | *10.000* | *10.100* | *10.200* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.945,89 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | *54315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.* | *256,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *4.689,09* | *7.100* | *7.100* | *7.100* | *7.100* | *7.100* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 58.440,67 | 76.817 | 93.650 | 80.189 | 81.866 | 83.582 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-58.375,67** | **-76.717** | **-93.550** | **-80.089** | **-81.766** | **-83.482** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-58.375,67** | **-76.717** | **-93.550** | **-80.089** | **-81.766** | **-83.482** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-58.375,67** | **-76.717** | **-93.550** | **-80.089** | **-81.766** | **-83.482** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -58.375,67 | -76.717 | -93.550 | -80.089 | -81.766 | -83.482 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-58.375,67** | **-76.717** | **-93.550** | **-80.089** | **-81.766** | **-83.482** |

# *Teilergebnisplan 2024* 15.575.01

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

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| 15.575.01.0 | Förderung von Tourismus | -58.375,67 | -76.717 | -93.550 | -80.089 | -81.766 | -83.482 |

# *Teilfinanzplan 2024* 15.575.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *65,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***65,00*** | ***100*** | ***100*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 46.434,58 | 56.217 | 61.550 | 0 | 63.089 | 64.666 | 66.282 |
| | | *70120000 Tariflich Beschäftigte* | *36.212,43* | *43.910* | *47.795* | *0* | *48.990* | *50.215* | *51.470* |
| | | *70220000 Tariflich Beschäftigte* | *2.815,99* | *3.317* | *3.673* | *0* | *3.765* | *3.859* | *3.955* |
| | | *70320000 Tariflich Beschäftigte* | *7.406,16* | *8.990* | *10.082* | *0* | *10.334* | *10.592* | *10.857* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.501,56 | 13.500 | 25.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | | *72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *8.501,56* | *13.500* | *25.000* | *0* | *10.000* | *10.100* | *10.200* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.945,89 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | *74315000 Honorare für Künstler, Journalisten, Designer etc.* | *256,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *4.689,09* | *7.100* | *7.100* | *0* | *7.100* | *7.100* | *7.100* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***59.882,03*** | ***76.817*** | ***93.650*** | ***0*** | ***80.189*** | ***81.866*** | ***83.582*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-59.817,03** | **-76.717** | **-93.550** | **0** | **-80.089** | **-81.766** | **-83.482** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszuweisungen vom Land* | *0,00* | *0* | *12.000* | *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*** | ***0*** | ***12.000*** | ***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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *15.000* | *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 |

# *Teilfinanzplan 2024* 15.575.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.575** | Tourismus |
| **Produkt** | **15.575.01** | Förderung von Tourismus |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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*** | ***15.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2024* 15.575.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 79-00001 Zuschuß für die Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 79-10001 Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 16.610.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **16.610** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **16.610.01** | Allgemeine Finanzwirtschaft |

***verantwortlich***

Attermeier, Guido

***Beschreibung***

- Gemeindesteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u. a.) und investive Zuweisungen (Schulpauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale)
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Familienleistungsausgleich (Kompensationszahlungen)
- Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung
- Gewerbesteuerumlage
- Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO
- Kreisumlage
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben
- Zinsen aus Geldanlagen
- Kreditwesen
- Schuldendienstverwaltung (Zins- und Tilgungsleistungen)
- Rücklagenverwaltung
- Rückstellungen
- interne Buchungen

***Zielgruppe***

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

***Ziele***

- Bereitstellung und wirtschaftliche Verwendung der erforderlichen Finanzmittel zur Umsetzung der Produkte

***Erläuterungen und Hinweise***

Der Saldo des Gesamtergebnisplanes ist insbesondere von der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in dem Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" abhängig. Weitere ausführliche Erläuterungen vgl. Vorbericht zum Produkthaushalt.

Anzumerken ist, dass ab 2018 keine Personalaufwendungen mehr bei dem Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" zu veranschlagen, sondern dem Produkt 01.111.04 "Finanzmanagement und Rechnungslegung" zuzuordnen sind.

# *Teilergebnisplan 2024* 16.610.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.475.957,92 | 12.580.500 | 14.275.650 | 15.099.100 | 15.751.000 | 16.248.500 |
| | *40110000* | *Grundsteuer A* | *137.358,30* | *138.000* | *150.400* | *152.200* | *154.000* | *155.700* |
| | *40120000* | *Grundsteuer B* | *1.391.522,35* | *1.379.400* | *1.774.000* | *1.795.300* | *1.816.800* | *1.838.600* |
| | *40130000* | *Gewerbesteuer* | *7.087.313,31* | *6.000.000* | *6.925.000* | *7.389.000* | *7.743.600* | *7.983.700* |
| | *40210000* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *3.897.357,52* | *3.947.600* | *4.193.000* | *4.482.300* | *4.728.800* | *4.936.900* |
| | *40220000* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *502.596,32* | *661.000* | *767.600* | *789.900* | *804.900* | *820.200* |
| | *40310000* | *Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *40320000* | *Hundesteuer* | *44.649,46* | *44.500* | *44.500* | *44.500* | *44.500* | *44.500* |
| | *40510000* | *Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus* | *415.160,66* | *409.000* | *420.150* | *444.900* | *457.400* | *467.900* |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 707.763,95 | 200.200 | 209.000 | 1.053.100 | 1.139.300 | 1.169.800 |
| | *41110000* | *Schlüsselzuweisungen vom Land* | *0,00* | *0* | *0* | *844.100* | *930.300* | *960.800* |
| | *41310000* | *Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land* | *300.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *41400000* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *210.388,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *41410000* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *197.375,71* | *200.200* | *209.000* | *209.000* | *209.000* | *209.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 152.400 | 238.600 | 0 | 0 | 0 |
| | *44820000* | *Erstattungen von Gemeinden/GV* | *0,00* | *152.400* | *238.600* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 241.287,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *45220000* | *Erstattung von Umsatzsteuer (Neu ab 2018)* | *241.996,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *54770001* | *Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013) - nur Verrechnung* | *-709,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.425.008,96 | 12.933.100 | 14.723.250 | 16.152.200 | 16.890.300 | 17.418.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 7.674.083,24 | 7.588.200 | 9.270.050 | 8.807.300 | 9.293.500 | 9.686.800 |
| | *53410000* | *Gewerbesteuerumlage* | *510.925,92* | *482.800* | *515.700* | *550.250* | *576.700* | *594.500* |
| | *53740000* | *Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)* | *3.614.079,37* | *3.720.600* | *4.629.200* | *4.474.200* | *4.723.300* | *4.926.800* |
| | *53750000* | *Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)* | *3.549.077,95* | *3.384.800* | *4.125.150* | *3.782.850* | *3.993.500* | *4.165.500* |
| | *53990000* | *sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 175.553,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *45470000* | *Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Neu ab 2013)* | *-709,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *54411100* | *Kapitalertragssteuer (Wegfall ab 2018)* | *237,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *54411200* | *Solidaritätszuschlag (Wegfall ab 2018)* | *13,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *54420000* | *Umsatzsteuer (Neu ab 2018)* | *170.212,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *54732000* | *Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen* | *1.345,56* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *54940000* | *Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen* | *4.455,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.849.637,09 | 7.593.200 | 9.275.050 | 8.812.300 | 9.298.500 | 9.691.800 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **6.575.371,87** | **5.339.900** | **5.448.200** | **7.339.900** | **7.591.800** | **7.726.500** |
| 19 | + | Finanzerträge | 128.695,20 | 92.100 | 89.400 | 85.600 | 81.800 | 78.000 |
| | *46150000* | *Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *90.248,63* | *87.000* | *83.400* | *79.600* | *75.800* | *72.000* |
| | *46181000* | *Zinserträge aus Steuererstattungen des Finanzamtes* | *8.396,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46510000* | *Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *2,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46910000* | *Sonstige Finanzerträge* | *4.643,81* | *100* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *46920000* | *Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen* | *25.404,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 100.919,76 | 255.600 | 500.000 | 600.000 | 720.000 | 700.000 |
| | *55170000* | *Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *96.353,92* | *255.600* | *500.000* | *600.000* | *720.000* | *700.000* |
| | *55990000* | *Sonstige Finanzaufwendungen* | *4.565,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilergebnisplan 2024* 16.610.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 27.775,44 | -163.500 | -410.600 | -514.400 | -638.200 | -622.000 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **6.603.147,31** | **5.176.400** | **5.037.600** | **6.825.500** | **6.953.600** | **7.104.500** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 393.093,99 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *49110000 Außerordentliche Erträge* | *393.093,99* | *1.150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 393.093,99 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **6.996.241,30** | **6.326.400** | **5.037.600** | **6.825.500** | **6.953.600** | **7.104.500** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 41.251,37 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| *48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *41.251,37* | *33.800* | *33.800* | *33.800* | *33.800* | *33.800* |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -6.210,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.031.991,59 | 6.360.200 | 5.071.400 | 6.859.300 | 6.987.400 | 7.138.300 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **7.031.991,59** | **6.360.200** | **5.071.400** | **6.859.300** | **6.987.400** | **7.138.300** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 16.610.01.0 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.037.492,67 | 6.360.200 | 5.071.400 | 6.859.300 | 6.987.400 | 7.138.300 |

# *Teilfinanzplan 2024* 16.610.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.272.236,85 | 12.580.500 | 14.275.650 | 0 | 15.099.100 | 15.751.000 | 16.248.500 |
| | | *60110000 Grundsteuer A* | *137.171,33* | *138.000* | *150.400* | *0* | *152.200* | *154.000* | *155.700* |
| | | *60120000 Grundsteuer B* | *1.395.161,34* | *1.379.400* | *1.774.000* | *0* | *1.795.300* | *1.816.800* | *1.838.600* |
| | | *60130000 Gewerbesteuer* | *6.229.199,73* | *6.000.000* | *6.925.000* | *0* | *7.389.000* | *7.743.600* | *7.983.700* |
| | | *60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *3.595.562,23* | *3.947.600* | *4.193.000* | *0* | *4.482.300* | *4.728.800* | *4.936.900* |
| | | *60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *503.539,76* | *661.000* | *767.600* | *0* | *789.900* | *804.900* | *820.200* |
| | | *60310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *60320000 Hundesteuer* | *44.253,09* | *44.500* | *44.500* | *0* | *44.500* | *44.500* | *44.500* |
| | | *60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich* | *367.349,37* | *409.000* | *420.150* | *0* | *444.900* | *457.400* | *467.900* |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 707.806,37 | 200.200 | 209.000 | 0 | 1.053.100 | 1.139.300 | 1.169.800 |
| | | *61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *844.100* | *930.300* | *960.800* |
| | | *61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land* | *300.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *210.388,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *197.418,13* | *200.200* | *209.000* | *0* | *209.000* | *209.000* | *209.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 148.551,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen* | *148.551,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 152.400 | 238.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *0,00* | *152.400* | *238.600* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | -396.445,71 | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | *65210000 Einzahlungen aus Steuern* | *70.105,97* | *200.000* | *200.000* | *0* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| | | *65220000 Erstattung von Umsatzsteuer* | *241.996,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *8.026,15* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *65999980 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern* | *-716.573,92* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 126.321,59 | 92.100 | 89.400 | 0 | 85.600 | 81.800 | 78.000 |
| | | *66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *90.998,63* | *87.000* | *83.400* | *0* | *79.600* | *75.800* | *72.000* |
| | | *66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *8.396,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *2,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen* | *1.593,20* | *100* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *66920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen* | *25.331,00* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***12.858.470,25*** | ***13.235.200*** | ***15.022.650*** | ***0*** | ***16.447.800*** | ***17.182.100*** | ***17.706.300*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 99.750,92 | 255.600 | 500.000 | 0 | 600.000 | 720.000 | 700.000 |
| | | *75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *96.353,92* | *255.600* | *500.000* | *0* | *600.000* | *720.000* | *700.000* |
| | | *75990000 Sonstige Finanzauszahlungen* | *3.397,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 7.800.622,69 | 7.698.200 | 9.380.050 | 0 | 8.917.300 | 9.403.500 | 9.796.800 |
| | | *73410000 Gewerbesteuerumlage* | *530.387,37* | *482.800* | *515.700* | *0* | *550.250* | *576.700* | *594.500* |
| | | *73740000 Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)* | *3.614.079,37* | *3.720.600* | *4.629.200* | *0* | *4.474.200* | *4.723.300* | *4.926.800* |

# *Teilfinanzplan 2024* 16.610.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)* | *3.549.077,95* | *3.384.800* | *4.125.150* | *0* | *3.782.850* | *3.993.500* | *4.165.500* |
| | | *73990000 sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)* | *107.078,00* | *110.000* | *110.000* | *0* | *110.000* | *110.000* | *110.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 377.262,03 | 215.000 | 215.000 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | | *74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)* | *184.667,51* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *74420000 Umsatzsteuer (Neu ab 2018)* | *81.081,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *74940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen* | *4.455,00* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *35.215,44* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *74999980 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern* | *34.872,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *74999990 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse* | *36.970,20* | *200.000* | *200.000* | *0* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.277.635,64*** | ***8.168.800*** | ***10.095.050*** | ***0*** | ***9.732.300*** | ***10.338.500*** | ***10.711.800*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.580.834,61** | **5.066.400** | **4.927.600** | **0** | **6.715.500** | **6.843.600** | **6.994.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.268.161,73 | 1.366.800 | 1.360.200 | 0 | 1.360.200 | 1.360.200 | 1.360.200 |
| | | *68110000 Investitionszuweisungen vom Land* | *1.268.161,73* | *1.366.800* | *1.360.200* | *0* | *1.360.200* | *1.360.200* | *1.360.200* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 143.598,12 | 144.900 | 146.000 | 0 | 147.600 | 149.000 | 132.400 |
| | | *68653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr* | *143.598,12* | *144.900* | *146.000* | *0* | *147.600* | *149.000* | *132.400* |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***1.411.759,85*** | ***1.511.700*** | ***1.506.200*** | ***0*** | ***1.507.800*** | ***1.509.200*** | ***1.492.600*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 50.000,00 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78450300 Laufzeit 5 Jahre und mehr* | *0,00* | *500.000* | *500.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78673000 Laufzeit 5 Jahre und mehr* | *50.000,00* | *50.000* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***50.000,00*** | ***550.000*** | ***550.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **1.361.759,85** | **961.700** | **956.200** | **0** | **1.507.800** | **1.509.200** | **1.492.600** |

# *Teilfinanzplan 2024* 16.610.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.610** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **16.610.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.539,00 | 430.200 | 415.200 | 0 | 415.200 | 415.200 | 415.200 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **400.539,00** | **430.200** | **415.200** | **0** | **415.200** | **415.200** | **415.200** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **60.000,00** | **60.000** | **60.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 807.622,73 | 876.600 | 885.000 | 0 | 885.000 | 885.000 | 885.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **807.622,73** | **876.600** | **885.000** | **0** | **885.000** | **885.000** | **885.000** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan nach Produktbereichen

# für das

# Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW)

# *Teilergebnisplan 2024* 01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.036,93 | 92.352 | 93.485 | 93.485 | 93.485 | 93.485 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 495,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.013,75 | 16.500 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 994,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 232.213,18 | 13.100 | 1.305.400 | 1.259.400 | 845.500 | 431.700 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 388.753,27 | 122.552 | 1.417.185 | 1.371.185 | 957.285 | 543.485 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 506.710,02 | 1.345.145 | 1.370.990 | 1.411.856 | 1.453.427 | 1.507.093 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.206.380,75 | 329.200 | 610.266 | 289.844 | 287.562 | 286.386 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 397.324,41 | 353.300 | 546.200 | 1.069.700 | 300.600 | 308.800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 118.966,46 | 96.723 | 96.723 | 96.723 | 96.723 | 96.723 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 415.471,37 | 335.500 | 373.000 | 340.900 | 344.700 | 349.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.644.853,01 | 2.460.068 | 2.997.379 | 3.209.223 | 2.483.212 | 2.548.202 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.256.099,74** | **-2.337.516** | **-1.580.194** | **-1.838.038** | **-1.525.927** | **-2.004.717** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.556,73 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -8.556,73 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.264.656,47** | **-2.340.516** | **-1.583.194** | **-1.841.038** | **-1.528.927** | **-2.007.717** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.264.656,47** | **-2.340.516** | **-1.583.194** | **-1.841.038** | **-1.528.927** | **-2.007.717** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.271,34 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.265.927,81 | -2.330.416 | -1.573.094 | -1.830.938 | -1.518.827 | -1.997.617 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.265.927,81** | **-2.330.416** | **-1.573.094** | **-1.830.938** | **-1.518.827** | **-1.997.617** |

| **Produktübersicht** Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service | -2.264.656,47 | -2.330.316 | -1.572.994 | -1.830.838 | -1.518.727 | -1.997.517 |

# *Teilfinanzplan 2024* 01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 01** Innere Verwaltung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.666,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 188.998,79 | 15.500 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 994,41 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 13.897,74 | 13.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***237.037,24*** | ***29.200*** | ***30.400*** | ***0*** | ***30.400*** | ***30.400*** | ***30.400*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.013.977,09 | 1.146.245 | 1.292.111 | 0 | 1.324.064 | 1.356.815 | 1.390.385 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 330.620,75 | 428.800 | 412.800 | 0 | 415.200 | 417.600 | 420.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.133,89 | 353.300 | 546.200 | 0 | 1.069.700 | 300.600 | 308.800 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.557,61 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 325.118,11 | 326.000 | 364.900 | 0 | 332.000 | 336.200 | 340.400 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.102.407,45*** | ***2.257.545*** | ***2.619.211*** | ***0*** | ***3.144.164*** | ***2.414.415*** | ***2.462.785*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.865.370,21** | **-2.228.345** | **-2.588.811** | **0** | **-3.113.764** | **-2.384.015** | **-2.432.385** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 710,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.938.400 | 1.976.900 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***710,00*** | ***0*** | ***2.126.000*** | ***0*** | ***2.000.000*** | ***1.938.400*** | ***1.976.900*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 151.135,30 | 3.891.600 | 2.716.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.022,41 | 151.500 | 144.000 | 0 | 237.000 | 83.000 | 99.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***172.157,71*** | ***4.043.100*** | ***3.000.000*** | ***0*** | ***537.000*** | ***383.000*** | ***399.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-171.447,71** | **-4.043.100** | **-874.000** | **0** | **1.463.000** | **1.555.400** | **1.577.900** |

# *Teilfinanzplan 2024* 01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 6.627,53 | 50.000 | 70.000 | 0 | 170.000 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 46-10062 Bau PV-Anlage mit Batteriespeicher** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 88-00005 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.938.400 | 1.976.900 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **1.938.400** | **1.976.900** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 148.844,34 | 3.891.600 | 2.716.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-148.844,34** | **-3.891.600** | **-2.716.000** | **0** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2024* 02

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.958,48 | 88.906 | 91.492 | 91.492 | 91.492 | 91.492 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.804,09 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 592,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.300,43 | 37.500 | 37.500 | 38.500 | 32.500 | 37.500 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 101.363,24 | 18.500 | 123.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 346.018,24 | 201.606 | 309.192 | 210.192 | 204.192 | 209.192 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 311.164,60 | 328.862 | 364.196 | 373.293 | 382.617 | 392.176 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.114,93 | 311.100 | 379.800 | 249.100 | 253.300 | 248.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 129.112,29 | 113.339 | 113.339 | 113.339 | 113.339 | 113.339 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 25.482,72 | 25.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.690,36 | 146.400 | 146.700 | 119.700 | 128.700 | 114.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 904.564,90 | 925.101 | 1.028.435 | 879.832 | 902.356 | 892.015 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-558.546,66** | **-723.495** | **-719.243** | **-669.640** | **-698.164** | **-682.823** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-558.546,66** | **-723.495** | **-719.243** | **-669.640** | **-698.164** | **-682.823** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-558.546,66** | **-723.495** | **-719.243** | **-669.640** | **-698.164** | **-682.823** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -558.546,66 | -723.495 | -719.243 | -669.640 | -698.164 | -682.823 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-558.546,66** | **-723.495** | **-719.243** | **-669.640** | **-698.164** | **-682.823** |

| **Produktübersicht** Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | -272.468,81 | -346.807 | -371.701 | -377.041 | -385.294 | -394.767 |
| 02.126 | Brandschutz | -286.077,85 | -376.688 | -347.542 | -292.599 | -312.870 | -288.056 |

# *Teilfinanzplan 2024* 02

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 02** Sicherheit und Ordnung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.996,95 | 55.600 | 55.600 | 0 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 592,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 42.445,40 | 37.500 | 37.500 | 0 | 38.500 | 32.500 | 37.500 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 108.054,73 | 18.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***240.089,08*** | ***112.700*** | ***117.700*** | ***0*** | ***118.700*** | ***112.700*** | ***117.700*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 311.164,60 | 328.862 | 364.196 | 0 | 373.293 | 382.617 | 392.176 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.362,99 | 320.700 | 389.400 | 0 | 258.700 | 262.900 | 257.600 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.312,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 86.791,07 | 136.800 | 137.100 | 0 | 110.100 | 119.100 | 104.500 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***748.630,66*** | ***787.562*** | ***891.896*** | ***0*** | ***743.293*** | ***765.817*** | ***755.476*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-508.541,58** | **-674.862** | **-774.196** | **0** | **-624.593** | **-653.117** | **-637.776** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.944,05 | 42.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***41.944,05*** | ***42.000*** | ***45.000*** | ***0*** | ***45.000*** | ***45.000*** | ***45.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 40.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.956,35 | 318.300 | 177.500 | 0 | 167.100 | 20.300 | 9.800 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***4.956,35*** | ***328.300*** | ***217.500*** | ***0*** | ***347.100*** | ***20.300*** | ***9.800*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **36.987,70** | **-286.300** | **-172.500** | **0** | **-302.100** | **24.700** | **35.200** |

# *Teilfinanzplan 2024* 02

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 13-00001 Feuerschutzpauschale des Landes** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 41.944,05 | 42.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **41.944,05** | **42.000** | **45.000** | **0** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 13-10020 Bau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 40.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-40.000** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 178.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 114.600 | 11.800 | 0 | 8.600 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2024* 03

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 802.938,89 | 849.390 | 784.080 | 932.380 | 799.380 | 684.380 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 174.816,99 | 160.500 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.139,49 | 250.400 | 314.200 | 317.200 | 320.200 | 323.200 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -63,64 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.062.431,73 | 1.269.890 | 1.179.080 | 1.330.380 | 1.200.380 | 1.088.380 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 428.583,03 | 546.914 | 597.686 | 612.620 | 627.928 | 643.620 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.573.365,36 | 2.187.700 | 1.947.800 | 2.019.300 | 1.921.600 | 1.824.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 522.536,03 | 472.458 | 472.458 | 472.458 | 472.458 | 472.458 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 464.009,05 | 571.200 | 511.400 | 511.400 | 511.400 | 511.400 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 182.941,76 | 160.600 | 165.900 | 167.200 | 168.600 | 169.900 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.171.435,23 | 3.938.872 | 3.695.244 | 3.782.978 | 3.701.986 | 3.622.078 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.109.003,50** | **-2.668.982** | **-2.516.164** | **-2.452.598** | **-2.501.606** | **-2.533.698** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.109.003,50** | **-2.668.982** | **-2.516.164** | **-2.452.598** | **-2.501.606** | **-2.533.698** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.109.003,50** | **-2.668.982** | **-2.516.164** | **-2.452.598** | **-2.501.606** | **-2.533.698** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.109.003,50 | -2.668.982 | -2.516.164 | -2.452.598 | -2.501.606 | -2.533.698 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.109.003,50** | **-2.668.982** | **-2.516.164** | **-2.452.598** | **-2.501.606** | **-2.533.698** |

| **Produktübersicht** Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 03.211 | Grundschulen | -537.605,92 | -751.344 | -778.680 | -777.107 | -789.247 | -797.304 |
| 03.218 | Gesamtschulen | -1.571.397,58 | -1.917.638 | -1.737.484 | -1.675.491 | -1.712.359 | -1.736.394 |

# *Teilfinanzplan 2024* 03

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 03** Schulträgeraufgaben

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 529.748,90 | 306.800 | 320.500 | 0 | 320.300 | 307.300 | 307.300 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 213.027,89 | 160.500 | 75.200 | 0 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 600,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 63.237,52 | 250.400 | 314.200 | 0 | 317.200 | 320.200 | 323.200 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 3.633,56 | 9.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***810.247,87*** | ***727.300*** | ***715.500*** | ***0*** | ***718.300*** | ***708.300*** | ***711.300*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 428.583,03 | 546.914 | 597.686 | 0 | 612.620 | 627.928 | 643.620 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.557.282,34 | 2.187.700 | 1.947.800 | 0 | 2.019.300 | 1.921.600 | 1.824.700 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 460.622,05 | 571.200 | 511.400 | 0 | 511.400 | 511.400 | 511.400 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 182.585,30 | 160.600 | 165.900 | 0 | 167.200 | 168.600 | 169.900 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.629.072,72*** | ***3.466.414*** | ***3.222.786*** | ***0*** | ***3.310.520*** | ***3.229.528*** | ***3.149.620*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.818.824,85** | **-2.739.114** | **-2.507.286** | **0** | **-2.592.220** | **-2.521.228** | **-2.438.320** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.192,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***41.192,56*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 197.378,58 | 250.800 | 255.700 | 0 | 116.700 | 75.300 | 79.900 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***197.378,58*** | ***250.800*** | ***255.700*** | ***0*** | ***116.700*** | ***75.300*** | ***79.900*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-156.186,02** | **-250.800** | **-255.700** | **0** | **-116.700** | **-75.300** | **-79.900** |

# *Teilfinanzplan 2024* 03

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 21-00005 Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -31.816,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-31.816,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 3.391,50 | 12.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 28-00003 Zuweisungen aus "Digitalpakt Schule"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.305,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **3.305,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 11.994,81 | 173.300 | 163.450 | 0 | 39.200 | 39.800 | 40.400 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2024* 04

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.125,72 | 12.126 | 10.126 | 10.126 | 10.126 | 10.126 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.308,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.798,25 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 13.231,97 | 17.826 | 15.826 | 15.826 | 15.826 | 15.826 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 68.067,09 | 85.741 | 67.050 | 68.725 | 70.444 | 72.207 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.124,83 | 21.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 125,72 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 116.301,61 | 150.700 | 170.800 | 173.300 | 176.100 | 179.100 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.417,65 | 10.200 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 200.036,90 | 268.567 | 262.076 | 266.251 | 270.770 | 275.533 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-186.804,93** | **-250.741** | **-246.250** | **-250.425** | **-254.944** | **-259.707** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-186.804,93** | **-250.741** | **-246.250** | **-250.425** | **-254.944** | **-259.707** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-186.804,93** | **-250.741** | **-246.250** | **-250.425** | **-254.944** | **-259.707** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -186.804,93 | -250.741 | -246.250 | -250.425 | -254.944 | -259.707 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-186.804,93** | **-250.741** | **-246.250** | **-250.425** | **-254.944** | **-259.707** |

| **Produktübersicht** Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 04.263 | Musikschulen | -70.615,94 | -100.252 | -100.585 | -100.599 | -100.614 | -100.630 |
| 04.271 | Volkshochschulen | -17.858,31 | -19.552 | -39.385 | -41.899 | -44.714 | -47.730 |
| 04.281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | -98.330,68 | -130.937 | -106.280 | -107.927 | -109.616 | -111.347 |

# *Teilfinanzplan 2024* 04

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 04** Kultur und Wissenschaft

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 12.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 4.758,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.798,25 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***12.556,25*** | ***17.700*** | ***15.700*** | ***0*** | ***15.700*** | ***15.700*** | ***15.700*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 68.067,09 | 85.741 | 67.050 | 0 | 68.725 | 70.444 | 72.207 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.866,14 | 21.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 89.952,06 | 150.700 | 170.800 | 0 | 173.300 | 176.100 | 179.100 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 7.538,59 | 10.200 | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***168.423,88*** | ***268.441*** | ***261.950*** | ***0*** | ***266.125*** | ***270.644*** | ***275.407*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-155.867,63** | **-250.741** | **-246.250** | **0** | **-250.425** | **-254.944** | **-259.707** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2024* 05

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 717.023,60 | 473.877 | 226.800 | 226.800 | 226.800 | 226.800 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 21.482,59 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 377.378,17 | 380.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.477,50 | 120.000 | 153.800 | 153.800 | 153.800 | 153.800 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.737,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.233.098,86 | 982.477 | 806.700 | 806.700 | 806.700 | 806.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 227.096,49 | 255.777 | 359.958 | 368.883 | 378.029 | 387.405 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 306.406,91 | 375.200 | 285.500 | 251.200 | 254.400 | 257.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 151.319,98 | 107.839 | 107.839 | 107.839 | 107.839 | 107.839 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 447.965,81 | 410.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 367.964,92 | 324.650 | 472.650 | 472.650 | 472.650 | 472.650 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.500.754,11 | 1.473.466 | 1.505.947 | 1.480.572 | 1.492.918 | 1.505.494 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-267.655,25** | **-490.989** | **-699.247** | **-673.872** | **-686.218** | **-698.794** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-267.655,25** | **-490.989** | **-699.247** | **-673.872** | **-686.218** | **-698.794** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-267.655,25** | **-490.989** | **-699.247** | **-673.872** | **-686.218** | **-698.794** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.328,70 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -268.983,95 | -492.389 | -700.647 | -675.272 | -687.618 | -700.194 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-268.983,95** | **-492.389** | **-700.647** | **-675.272** | **-687.618** | **-700.194** |

| Produktübersicht Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 05.312 | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch | -209.170,39 | -105.790 | -227.022 | -230.470 | -234.004 | -237.628 |
| 05.313 | Leistungen für Asylbewerber | 213.623,76 | -24.088 | -145.419 | -146.724 | -148.061 | -149.431 |
| 05.332 | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) | -20.486,01 | -22.665 | -22.392 | -22.947 | -23.516 | -24.098 |
| 05.336 | Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) | -3.774,08 | -4.079 | -4.164 | -4.265 | -4.369 | -4.475 |
| 05.351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -42.016,97 | -44.488 | -46.176 | -47.321 | -48.493 | -49.696 |
| 05.375 | Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber | -205.831,56 | -289.879 | -254.074 | -222.145 | -227.775 | -233.466 |

# *Teilfinanzplan 2024* 05

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 05** Soziale Leistungen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 497.974,14 | 380.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 404,85 | 5.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 373.675,64 | 380.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 117.032,11 | 120.000 | 153.800 | 0 | 153.800 | 153.800 | 153.800 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 6.646,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***995.732,74*** | ***888.600*** | ***779.900*** | ***0*** | ***779.900*** | ***779.900*** | ***779.900*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 227.096,49 | 255.777 | 359.958 | 0 | 368.883 | 378.029 | 387.405 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.102,20 | 375.200 | 285.500 | 0 | 251.200 | 254.400 | 257.600 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 442.843,07 | 380.000 | 280.000 | 0 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 365.593,64 | 324.650 | 475.650 | 0 | 475.650 | 475.650 | 475.650 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.322.635,40*** | ***1.335.627*** | ***1.401.108*** | ***0*** | ***1.375.733*** | ***1.388.079*** | ***1.400.655*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-326.902,66** | **-447.027** | **-621.208** | **0** | **-595.833** | **-608.179** | **-620.755** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.696,86 | 0 | 212.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***150.696,86*** | ***0*** | ***212.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.217,16 | 24.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***40.217,16*** | ***324.000*** | ***1.301.000*** | ***0*** | ***23.000*** | ***23.000*** | ***23.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **110.479,70** | **-324.000** | **-1.088.500** | **0** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** |

# *Teilfinanzplan 2024* 05

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 43-10003 Investitionszuschuss für Flüchtlingsunterkunft** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 43-10004 Erwerb von Flüchtlingsunterkünften** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2024* 06

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.775,26 | 67.194 | 81.301 | 81.801 | 82.301 | 82.801 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.826,54 | 45.000 | 60.200 | 33.000 | 34.000 | 35.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.035,56 | 20.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 96.637,36 | 132.894 | 141.501 | 114.801 | 116.301 | 117.801 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 115.723,98 | 146.853 | 189.178 | 193.907 | 198.752 | 203.719 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.190,34 | 124.800 | 62.800 | 35.000 | 35.300 | 35.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 30.843,35 | 27.809 | 36.816 | 36.816 | 36.816 | 36.816 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 308.184,58 | 351.000 | 365.172 | 369.172 | 373.172 | 377.172 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.025,12 | 56.600 | 100.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 496.967,37 | 707.062 | 754.566 | 638.095 | 647.240 | 656.407 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-400.330,01** | **-574.168** | **-613.065** | **-523.294** | **-530.939** | **-538.606** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-400.330,01** | **-574.168** | **-613.065** | **-523.294** | **-530.939** | **-538.606** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-400.330,01** | **-574.168** | **-613.065** | **-523.294** | **-530.939** | **-538.606** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -400.330,01 | -574.168 | -613.065 | -523.294 | -530.939 | -538.606 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-400.330,01** | **-574.168** | **-613.065** | **-523.294** | **-530.939** | **-538.606** |

| **Produktübersicht** Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 06.363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | -57.120,05 | -60.103 | -62.653 | -62.683 | -62.713 | -62.744 |
| 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder | -236.186,06 | -355.530 | -402.963 | -321.253 | -325.779 | -330.340 |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -107.023,90 | -158.535 | -147.449 | -139.358 | -142.447 | -145.522 |

# *Teilfinanzplan 2024* 06

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.451,18 | 40.000 | 42.500 | 0 | 43.000 | 43.500 | 44.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 31.048,05 | 45.000 | 60.200 | 0 | 33.000 | 34.000 | 35.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.822,89 | 20.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***76.322,12*** | ***105.700*** | ***102.700*** | ***0*** | ***76.000*** | ***77.500*** | ***79.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 115.723,98 | 146.853 | 189.178 | 0 | 193.907 | 198.752 | 203.719 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.164,86 | 124.800 | 62.800 | 0 | 35.000 | 35.300 | 35.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 320.208,36 | 348.000 | 358.500 | 0 | 362.500 | 366.500 | 370.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.202,56 | 56.600 | 100.600 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***479.299,76*** | ***676.253*** | ***711.078*** | ***0*** | ***594.607*** | ***603.752*** | ***612.919*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-402.977,64** | **-570.553** | **-608.378** | **0** | **-518.607** | **-526.252** | **-533.919** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 143.000 | 20.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***143.000*** | ***20.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 3.451,00 | 220.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.711,00 | 20.000 | 10.500 | 0 | 55.500 | 5.500 | 5.500 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***9.162,00*** | ***240.000*** | ***33.500*** | ***0*** | ***55.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-9.162,00** | **-97.000** | **-13.200** | **0** | **-55.500** | **-5.500** | **-5.500** |

# *Teilfinanzplan 2024* 06

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 46-10010 Zuschuß für die Erstellung eines Pumptrack** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **143.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 46-10033 Neuanlage Kinderspielplätze (auch "Pumptrack")** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.451,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 4.879,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.451,00** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 46-10058 Zuschuß für den Bau einer PV-Anlage mit Batteriespeicher** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 20.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **20.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 46-10062 Bau PV-Anlage mit Batteriespeicher** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-23.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2024* 08

**Produktbereich:** **08** Sportförderung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.708,18 | 51.526 | 94.435 | 94.435 | 94.435 | 94.435 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.786,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.559,99 | 5.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 73.054,26 | 62.026 | 106.935 | 106.935 | 106.935 | 106.935 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 56.011,77 | 63.841 | 68.827 | 70.548 | 72.312 | 74.121 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.889,88 | 121.500 | 124.500 | 119.700 | 121.100 | 122.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 28.639,66 | 27.456 | 87.006 | 87.006 | 87.006 | 87.006 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 11.767,40 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.333,58 | 88.200 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 268.642,29 | 314.997 | 380.033 | 376.954 | 380.118 | 383.127 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-195.588,03** | **-252.971** | **-273.098** | **-270.019** | **-273.183** | **-276.192** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-195.588,03** | **-252.971** | **-273.098** | **-270.019** | **-273.183** | **-276.192** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-195.588,03** | **-252.971** | **-273.098** | **-270.019** | **-273.183** | **-276.192** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -885,48 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -196.473,51 | -253.871 | -273.998 | -270.919 | -274.083 | -277.092 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-196.473,51** | **-253.871** | **-273.998** | **-270.919** | **-274.083** | **-277.092** |

| **Produktübersicht** Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 08.421 | Förderung des Sports | -33.050,77 | -34.710 | -27.846 | -28.105 | -28.371 | -28.643 |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | -162.537,26 | -218.261 | -245.252 | -241.914 | -244.812 | -247.549 |

# *Teilfinanzplan 2024* 08

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 08** Sportförderung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.786,09 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 5.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.786,09*** | ***10.500*** | ***12.500*** | ***0*** | ***12.500*** | ***12.500*** | ***12.500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 56.011,77 | 63.841 | 68.827 | 0 | 70.548 | 72.312 | 74.121 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.660,99 | 121.500 | 124.500 | 0 | 119.700 | 121.100 | 122.300 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 11.767,40 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 89.798,93 | 88.200 | 85.700 | 0 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***239.239,09*** | ***287.541*** | ***293.027*** | ***0*** | ***289.948*** | ***293.112*** | ***296.121*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-231.453,00** | **-277.041** | **-280.527** | **0** | **-277.448** | **-280.612** | **-283.621** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 477.028,48 | -51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***477.028,48*** | ***-51.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 303.301,49 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.082,25 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***304.383,74*** | ***1.511.000*** | ***6.000*** | ***0*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **172.644,74** | **-1.562.500** | **-6.000** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |

# *Teilfinanzplan 2024* 08

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **08** Sportförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 56-00006 Zuschuß für den Neubau eines Kunstrasenplatzes** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 477.028,48 | -51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **477.028,48** | **-51.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 56-10015 Bau einer Reithalle** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 292.166,49 | 815.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-292.166,49** | **-815.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 56-10016 Neubau eines Kunstrasenplatzes** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-690.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2024* 09

**Produktbereich:** **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.975,54 | 1.862 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 652,71 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.314,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 565,07 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 7.507,32 | 15.462 | 15.576 | 15.576 | 15.576 | 15.576 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 151.194,94 | 186.949 | 168.151 | 171.988 | 175.919 | 179.950 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.644,13 | 211.000 | 407.200 | 38.200 | 38.400 | 38.600 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.955,47 | 1.841 | 1.841 | 1.841 | 1.841 | 1.841 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 793,96 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 294.588,50 | 401.490 | 578.892 | 213.729 | 217.860 | 222.091 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-287.081,18** | **-386.028** | **-563.316** | **-198.153** | **-202.284** | **-206.515** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-287.081,18** | **-386.028** | **-563.316** | **-198.153** | **-202.284** | **-206.515** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-287.081,18** | **-386.028** | **-563.316** | **-198.153** | **-202.284** | **-206.515** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -287.081,18 | -386.028 | -563.316 | -198.153 | -202.284 | -206.515 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-287.081,18** | **-386.028** | **-563.316** | **-198.153** | **-202.284** | **-206.515** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -287.081,18 | -386.028 | -563.316 | -198.153 | -202.284 | -206.515 |

# *Teilfinanzplan 2024* 09

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 244,11 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.314,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 565,07 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.123,18*** | ***13.600*** | ***13.600*** | ***0*** | ***13.600*** | ***13.600*** | ***13.600*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 151.194,94 | 186.949 | 168.151 | 0 | 171.988 | 175.919 | 179.950 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.943,23 | 211.000 | 407.200 | 0 | 38.200 | 38.400 | 38.600 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 538,55 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***288.676,72*** | ***399.649*** | ***577.051*** | ***0*** | ***211.888*** | ***216.019*** | ***220.250*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-283.553,54** | **-386.049** | **-563.451** | **0** | **-198.288** | **-202.419** | **-206.650** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***5.000*** | ***0*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

# *Teilergebnisplan 2024* 10

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.532,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 593,63 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 78.125,95 | 3.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 33.487,46 | 38.755 | 40.555 | 41.567 | 42.605 | 43.667 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 574,90 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 34.062,36 | 45.655 | 47.455 | 48.467 | 49.505 | 50.567 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **44.063,59** | **-41.755** | **-43.055** | **-44.067** | **-45.105** | **-46.167** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **44.063,59** | **-41.755** | **-43.055** | **-44.067** | **-45.105** | **-46.167** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **44.063,59** | **-41.755** | **-43.055** | **-44.067** | **-45.105** | **-46.167** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 44.063,59 | -41.755 | -43.055 | -44.067 | -45.105 | -46.167 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **44.063,59** | **-41.755** | **-43.055** | **-44.067** | **-45.105** | **-46.167** |

| **Produktübersicht** Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung | -31.790,62 | -36.410 | -37.538 | -38.500 | -39.486 | -40.495 |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege | 75.854,21 | -5.345 | -5.517 | -5.567 | -5.619 | -5.672 |

# *Teilfinanzplan 2024* 10

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 10** Bauen und Wohnen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.532,32 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 593,63 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***81.125,95*** | ***3.900*** | ***4.400*** | ***0*** | ***4.400*** | ***4.400*** | ***4.400*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 33.487,46 | 38.755 | 40.555 | 0 | 41.567 | 42.605 | 43.667 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 549,92 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.532,32 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***36.569,70*** | ***45.655*** | ***47.455*** | ***0*** | ***48.467*** | ***49.505*** | ***50.567*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.556,25** | **-41.755** | **-43.055** | **0** | **-44.067** | **-45.105** | **-46.167** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2024* 11

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.415,14 | 89.598 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | 91.400 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.614.427,56 | 1.764.467 | 1.951.040 | 1.951.040 | 1.871.040 | 1.871.040 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.338,58 | 80.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.656,58 | 3.600 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 285.435,02 | 281.600 | 281.600 | 281.600 | 281.600 | 281.600 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.104.272,88 | 2.219.565 | 2.423.040 | 2.423.040 | 2.343.040 | 2.343.040 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 299.341,83 | 337.053 | 355.663 | 364.496 | 373.548 | 382.827 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 679.955,51 | 1.053.500 | 1.003.000 | 1.000.300 | 1.012.600 | 1.024.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 425.123,91 | 356.071 | 356.071 | 356.071 | 356.071 | 356.071 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.187,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.364,57 | 69.400 | 110.500 | 51.300 | 117.100 | 117.900 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.450.972,82 | 1.817.224 | 1.826.434 | 1.773.367 | 1.860.519 | 1.882.898 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **653.300,06** | **402.341** | **596.606** | **649.673** | **482.521** | **460.142** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **653.300,06** | **402.341** | **596.606** | **649.673** | **482.521** | **460.142** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **653.300,06** | **402.341** | **596.606** | **649.673** | **482.521** | **460.142** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -23.142,68 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 630.157,38 | 362.841 | 557.106 | 610.173 | 443.021 | 420.642 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **630.157,38** | **362.841** | **557.106** | **610.173** | **443.021** | **420.642** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 11.530 | Ver- und Entsorgung | 274.052,26 | 270.076 | 209.439 | 269.142 | 268.838 | 268.527 |
| 11.537 | Abfallwirtschaft | 21.442,58 | 77.263 | 9.105 | 3.609 | -1.916 | -7.473 |
| 11.538 | Abwasserbeseitigung | 357.805,22 | 55.002 | 378.062 | 376.922 | 215.599 | 199.088 |

# *Teilfinanzplan 2024* 11

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 11** Ver- und Entsorgung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.403.304,60 | 1.500.400 | 1.654.600 | 0 | 1.654.600 | 1.654.600 | 1.654.600 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 85.532,09 | 80.300 | 45.300 | 0 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.658,40 | 3.600 | 53.700 | 0 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 285.039,79 | 281.600 | 281.600 | 0 | 281.600 | 281.600 | 281.600 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.788.534,88*** | ***1.865.900*** | ***2.035.200*** | ***0*** | ***2.035.200*** | ***2.035.200*** | ***2.035.200*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 299.341,83 | 337.053 | 355.663 | 0 | 364.496 | 373.548 | 382.827 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 692.352,12 | 1.065.500 | 1.015.000 | 0 | 1.012.500 | 1.025.000 | 1.037.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.187,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 34.016,99 | 57.400 | 98.500 | 0 | 39.100 | 39.700 | 40.300 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.026.897,94*** | ***1.461.153*** | ***1.470.363*** | ***0*** | ***1.417.296*** | ***1.439.448*** | ***1.461.827*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **761.636,94** | **404.747** | **564.837** | **0** | **617.904** | **595.752** | **573.373** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 27.749,07 | 0 | 315.200 | 0 | 165.200 | 751.300 | 423.700 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***27.749,07*** | ***0*** | ***315.200*** | ***0*** | ***165.200*** | ***751.300*** | ***423.700*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 60.970,28 | 675.000 | 1.294.000 | 0 | 413.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.219,38 | 222.500 | 232.500 | 0 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***68.189,66*** | ***897.500*** | ***1.526.500*** | ***0*** | ***470.500*** | ***107.500*** | ***107.500*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-40.440,59** | **-897.500** | **-1.211.300** | **0** | **-305.300** | **643.800** | **316.200** |

# *Teilfinanzplan 2024* 11

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.749,07 | 0 | 315.200 | 0 | 165.200 | 751.300 | 423.700 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **27.749,07** | **0** | **315.200** | **0** | **165.200** | **751.300** | **423.700** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.970,28 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-60.970,28** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neue Baugebiete"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 525.000 | 844.000 | 0 | 363.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-525.000** | **-844.000** | **0** | **-363.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2024* 12

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.370,72 | 151.941 | 163.903 | 163.903 | 163.903 | 163.903 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 618.705,91 | 625.218 | 631.318 | 631.318 | 631.318 | 631.318 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.808,48 | 55.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 800.885,11 | 832.959 | 804.021 | 804.021 | 804.021 | 804.021 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 313.756,77 | 359.144 | 385.140 | 394.651 | 404.399 | 414.390 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 481.710,22 | 725.200 | 498.700 | 490.400 | 496.100 | 501.800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 867.278,89 | 864.321 | 863.344 | 863.344 | 863.344 | 863.344 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 10.243,60 | 10.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.885,45 | 33.000 | 49.200 | 50.200 | 51.200 | 52.200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.715.874,93 | 1.991.865 | 1.816.384 | 1.818.595 | 1.835.043 | 1.851.734 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-914.989,82** | **-1.158.906** | **-1.012.363** | **-1.014.574** | **-1.031.022** | **-1.047.713** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-914.989,82** | **-1.158.906** | **-1.012.363** | **-1.014.574** | **-1.031.022** | **-1.047.713** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-914.989,82** | **-1.158.906** | **-1.012.363** | **-1.014.574** | **-1.031.022** | **-1.047.713** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 44.438,22 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.854,39 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -872.405,99 | -1.134.906 | -988.363 | -990.574 | -1.007.022 | -1.023.713 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-872.405,99** | **-1.134.906** | **-988.363** | **-990.574** | **-1.007.022** | **-1.023.713** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 12.540 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -4.050,86 | -20.032 | -7.085 | -7.254 | -7.427 | -7.605 |
| 12.541 | Gemeindestraßen | -866.621,23 | -1.107.959 | -975.374 | -975.916 | -990.666 | -1.005.629 |
| 12.545 | Straßenreinigung | 120,49 | -515 | 496 | -1.004 | -2.529 | -4.079 |

# *Teilfinanzplan 2024* 12

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.047,99 | 75.000 | 81.100 | 0 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.991,65 | 55.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***87.039,64*** | ***130.800*** | ***89.900*** | ***0*** | ***89.900*** | ***89.900*** | ***89.900*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 313.756,77 | 359.144 | 385.140 | 0 | 394.651 | 404.399 | 414.390 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 467.483,44 | 725.200 | 498.700 | 0 | 490.400 | 496.100 | 501.800 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 42.697,17 | 33.000 | 79.200 | 0 | 120.200 | 51.200 | 52.200 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***823.937,38*** | ***1.117.344*** | ***963.040*** | ***0*** | ***1.005.251*** | ***951.699*** | ***968.390*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-736.897,74** | **-986.544** | **-873.140** | **0** | **-915.351** | **-861.799** | **-878.490** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 37.000,00 | 0 | 850.000 | 0 | 850.000 | 1.944.800 | 1.639.600 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***37.000,00*** | ***30.000*** | ***1.140.000*** | ***0*** | ***850.000*** | ***1.944.800*** | ***1.639.600*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 996.527,45 | 2.827.300 | 1.883.300 | 0 | 2.397.500 | 981.500 | 320.000 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 322.420,71 | 26.000 | 22.500 | 0 | 103.500 | 83.500 | 128.500 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.318.948,16*** | ***2.853.300*** | ***1.905.800*** | ***0*** | ***2.501.000*** | ***1.065.000*** | ***448.500*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.281.948,16** | **-2.823.300** | **-765.800** | **0** | **-1.651.000** | **879.800** | **1.191.100** |

# Teilfinanzplan 2024 12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 63-00007 Verkauf von Fahrzeugen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10004 Erschließungsbeiträge Strassen Neue Baugebiete** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 850.000 | 0 | 850.000 | 1.944.800 | 1.639.600 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **850.000** | **0** | **850.000** | **1.944.800** | **1.639.600** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10009 Erschließungsbeiträge GE Nord** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **37.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10012 Investitionszuschüsse für Bushaltestellen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 139.922,06 | 1.050.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-139.922,06** | **-1.050.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10032 Ausbau "Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 732.145,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-732.145,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 78.099,70 | 5.000 | 19.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.370,55 | 35.000 | 360.000 | 0 | 150.000 | 99.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-24.370,55** | **-35.000** | **-360.000** | **0** | **-150.000** | **-99.000** | **-150.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 240.105,60 | 17.000 | 0 | 0 | 95.000 | 75.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2024 12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.552.300 | 1.223.300 | 0 | 2.047.500 | 692.500 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.552.300** | **-1.223.300** | **0** | **-2.047.500** | **-692.500** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10060 Sanierung Grevener Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 63-10070 Sanierung von Wirtschaftswegen (investiv)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.474,59 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-89.474,59** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 67-10005 Neubau von Straßenlaternen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-10.000** | **-30.000** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2024* 13

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.810,42 | 7.418 | 8.809 | 8.809 | 8.809 | 8.809 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.460,23 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.360,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 95.631,13 | 90.418 | 91.809 | 91.809 | 91.809 | 91.809 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 155.369,36 | 218.715 | 228.235 | 233.941 | 239.790 | 245.785 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.732,36 | 40.000 | 46.600 | 47.300 | 48.000 | 48.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 26.331,25 | 20.938 | 20.938 | 20.938 | 20.938 | 20.938 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.712,29 | 84.200 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 315.145,26 | 363.853 | 380.773 | 387.179 | 393.728 | 400.423 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-219.514,13** | **-273.435** | **-288.964** | **-295.370** | **-301.919** | **-308.614** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-219.514,13** | **-273.435** | **-288.964** | **-295.370** | **-301.919** | **-308.614** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-219.514,13** | **-273.435** | **-288.964** | **-295.370** | **-301.919** | **-308.614** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -219.514,13 | -273.435 | -288.964 | -295.370 | -301.919 | -308.614 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-219.514,13** | **-273.435** | **-288.964** | **-295.370** | **-301.919** | **-308.614** |

| Produktübersicht Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 13.550 | Natur- und Landschaftspflege | -219.514,13 | -273.435 | -288.964 | -295.370 | -301.919 | -308.614 |

# *Teilfinanzplan 2024* 13

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 13** Natur- und Landschaftspflege

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.237,74 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 3.360,48 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***82.598,22*** | ***83.000*** | ***83.000*** | ***0*** | ***83.000*** | ***83.000*** | ***83.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 155.369,36 | 218.715 | 228.235 | 0 | 233.941 | 239.790 | 245.785 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.025,64 | 40.000 | 46.600 | 0 | 47.300 | 48.000 | 48.700 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 75.956,25 | 79.000 | 79.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***282.351,25*** | ***337.715*** | ***353.835*** | ***0*** | ***360.241*** | ***366.790*** | ***373.485*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-199.753,03** | **-254.715** | **-270.835** | **0** | **-277.241** | **-283.790** | **-290.485** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***500*** | ***500*** | ***0*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

# *Teilergebnisplan 2024* 14

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.591,92 | 46.282 | 144.522 | 144.522 | 144.522 | 144.522 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 593.970,16 | 559.600 | 541.300 | 544.700 | 545.200 | 545.600 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 439.530,03 | 392.000 | 284.100 | 284.100 | 284.100 | 284.100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.729,31 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.084.821,42 | 999.882 | 971.422 | 974.822 | 975.322 | 975.722 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 137.148,24 | 145.632 | 171.421 | 175.695 | 180.077 | 184.566 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 553.707,48 | 716.000 | 553.600 | 555.300 | 558.600 | 561.800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 60.974,20 | 72.596 | 77.796 | 84.796 | 84.796 | 84.796 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 281.810,06 | 204.700 | 196.900 | 197.400 | 197.900 | 198.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.033.639,98 | 1.138.928 | 999.717 | 1.013.191 | 1.021.373 | 1.029.562 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **51.181,44** | **-139.046** | **-28.295** | **-38.369** | **-46.051** | **-53.840** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **51.181,44** | **-139.046** | **-28.295** | **-38.369** | **-46.051** | **-53.840** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **51.181,44** | **-139.046** | **-28.295** | **-38.369** | **-46.051** | **-53.840** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -50.996,92 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 184,52 | -165.146 | -54.395 | -64.469 | -72.151 | -79.940 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **184,52** | **-165.146** | **-54.395** | **-64.469** | **-72.151** | **-79.940** |

| Produktübersicht Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen | 51.181,44 | -139.046 | -28.295 | -38.369 | -46.051 | -53.840 |

# *Teilfinanzplan 2024* 14

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 14** Umweltschutz

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.200,00 | 6.200 | 106.200 | 0 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 548.700,79 | 559.600 | 541.300 | 0 | 544.700 | 545.200 | 545.600 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 51.735,19 | 96.900 | 98.900 | 0 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 9.522,51 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***616.158,49*** | ***664.700*** | ***747.900*** | ***0*** | ***751.300*** | ***751.800*** | ***752.200*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 137.148,24 | 145.632 | 171.421 | 0 | 175.695 | 180.077 | 184.566 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 562.765,28 | 716.000 | 553.600 | 0 | 555.300 | 558.600 | 561.800 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 288.684,45 | 201.700 | 196.900 | 0 | 197.400 | 197.900 | 198.400 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***988.597,97*** | ***1.063.332*** | ***921.921*** | ***0*** | ***928.395*** | ***936.577*** | ***944.766*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-372.439,48** | **-398.632** | **-174.021** | **0** | **-177.095** | **-184.777** | **-192.566** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 74.418,02 | 47.100 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 135.160,00 | 135.200 | 135.200 | 0 | 135.200 | 135.200 | 135.200 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***209.578,02*** | ***182.300*** | ***182.300*** | ***0*** | ***135.200*** | ***135.200*** | ***135.200*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 11.433,27 | 110.000 | 292.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.388,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***12.822,00*** | ***110.000*** | ***292.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **196.756,02** | **72.300** | **-109.900** | **0** | **135.200** | **135.200** | **135.200** |

# *Teilfinanzplan 2024* 14

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 87-00006 Zuwendung Land für Klimaschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 74.418,02 | 47.100 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **74.418,02** | **47.100** | **47.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 87-10012 Klimaschutzmaßnahmen (Stromtanksäulen, Solaranlagen etc.)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000 | 152.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-110.000** | **-152.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 87-20010 Neubau Nahwärmeleitung im Bioenergiepark** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.433,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.433,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 87-20011 Umbau Wachgebäude zu Bürogebäude** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnisplan 2024



**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.795,79 | 388.165 | 388.196 | 388.196 | 388.196 | 388.196 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.520,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.751,81 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.715,34 | 9.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 35.782,94 | 416.265 | 416.996 | 416.996 | 416.996 | 416.996 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 90.983,69 | 99.140 | 109.515 | 112.244 | 115.039 | 117.904 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 327.391,71 | 105.000 | 109.900 | 81.200 | 72.700 | 73.100 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 33.714,88 | 33.684 | 33.684 | 33.684 | 33.684 | 33.684 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | 371.400 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.223,55 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 457.313,83 | 618.224 | 633.499 | 607.528 | 601.823 | 605.088 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-421.530,89** | **-201.959** | **-216.503** | **-190.532** | **-184.827** | **-188.092** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-421.530,89** | **-201.959** | **-216.503** | **-190.532** | **-184.827** | **-188.092** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-421.530,89** | **-201.959** | **-216.503** | **-190.532** | **-184.827** | **-188.092** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -421.530,89 | -201.959 | -216.503 | -190.532 | -184.827 | -188.092 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-421.530,89** | **-201.959** | **-216.503** | **-190.532** | **-184.827** | **-188.092** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | -2.471,56 | -2.818 | -3.017 | -3.065 | -3.114 | -3.164 |
| 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -360.683,66 | -122.424 | -119.936 | -107.378 | -99.947 | -101.446 |
| 15.575 | Tourismus | -58.375,67 | -76.717 | -93.550 | -80.089 | -81.766 | -83.482 |

# *Teilfinanzplan 2024* 15

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 15** Wirtschaft und Tourismus

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.090,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 11.570,42 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.715,34 | 9.000 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***22.375,76*** | ***28.100*** | ***28.800*** | ***0*** | ***28.800*** | ***28.800*** | ***28.800*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 90.983,69 | 99.140 | 109.515 | 0 | 112.244 | 115.039 | 117.904 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 513.691,56 | 105.900 | 110.800 | 0 | 82.100 | 73.600 | 74.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.223,55 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***609.898,80*** | ***213.140*** | ***228.415*** | ***0*** | ***202.444*** | ***196.739*** | ***200.004*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-587.523,04** | **-185.040** | **-199.615** | **0** | **-173.644** | **-167.939** | **-171.204** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.283.260,09 | 2.128.000 | 1.425.800 | 0 | 576.000 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***1.283.260,09*** | ***2.128.000*** | ***1.425.800*** | ***0*** | ***576.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 0 | 10.100 | 100 | 100 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 697.073,38 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 1.358.568,63 | 2.364.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***2.055.642,01*** | ***2.379.100*** | ***1.170.100*** | ***0*** | ***10.100*** | ***100*** | ***100*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-772.381,92** | **-251.100** | **255.700** | **0** | **565.900** | **-100** | **-100** |

# *Teilfinanzplan 2024* 15

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 76-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 79-00001 Zuschuß für die Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 79-10001 Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 87-00005 Zuwendung Bundes- und Landesmittel für Breitbandausbau im Außenbereich** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.283.260,09 | 2.128.000 | 1.413.800 | 0 | 576.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.283.260,09** | **2.128.000** | **1.413.800** | **0** | **576.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 87-20008 Breitbandausbau im Außenbereich** | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 1.358.568,63 | 2.364.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnisplan 2024* 16

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.475.957,92 | 12.580.500 | 14.275.650 | 15.099.100 | 15.751.000 | 16.248.500 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 707.763,95 | 200.200 | 209.000 | 1.053.100 | 1.139.300 | 1.169.800 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 152.400 | 238.600 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 241.287,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.425.008,96 | 12.933.100 | 14.723.250 | 16.152.200 | 16.890.300 | 17.418.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 7.674.083,24 | 7.588.200 | 9.270.050 | 8.807.300 | 9.293.500 | 9.686.800 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 175.553,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.849.637,09 | 7.593.200 | 9.275.050 | 8.812.300 | 9.298.500 | 9.691.800 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **6.575.371,87** | **5.339.900** | **5.448.200** | **7.339.900** | **7.591.800** | **7.726.500** |
| 19 | + | Finanzerträge | 128.695,20 | 92.100 | 89.400 | 85.600 | 81.800 | 78.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 100.919,76 | 255.600 | 500.000 | 600.000 | 720.000 | 700.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 27.775,44 | -163.500 | -410.600 | -514.400 | -638.200 | -622.000 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **6.603.147,31** | **5.176.400** | **5.037.600** | **6.825.500** | **6.953.600** | **7.104.500** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 393.093,99 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 393.093,99 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **6.996.241,30** | **6.326.400** | **5.037.600** | **6.825.500** | **6.953.600** | **7.104.500** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 41.251,37 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -6.210,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.031.991,59 | 6.360.200 | 5.071.400 | 6.859.300 | 6.987.400 | 7.138.300 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **7.031.991,59** | **6.360.200** | **5.071.400** | **6.859.300** | **6.987.400** | **7.138.300** |

| Produktübersicht Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 16.610 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.037.492,67 | 6.360.200 | 5.071.400 | 6.859.300 | 6.987.400 | 7.138.300 |

# *Teilfinanzplan 2024* 16

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.272.236,85 | 12.580.500 | 14.275.650 | 0 | 15.099.100 | 15.751.000 | 16.248.500 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 707.806,37 | 200.200 | 209.000 | 0 | 1.053.100 | 1.139.300 | 1.169.800 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 148.551,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 152.400 | 238.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | -396.445,71 | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 126.321,59 | 92.100 | 89.400 | 0 | 85.600 | 81.800 | 78.000 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***12.858.470,25*** | ***13.235.200*** | ***15.022.650*** | ***0*** | ***16.447.800*** | ***17.182.100*** | ***17.706.300*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 99.750,92 | 255.600 | 500.000 | 0 | 600.000 | 720.000 | 700.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 7.800.622,69 | 7.698.200 | 9.380.050 | 0 | 8.917.300 | 9.403.500 | 9.796.800 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 377.262,03 | 215.000 | 215.000 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.277.635,64*** | ***8.168.800*** | ***10.095.050*** | ***0*** | ***9.732.300*** | ***10.338.500*** | ***10.711.800*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.580.834,61** | **5.066.400** | **4.927.600** | **0** | **6.715.500** | **6.843.600** | **6.994.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.268.161,73 | 1.366.800 | 1.360.200 | 0 | 1.360.200 | 1.360.200 | 1.360.200 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 143.598,12 | 144.900 | 146.000 | 0 | 147.600 | 149.000 | 132.400 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***1.411.759,85*** | ***1.511.700*** | ***1.506.200*** | ***0*** | ***1.507.800*** | ***1.509.200*** | ***1.492.600*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 50.000,00 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***50.000,00*** | ***550.000*** | ***550.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **1.361.759,85** | **961.700** | **956.200** | **0** | **1.507.800** | **1.509.200** | **1.492.600** |

# *Teilfinanzplan 2024* 16

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.539,00 | 430.200 | 415.200 | 0 | 415.200 | 415.200 | 415.200 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **400.539,00** | **430.200** | **415.200** | **0** | **415.200** | **415.200** | **415.200** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **60.000,00** | **60.000** | **60.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 807.622,73 | 876.600 | 885.000 | 0 | 885.000 | 885.000 | 885.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **807.622,73** | **876.600** | **885.000** | **0** | **885.000** | **885.000** | **885.000** | **0** | **0** |

# Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

# Ergebnis- und Finanzplan

# für das

# Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

| PB.PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.01 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 200 | 438.617 | -438.417 | 0 | -438.417 | 0 |
| 01.111.02 | Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten | 57.785 | 1.159.339 | -1.101.554 | 0 | -1.101.554 | 0 |
| 01.111.03 | Personalmanagement | 0 | 147.586 | -147.586 | 0 | -147.586 | 0 |
| 01.111.04 | Finanzmanagement und Rechnungslegung | 11.000 | 270.869 | -259.869 | -3.000 | -262.869 | 0 |
| 01.111.05 | Gebäudemanagement | 46.800 | 389.966 | -343.166 | 0 | -343.166 | 0 |
| 01.111.06 | Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement | 1.263.500 | 276.201 | 987.299 | 0 | 987.299 | 0 |
| 01.111.07 | Datenverarbeitung | 37.900 | 314.801 | -276.901 | 0 | -276.901 | 0 |
| 02.122.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 23.165 | 200.335 | -177.170 | 0 | -177.170 | 0 |
| 02.122.02 | Einwohnermeldewesen | 40.000 | 139.369 | -99.369 | 0 | -99.369 | 0 |
| 02.122.03 | Personenstandswesen | 6.000 | 109.762 | -103.762 | 0 | -103.762 | 0 |
| 02.122.04 | Unterbringung von Obdachlosen | 15.157 | 6.557 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| 02.126.01 | Brandschutz und Gefahrenabwehr | 224.870 | 572.412 | -347.542 | 0 | -347.542 | 0 |
| 03.211.01 | St. Georg-Grundschule | 428.479 | 1.207.159 | -778.680 | 0 | -778.680 | 0 |
| 03.218.01 | Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | 450.601 | 2.177.350 | -1.726.749 | 0 | -1.726.749 | 0 |
| 03.218.02 | Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | 300.000 | 310.735 | -10.735 | 0 | -10.735 | 0 |
| 04.263.01 | Musikschule | 0 | 100.585 | -100.585 | 0 | -100.585 | 0 |
| 04.271.01 | Volkshochschule | 0 | 39.385 | -39.385 | 0 | -39.385 | 0 |
| 04.281.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 15.826 | 122.106 | -106.280 | 0 | -106.280 | 0 |
| 05.312.01 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | 133.800 | 360.822 | -227.022 | 0 | -227.022 | 0 |
| 05.313.01 | Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG | 218.000 | 363.419 | -145.419 | 0 | -145.419 | 0 |
| 05.332.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) | 0 | 22.392 | -22.392 | 0 | -22.392 | 0 |
| 05.336.01 | Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) | 0 | 4.164 | -4.164 | 0 | -4.164 | 0 |
| 05.351.01 | Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0 | 8.417 | -8.417 | 0 | -8.417 | 0 |
| 05.351.02 | Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine | 0 | 37.759 | -37.759 | 0 | -37.759 | 0 |
| 05.375.01 | Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber | 454.900 | 708.974 | -254.074 | 0 | -254.074 | 0 |
| 06.363.01 | Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung | 3.100 | 65.753 | -62.653 | 0 | -62.653 | 0 |
| 06.365.01 | Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) | 78.201 | 481.164 | -402.963 | 0 | -402.963 | 0 |
| 06.366.01 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | 16.900 | 63.207 | -46.307 | 0 | -46.307 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

| PB.PG | Bezeichnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|
| | | in EUR |
| 01.111.01 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | -438.417 |
| 01.111.02 | Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten | -1.091.354 |
| 01.111.03 | Personalmanagement | -147.586 |
| 01.111.04 | Finanzmanagement und Rechnungslegung | -262.869 |
| 01.111.05 | Gebäudemanagement | -343.166 |
| 01.111.06 | Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement | 987.199 |
| 01.111.07 | Datenverarbeitung | -276.901 |
| 02.122.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -177.170 |
| 02.122.02 | Einwohnermeldewesen | -99.369 |
| 02.122.03 | Personenstandswesen | -103.762 |
| 02.122.04 | Unterbringung von Obdachlosen | 8.600 |
| 02.126.01 | Brandschutz und Gefahrenabwehr | -347.542 |
| 03.211.01 | St. Georg-Grundschule | -778.680 |
| 03.218.01 | Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | -1.726.749 |
| 03.218.02 | Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | -10.735 |
| 04.263.01 | Musikschule | -100.585 |
| 04.271.01 | Volkshochschule | -39.385 |
| 04.281.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -106.280 |
| 05.312.01 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | -227.022 |
| 05.313.01 | Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG | -145.419 |
| 05.332.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) | -22.392 |
| 05.336.01 | Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) | -4.164 |
| 05.351.01 | Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -8.417 |
| 05.351.02 | Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine | -37.759 |
| 05.375.01 | Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber | -255.474 |
| 06.363.01 | Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung | -62.653 |
| 06.365.01 | Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) | -402.963 |
| 06.366.01 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | -46.307 |

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

| PB.PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 06.366.02 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 43.300 | 144.442 | -101.142 | 0 | -101.142 | 0 |
| 08.421.01 | Förderung des Sports | 2.000 | 29.846 | -27.846 | 0 | -27.846 | 0 |
| 08.424.01 | Naturfreibad | 10.935 | 87.313 | -76.378 | 0 | -76.378 | 0 |
| 08.424.02 | Sport- und Spielplätze | 94.000 | 262.874 | -168.874 | 0 | -168.874 | 0 |
| 09.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 13.600 | 487.953 | -474.353 | 0 | -474.353 | 0 |
| 09.511.02 | Geoinformationen | 1.976 | 90.939 | -88.963 | 0 | -88.963 | 0 |
| 10.521.01 | Bauordnung | 1.000 | 38.538 | -37.538 | 0 | -37.538 | 0 |
| 10.523.01 | Denkmalschutz und -pflege | 3.400 | 8.917 | -5.517 | 0 | -5.517 | 0 |
| 11.530.01 | Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung | 281.400 | 71.961 | 209.439 | 0 | 209.439 | 0 |
| 11.537.01 | Abfallbeseitigung und -entsorgung | 479.600 | 470.495 | 9.105 | 0 | 9.105 | 0 |
| 11.538.01 | Abwasserbeseitigung | 1.662.040 | 1.283.978 | 378.062 | 0 | 378.062 | 0 |
| 12.540.01 | Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen | 20.000 | 27.085 | -7.085 | 0 | -7.085 | 0 |
| 12.541.01 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 686.052 | 1.623.234 | -937.182 | 0 | -937.182 | 0 |
| 12.541.02 | Straßenbeleuchtung | 16.869 | 82.061 | -65.192 | 0 | -65.192 | 0 |
| 12.545.01 | Straßenreinigung | 81.100 | 84.004 | -2.904 | 0 | -2.904 | 0 |
| 13.550.01 | Natur- und Landschaftspflege | 91.809 | 380.773 | -288.964 | 0 | -288.964 | 0 |
| 14.561.01 | Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | 133.942 | 201.801 | -67.859 | 0 | -67.859 | 0 |
| 14.561.02 | Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX" | 604.577 | 501.570 | 103.007 | 0 | 103.007 | 0 |
| 14.561.03 | Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG) | 185.200 | 204.731 | -19.531 | 0 | -19.531 | 0 |
| 14.561.04 | Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG) | 47.703 | 91.615 | -43.912 | 0 | -43.912 | 0 |
| 15.571.01 | Wirtschaftsförderung | 371.400 | 374.417 | -3.017 | 0 | -3.017 | 0 |
| 15.573.01 | Wirtschaftliche Betätigungen | 9.925 | 28.762 | -18.837 | 0 | -18.837 | 0 |
| 15.573.02 | Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune) | 13.702 | 101.347 | -87.645 | 0 | -87.645 | 0 |
| 15.573.03 | Haus der Begegnung "Alte Dorfschule" | 5.637 | 23.619 | -17.982 | 0 | -17.982 | 0 |
| 15.573.04 | BgA "Solaranlage PV (MKG)" | 16.232 | 11.704 | 4.528 | 0 | 4.528 | 0 |
| 15.575.01 | Förderung von Tourismus | 100 | 93.650 | -93.550 | 0 | -93.550 | 0 |
| 16.610.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.723.250 | 9.275.050 | 5.448.200 | -410.600 | 5.037.600 | 0 |
| | **Gesamt** | **23.426.933** | **26.181.884** | **-2.754.951** | **-413.600** | **-3.168.551** | **0** |

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

| PB.PG | Bezeichnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|
| | | in EUR |
| 06.366.02 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | -101.142 |
| 08.421.01 | Förderung des Sports | -27.846 |
| 08.424.01 | Naturfreibad | -77.278 |
| 08.424.02 | Sport- und Spielplätze | -168.874 |
| 09.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -474.353 |
| 09.511.02 | Geoinformationen | -88.963 |
| 10.521.01 | Bauordnung | -37.538 |
| 10.523.01 | Denkmalschutz und -pflege | -5.517 |
| 11.530.01 | Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung | 209.439 |
| 11.537.01 | Abfallbeseitigung und -entsorgung | -20.195 |
| 11.538.01 | Abwasserbeseitigung | 367.862 |
| 12.540.01 | Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen | -7.085 |
| 12.541.01 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | -913.682 |
| 12.541.02 | Straßenbeleuchtung | -65.192 |
| 12.545.01 | Straßenreinigung | -2.404 |
| 13.550.01 | Natur- und Landschaftspflege | -288.964 |
| 14.561.01 | Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | -67.859 |
| 14.561.02 | Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX" | 76.907 |
| 14.561.03 | Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG) | -19.531 |
| 14.561.04 | Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG) | -43.912 |
| 15.571.01 | Wirtschaftsförderung | -3.017 |
| 15.573.01 | Wirtschaftliche Betätigungen | -18.837 |
| 15.573.02 | Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune) | -87.645 |
| 15.573.03 | Haus der Begegnung "Alte Dorfschule" | -17.982 |
| 15.573.04 | BgA "Solaranlage PV (MKG)" | 4.528 |
| 15.575.01 | Förderung von Tourismus | -93.550 |
| 16.610.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.071.400 |
| | **Gesamt** | **-3.168.551** |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

| PB.PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.01 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 200 | 438.617 | -438.417 | 0 | 0 | 0 |
| 01.111.02 | Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten | 900 | 864.750 | -863.850 | 0 | 18.000 | -18.000 |
| 01.111.03 | Personalmanagement | 0 | 147.586 | -147.586 | 0 | 0 | 0 |
| 01.111.04 | Finanzmanagement und Rechnungslegung | 11.000 | 273.869 | -262.869 | 0 | 0 | 0 |
| 01.111.05 | Gebäudemanagement | 2.100 | 334.065 | -331.965 | 126.000 | 141.000 | -15.000 |
| 01.111.06 | Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement | 16.200 | 274.798 | -258.598 | 2.000.000 | 2.716.000 | -716.000 |
| 01.111.07 | Datenverarbeitung | 0 | 285.526 | -285.526 | 0 | 125.000 | -125.000 |
| 02.122.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 22.100 | 199.270 | -177.170 | 0 | 0 | 0 |
| 02.122.02 | Einwohnermeldewesen | 40.000 | 139.369 | -99.369 | 0 | 0 | 0 |
| 02.122.03 | Personenstandswesen | 6.000 | 109.762 | -103.762 | 0 | 0 | 0 |
| 02.122.04 | Unterbringung von Obdachlosen | 15.000 | 6.400 | 8.600 | 0 | 0 | 0 |
| 02.126.01 | Brandschutz und Gefahrenabwehr | 34.600 | 437.095 | -402.495 | 45.000 | 217.500 | -172.500 |
| 03.211.01 | St. Georg-Grundschule | 314.800 | 1.097.894 | -783.094 | 0 | 34.200 | -34.200 |
| 03.218.01 | Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | 100.700 | 1.820.157 | -1.719.457 | 0 | 219.500 | -219.500 |
| 03.218.02 | Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | 300.000 | 304.735 | -4.735 | 0 | 2.000 | -2.000 |
| 04.263.01 | Musikschule | 0 | 100.585 | -100.585 | 0 | 0 | 0 |
| 04.271.01 | Volkshochschule | 0 | 39.385 | -39.385 | 0 | 0 | 0 |
| 04.281.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 15.700 | 121.980 | -106.280 | 0 | 0 | 0 |
| 05.312.01 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | 133.800 | 360.822 | -227.022 | 0 | 0 | 0 |
| 05.313.01 | Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG | 218.000 | 363.419 | -145.419 | 0 | 1.000 | -1.000 |
| 05.332.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) | 0 | 22.392 | -22.392 | 0 | 0 | 0 |
| 05.336.01 | Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) | 0 | 4.164 | -4.164 | 0 | 0 | 0 |
| 05.351.01 | Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0 | 8.417 | -8.417 | 0 | 0 | 0 |
| 05.351.02 | Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine | 0 | 37.759 | -37.759 | 0 | 0 | 0 |
| 05.375.01 | Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber | 428.100 | 604.135 | -176.035 | 212.500 | 1.300.000 | -1.087.500 |
| 06.363.01 | Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung | 0 | 62.669 | -62.669 | 0 | 0 | 0 |
| 06.365.01 | Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) | 60.200 | 462.632 | -402.432 | 0 | 0 | 0 |
| 06.366.01 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | 0 | 45.207 | -45.207 | 0 | 10.000 | -10.000 |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

| PB.PG | Bezeichnung | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| 01.111.01 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | -438.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.111.02 | Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten | -881.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.111.03 | Personalmanagement | -147.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.111.04 | Finanzmanagement und Rechnungslegung | -262.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.111.05 | Gebäudemanagement | -346.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.111.06 | Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement | -974.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.111.07 | Datenverarbeitung | -410.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.122.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -177.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.122.02 | Einwohnermeldewesen | -99.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.122.03 | Personenstandswesen | -103.762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.122.04 | Unterbringung von Obdachlosen | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.126.01 | Brandschutz und Gefahrenabwehr | -574.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.211.01 | St. Georg-Grundschule | -817.294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.218.01 | Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | -1.938.957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.218.02 | Betrieb gewerblicher Art Schulmensa Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | -6.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.263.01 | Musikschule | -100.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.271.01 | Volkshochschule | -39.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.281.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -106.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.312.01 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | -227.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.313.01 | Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG | -146.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.332.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) | -22.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.336.01 | Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) | -4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.351.01 | Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -8.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.351.02 | Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine | -37.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.375.01 | Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber | -1.263.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.363.01 | Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderung | -62.669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.365.01 | Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) | -402.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.366.01 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | -55.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

| PB.PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 06.366.02 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 42.500 | 140.570 | -98.070 | 20.300 | 23.500 | -3.200 |
| 08.421.01 | Förderung des Sports | 2.000 | 29.846 | -27.846 | 0 | 0 | 0 |
| 08.424.01 | Naturfreibad | 5.500 | 79.607 | -74.107 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 08.424.02 | Sport- und Spielplätze | 5.000 | 183.574 | -178.574 | 0 | 1.000 | -1.000 |
| 09.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 13.600 | 487.953 | -474.353 | 0 | 0 | 0 |
| 09.511.02 | Geoinformationen | 0 | 89.098 | -89.098 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 10.521.01 | Bauordnung | 1.000 | 38.538 | -37.538 | 0 | 0 | 0 |
| 10.523.01 | Denkmalschutz und -pflege | 3.400 | 8.917 | -5.517 | 0 | 0 | 0 |
| 11.530.01 | Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung | 281.400 | 71.961 | 209.439 | 0 | 0 | 0 |
| 11.537.01 | Abfallbeseitigung und -entsorgung | 405.900 | 470.315 | -64.415 | 0 | 1.500 | -1.500 |
| 11.538.01 | Abwasserbeseitigung | 1.347.900 | 928.087 | 419.813 | 315.200 | 1.525.000 | -1.209.800 |
| 12.540.01 | Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen | 0 | 37.085 | -37.085 | 0 | 0 | 0 |
| 12.541.01 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 8.800 | 776.959 | -768.159 | 1.140.000 | 1.845.800 | -705.800 |
| 12.541.02 | Straßenbeleuchtung | 0 | 64.992 | -64.992 | 0 | 60.000 | -60.000 |
| 12.545.01 | Straßenreinigung | 81.100 | 84.004 | -2.904 | 0 | 0 | 0 |
| 13.550.01 | Natur- und Landschaftspflege | 83.000 | 353.835 | -270.835 | 0 | 500 | -500 |
| 14.561.01 | Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | 106.200 | 169.936 | -63.736 | 47.100 | 152.200 | -105.100 |
| 14.561.02 | Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX" | 551.200 | 480.040 | 71.160 | 0 | 140.000 | -140.000 |
| 14.561.03 | Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG) | 50.000 | 187.531 | -137.531 | 135.200 | 0 | 135.200 |
| 14.561.04 | Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG) | 40.500 | 84.414 | -43.914 | 0 | 0 | 0 |
| 15.571.01 | Wirtschaftsförderung | 0 | 3.017 | -3.017 | 1.413.800 | 1.150.000 | 263.800 |
| 15.573.01 | Wirtschaftliche Betätigungen | 9.700 | 24.781 | -15.081 | 0 | 0 | 0 |
| 15.573.02 | Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune) | 2.500 | 78.867 | -76.367 | 0 | 5.100 | -5.100 |
| 15.573.03 | Haus der Begegnung "Alte Dorfschule" | 500 | 17.200 | -16.700 | 0 | 0 | 0 |
| 15.573.04 | BgA "Solaranlage PV (MKG)" | 16.000 | 10.900 | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15.575.01 | Förderung von Tourismus | 100 | 93.650 | -93.550 | 12.000 | 15.000 | -3.000 |
| 16.610.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 15.022.650 | 10.095.050 | 4.927.600 | 1.506.200 | 550.000 | 956.200 |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

| PB.PG | Bezeichnung | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| 06.366.02 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | -101.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.421.01 | Förderung des Sports | -27.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.424.01 | Naturfreibad | -79.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.424.02 | Sport- und Spielplätze | -179.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -474.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.511.02 | Geoinformationen | -94.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.521.01 | Bauordnung | -37.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.523.01 | Denkmalschutz und -pflege | -5.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.530.01 | Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung | 209.439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.537.01 | Abfallbeseitigung und -entsorgung | -65.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.538.01 | Abwasserbeseitigung | -789.987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.540.01 | Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen | -37.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.541.01 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | -1.473.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.541.02 | Straßenbeleuchtung | -124.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.545.01 | Straßenreinigung | -2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.550.01 | Natur- und Landschaftspflege | -271.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.561.01 | Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | -168.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.561.02 | Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX" | -68.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.561.03 | Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark (§ 2b UStG) | -2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.561.04 | Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) (§ 2b UStG) | -43.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.571.01 | Wirtschaftsförderung | 260.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.573.01 | Wirtschaftliche Betätigungen | -15.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.573.02 | Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune) | -81.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.573.03 | Haus der Begegnung "Alte Dorfschule" | -16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.573.04 | BgA "Solaranlage PV (MKG)" | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.575.01 | Förderung von Tourismus | -96.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.610.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.883.800 | 8.200.000 | 564.800 | 7.635.200 | 0 |

# *Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024*

| PB.PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | **Gesamt** | **19.799.850** | **24.058.186** | **-4.258.336** | **6.973.300** | **10.263.800** | **-3.290.500** |

# *Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024*

| PB.PG | Bezeichnung | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | **Gesamt** | **-7.548.836** | **8.200.000** | **564.800** | **7.635.200** | **0** |

# STELLENPLAN

# STELLENÜBERSICHT

# für das

# Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

# Stellenplan

**Teil A: Beamte**

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-



| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | BesGr | Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024) | | Zahl der Stellen | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am | Vermerke Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | 01.01.2023 | 30.06.2023 | ku | kw |
| Wahlbeamte | B2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | | |
| Laufbahngruppe 2.1 | A13 LG 2.1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,50 | | 1,00* KW |
| | A10 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | | **4,00** | **0,00** | **6,00** | **5,50** | | |
| Insgesamt | | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 6,50 | 0,00 | 1,00 |

# Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Beamte-



| Produkte | | Wahlbeamte | Laufbahngruppe 2.1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod | Bezeichnung | B2 | A13 LG 2.1 | A10 | Summe | Vermerke |
| 01.111.01 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 1,00 | 0,10 | | 1,10 | |
| 01.111.02 | Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegen | | 0,25 | | 0,25 | 0,25 * KW |
| 01.111.03 | Personalmanagement | | 0,50 | | 0,50 | 0,50 * KW |
| 01.111.04 | Finanzmanagement und Rechnungslegung | | 0,57 | | 0,57 | |
| 01.111.05 | Gebäudemanagement | | 0,15 | | 0,15 | |
| 01.111.06 | Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement | | 0,05 | | 0,05 | |
| 02.122.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | 0,10 | | 0,10 | 0,10 * KW |
| 03.211.01 | St. Georg-Grundschule | | 0,05 | | 0,05 | |
| 03.218.01 | Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | | 0,10 | | 0,10 | |
| 05.312.01 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | | 0,10 | | 0,10 | 0,10 * KW |
| 05.313.01 | Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG | | 0,05 | | 0,05 | 0,05 * KW |
| 06.365.01 | Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) | | 0,03 | | 0,03 | |
| 09.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | 0,25 | | 0,25 | |
| 09.511.02 | Geoinformationen | | 0,02 | 0,20 | 0,22 | |
| 10.521.01 | Bauordnung | | 0,02 | | 0,02 | |
| 11.530.01 | Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung | | 0,02 | | 0,02 | |
| 11.537.01 | Abfallbeseitigung und -entsorgung | | 0,10 | | 0,10 | |
| 11.538.01 | Abwasserbeseitigung | | 0,12 | 0,20 | 0,32 | |
| 12.540.01 | Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen | | 0,05 | | 0,05 | |
| 12.541.01 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | | 0,10 | 0,60 | 0,70 | |
| 14.561.01 | Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | | 0,05 | | 0,05 | |
| 14.561.02 | Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung Bioenergiepark | | 0,10 | | 0,10 | |
| 15.571.01 | Wirtschaftsförderung | | 0,02 | | 0,02 | |
| 15.573.01 | Wirtschaftliche Betätigungen | | 0,10 | | 0,10 | |
| | **Insgesamt** | **1,00** | **3,00** | **1,00** | **5,00** | |

# Stellenplan

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

113 Gemeinde Saerbeck

Datum: 01.01.2024



| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen am 01.01.2024 | Zahl der Stellen am 01.01.2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2,75 | 1,75 | 1,50 | |
| 10 | 2,10 | 3,10 | 3,11 | |
| 09c | 1,90 | 0,76 | 0,85 | |
| 09b | 2,50 | 2,50 | 2,27 | |
| 09a | 7,30 | 4,30 | 4,40 | |
| 08 | 5,00 | 7,00 | 4,85 | |
| 07 | 2,64 | 3,64 | 3,64 | |
| 06 | 19,61 | 15,91 | 16,20 | |
| 05 | 3,60 | 3,60 | 2,84 | |
| 04 | 3,64 | 3,80 | 3,64 | |
| 02 | 1,64 | 1,51 | 1,62 | |
| S12 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| S11b | 1,00 | 1,00 | 1,13 | |
| Insgesamt | 54,68 | 49,87 | 46,05 | |

# Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Tariflich Beschäftigte-



| Prod | Bezeichnung | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | S12 | S11b | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.111.01 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | | | | 1,00 | | | | 0,45 | | | | | | 1,45 |
| 01.111.02 | Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegen | | | 0,13 | | 0,05 | | | 2,26 | | | | | | 2,44 |
| 01.111.03 | Personalmanagement | | | 0,51 | | | | | 0,80 | | | | | | 1,31 |
| 01.111.04 | Finanzmanagement und Rechnungslegung | | 0,38 | | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 0,51 | 0,38 | | | | | | 3,37 |
| 01.111.05 | Gebäudemanagement | | 0,18 | | | 0,72 | 0,25 | 0,30 | | 0,45 | | 0,60 | | | 2,50 |
| 01.111.06 | Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement | | | | | 0,20 | 0,55 | | | | | | | | 0,75 |
| 01.111.07 | Datenverarbeitung | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 |
| 02.122.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 0,46 | | 0,05 | | | | 0,05 | 1,80 | 0,10 | | | | | 2,46 |
| 02.122.02 | Einwohnermeldewesen | | | | | | 0,20 | | 0,15 | 0,70 | | | | | 1,05 |
| 02.122.03 | Personenstandswesen | | | | | | 0,80 | | 0,05 | 0,20 | | | | | 1,05 |
| 02.126.01 | Brandschutz und Gefahrenabwehr | 0,20 | | | | 0,05 | | | 0,02 | | | | | | 0,27 |
| 03.211.01 | St. Georg-Grundschule | | | | | 0,02 | | 0,20 | 1,06 | 0,75 | 0,65 | | | | 2,68 |
| 03.218.01 | Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | | | | | 0,16 | | 0,20 | 1,10 | 0,80 | 1,00 | | 1,00 | | 4,26 |
| 03.218.02.0 | Mensa | | | | | | | 0,20 | | | 0,64 | 1,04 | | | 1,88 |
| 04.263.01 | Musikschule | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,01 |
| 04.271.01 | Volkshochschule | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,01 |
| 04.281.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | 0,26 | | 0,46 | | | 0,34 | | | | | | 1,06 |
| 05.312.01 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | | | 0,51 | | 0,70 | 0,90 | | | | | | | | 2,11 |
| 05.313.01 | Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG | 0,20 | | 0,05 | | 0,22 | 0,10 | | | | | | | | 0,57 |
| 05.332.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) | | | 0,30 | | 0,04 | | | | | | | | | 0,34 |
| 05.336.01 | Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) | | | 0,02 | | 0,04 | | | | | | | | | 0,06 |
| 05.351.01 | Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | 0,07 | | 0,05 | | | | | | | | | 0,12 |
| 05.351.02 | Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine | | | | | 0,46 | | | | | | | | | 0,46 |
| 05.375.01 | Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer | | | | | 0,05 | | | 0,65 | | 1,05 | | | | 1,75 |
| 06.361.01 | Tageseinrichtungen (Kindergärten) | | | | | | | | 0,13 | | | | | | 0,13 |
| 06.363.01 | Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren-und Familienförderun | | | | | | | 0,02 | | | | | | | 0,02 |
| 06.365.01 | Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) | | | | | | | | 0,39 | | | | | | 0,39 |
| 06.366.01 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | | | | | 0,04 | | | 0,77 | | | | | | 0,81 |
| 06.366.02 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | 0,03 | | | | | | 1,00 | 1,03 |
| 08.421.01 | Förderung des Sports | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 |
| 08.424.01 | Naturfreibad | | | | | 0,02 | | 0,08 | 0,17 | | | | | | 0,27 |
| 08.424.02 | Sport- und Spielplätze | | | | | 0,06 | | | 0,39 | | 0,30 | | | | 0,75 |
| 09.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | 0,30 | | 0,44 | | | | 0,10 | | | | | | 0,84 |
| 09.511.02 | Geoinformationen | 0,30 | | | | | 0,02 | | | | | | | | 0,32 |
| 10.521.01 | Bauordnung | | | | 0,43 | | | | | | | | | | 0,43 |
| 10.523.01 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,03 |
| 11.530.01 | Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung | | | | | | 0,15 | | | | | | | | 0,15 |
| 11.537.01 | Abfallbeseitigung und -entsorgung | | 0,03 | | | 0,07 | | 0,21 | 0,25 | | | | | | 0,56 |
| 11.538.01 | Abwasserbeseitigung | 0,25 | 0,03 | | | 1,07 | | 0,82 | 1,05 | | | | | | 3,22 |
| 12.540.01 | Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen | 0,02 | | | | | | | | | | | | | 0,02 |
| 12.541.01 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 0,45 | | | 0,05 | 0,49 | | | 2,37 | 0,30 | | | | | 3,66 |
| 12.541.02 | Straßenbeleuchtung | 0,03 | | | | | | | | | | | | | 0,03 |
| 12.545.01 | Straßenreinigung | 0,04 | | | | 0,05 | | 0,01 | 0,44 | | | | | | 0,54 |

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-



| Prod | Bezeichnung | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | S12 | S11b | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.550.01 | Natur- und Landschaftspflege | | | | 0,08 | 0,16 | | | 3,69 | | | | | | 3,93 |
| 14.561.01 | Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen | 0,75 | | | | | | | | | | | | | 0,75 |
| 14.561.02 | Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung Bioenergiepark | 0,05 | 0,15 | | | 0,48 | | | 0,08 | | | | | | 0,76 |
| 14.561.03 | BgA Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark | | 0,01 | | | 0,02 | | | | | | | | | 0,03 |
| 14.561.04 | BgA Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse) | | | | | 0,18 | | | 0,22 | | | | | | 0,40 |
| 15.573.01 | Wirtschaftliche Betätigungen | | 0,04 | | | 0,13 | 0,03 | | | | | | | | 0,20 |
| 15.573.02 | BgA Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune) | | | | | | | | 0,02 | 0,30 | | | | | 0,32 |
| 15.575.01 | Förderung von Tourismus | | | | | 0,62 | | | 0,46 | | | | | | 1,08 |
| | **Insgesamt** | **2,75** | **2,10** | **1,90** | **2,50** | **7,30** | **5,00** | **2,64** | **19,61** | **3,60** | **3,64** | **1,64** | **1,00** | **1,00** | **54,68** |

# Stellenübersicht

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**Angestelltennachwuchs**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024/2023 | beschäftigt am 01.10.2023 |
|---|---|---|---|
| **Auszubildende** | | | |
| Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r | AusbildungsVerg | 1,00 | 1,00 |
| Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r | AusbildungsVerg | 1,00 | 1,00 |
| Auszubildende/r Fachinformatiker/in | AusbildungsVerg | 1,00 | 0,00 |
| **Insgesamt** | | **3,00** | **2,00** |

# ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

# für das

# Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

# Übersicht
# über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2022)<br><br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)<br><br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)<br><br>TEUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **1. Anleihen** | **0** | **0** | **0** |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **8.454** | **11.815** | **14.450** |
| 2.1. von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 vom Land | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. vom privaten Kreditmarkt | 8.454 | 11.815 | 14.450 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 8.454 | 11.815 | 14.450 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **3.147** | **3.000** | **8.000** |
| 3.1. vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. vom privaten Kreditmarkt | 3.000 | 3.000 | 8.000 |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | **0** | **0** | **0** |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **6.364** | **500** | **500** |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **46** | **50** | **50** |
| **7. Erhaltene Anzahlungen** | **8.945** | **5.000** | **5.000** |
| **8. Sonstige Verbindlichkeiten** | **940** | **1.500** | **1.500** |
| **9. Summe aller Verbindlichkeiten** | **27.896** | **21.865** | **29.500** |
| | | | |
| Nachrichtlich:<br><br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:<br>Bürgschaften | 816 | | 654 |

# Schuldenübersicht

# (ohne Kassenkredite)

# für das

# Haushaltsjahr 2024

# Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes im Haushaltsjahr 2024 (ohne Kassenkredite)

| Ursprungshöhe | Darlehnsgeber | Darlehnszweck | Voraussichtlicher Stand 31.12.2023 | Aufnahme 2024 | Zinsen 2024 | | Tilgung 2024 | Voraussichtlicher Stand 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | v. H. | Euro | | |
| 1.172.900,00 € | Kreissparkasse Steinfurt | Umschuldung | 793.773,74 € | - € | 3,79 | 29.370,11 € | 50.629,89 € | 743.143,85 € |
| 4.000.000,00 € | V.-Sparkasse Emsdetten-Ochtrup | Gesellschafterdarlehn SaerVE mbH | 3.448.488,79 € | - € | 1,15 | 39.199,91 € | 66.600,09 € | 3.381.888,70 € |
| 16.300,00 € | NRW.BANK | Umschuldung | 7.498,00 € | - € | 2,10 | 154,04 € | 652,00 € | 6.846,00 € |
| 65.200,00 € | NRW.BANK | Umschuldung | 29.992,00 € | - € | 2,00 | 586,80 € | 2.608,00 € | 27.384,00 € |
| 360.000,00 € | NRW.BANK | Erweiterung Kläranlage | 172.800,00 € | - € | 1,60 | 2.707,20 € | 14.400,00 € | 158.400,00 € |
| 90.000,00 € | NRW.BANK | Erweiterung Kläranlage | 46.800,00 € | - € | 1,80 | 826,20 € | 3.600,00 € | 43.200,00 € |
| 192.000,00 € | NRW.BANK | Erweiterung Kläranlage | 96.000,00 € | - € | 2,15 | 2.022,72 € | 7.680,00 € | 88.320,00 € |
| 48.000,00 € | NRW.BANK | Erweiterung Kläranlage | 26.880,00 € | - € | 2,45 | 646,80 € | 1.920,00 € | 24.960,00 € |
| 1.750.000,00 € | NRW.BANK | Erweiterung Gesamtschule | 1.085.000,00 € | - € | 0,00 | - € | 70.000,00 € | 1.015.000,00 € |
| 730.000,00 € | NRW.BANK | Erwerb Munitionsdepot | 459.900,00 € | - € | 0,03 | 134,69 € | 29.200,00 € | 430.700,00 € |
| 1.450.000,00 € | NRW.BANK | Gesellschafterdarlehn SGW für WEA | 459.166,53 € | - € | 2,18 | 8.692,74 € | 96.666,68 € | 362.499,85 € |
| 240.000,00 € | NRW.BANK | Erwerb Asylunterkunft Südbreede 7 | 165.870,00 € | - € | 0,00 | - € | 14.120,00 € | 151.750,00 € |
| 1.200.000,00 € | NRW.BANK | Neubau Asylunterkunft Raiffeisenstraße | 847.000,00 € | - € | 0,00 | - € | 70.600,00 € | 776.400,00 € |
| 650.000,00 € | NRW.BANK | Erwerb eines Gebäudes für Geflüchtete | 650.000,00 € | - € | 0,00 | - € | - € | 650.000,00 € |
| 3.000.000,00 € | Saar LB | Allgemeines Investitionsdarlehn | 3.000.000,00 € | | 4,04 | 121.200,00 € | 102.000,00 € | 2.898.000,00 € |
| - € | NN | Allgemeines Investitionsdarlehn | | 3.200.000,00 € | | | | 3.200.000,00 € |
| 161.840,00 € | NRW BANK 1) | Gute Schule 2020: Brandschutz Grundschule | 123.500,00 € | - € | 0,00 | - € | 8.520,00 € | 114.980,00 € |
| 323.680,00 € | NRW BANK 1) | Gute Schule 2020: Erweiterung Grundschule | 264.040,00 € | - € | 0,00 | - € | 17.040,00 € | 247.000,00 € |
| 161.840,00 € | NRW BANK 1) | Gute Schule 2020: Digitalisierung MKG | 138.410,00 € | - € | 0,00 | - € | 8.520,00 € | 129.890,00 € |
| | **Gesamt:** | | **11.815.119,06 €** | **3.200.000,00 €** | | **205.541,21 €** | **564.756,66 €** | **14.450.362,40 €** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nachrichtlich | Kassenkredit | 3.000.000,00 € | - € | 0,03 | 900,00 € | - € | 3.000.000,00 € |
| | Kassenkredit | | 5.000.000,00 € | | | | 5.000.000,00 € |

1) Kapitaldienst wird vollständig vom Land NRW übernommen!

# ÜBERSICHT ÜBER DIE

# ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Saerbeck

| Jahr | Art des Eigenkapitals | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Jahresergebnis | Veränderung des Eigenkapitals | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Haushalts-Ausgleich | Genehmigung erforderlich? | Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW: 1/4 d. Allg. Rücklage in einem Jahr | Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW: 1/20 d. Allg. Rücklage in zwei Jahren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | **1. Eigenkapital** | **12.714.969,81 €** | | **210.351,18 €** | **12.925.320,99 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 12.714.969,81 € | | 0,00 € | 12.714.969,81 € | Ja | Nein | 3.178.742,45 € | 635.748,49 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0,00 € | 210.351,18 € | 210.351,18 € | 210.351,18 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Jahresergebnis 2011)* | | | | | | | | |
| 2012 | **1. Eigenkapital** | **12.925.320,99 €** | | **-270.618,56 €** | **12.654.702,43 €** | | | | -0,47% |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 12.714.969,81 € | | -60.267,38 € | 12.654.702,43 € | Nein | Ja | 3.163.675,61 € | 635.748,49 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 210.351,18 € | | -210.351,18 € | 0,00 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Jahresergebnis 2012)* | | -270.618,56 € | | | | | | |
| 2013 | **1. Eigenkapital** | **12.654.702,43 €** | | **-1.115.050,59 €** | **11.539.651,84 €** | | | | -8,81% |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 12.654.702,43 € | | -1.115.050,59 € | 11.539.651,84 € | Nein | Ja | 2.884.912,96 € | 632.735,12 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | | | Nein | Ja |
| | *(lt. Jahresergebnis 2013)* | | -1.115.050,59 € | | | | | | |
| 2014 | **1. Eigenkapital** | **11.539.651,84 €** | | **-311.817,94 €** | **11.227.833,90 €** | | | | -2,70% |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 11.539.651,84 € | | -311.817,94 € | 11.227.833,90 € | Nein | Ja | 2.806.958,48 € | 576.982,59 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | | | Nein | Nein |
| | *lt. Jahresergebnis 2014* | | -311.817,94 € | | | | | | |
| 2015 | **1. Eigenkapital** | **11.227.833,90 €** | | **1.413.763,08 €** | **12.641.596,98 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 11.227.833,90 € | | 0,00 € | 11.227.833,90 € | Ja | Nein | 3.160.399,25 € | 561.391,70 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0,00 € | | 1.413.763,08 € | 1.413.763,08 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Jahresergebnis 2015)* | | 1.413.763,08 € | | | | | | |
| 2016 | **1. Eigenkapital** | **12.641.596,98 €** | | **3.084.124,02 €** | **15.725.721,00 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 11.227.833,90 € | | 4.749,20 € | 11.232.583,10 € | Ja | Nein | 3.931.430,25 € | 561.391,70 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 1.413.763,08 € | | 3.079.374,82 € | 4.493.137,90 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Jahresergebnis 2016)* | | 3.079.374,82 € | | | | | | |
| 2017 | **1. Eigenkapital** | **15.725.721,00 €** | | **1.937.367,08 €** | **17.663.088,06 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 11.232.583,10 € | | 543.903,69 € | 11.775.392,04 € | Ja | Nein | 4.415.772,02 € | 561.629,16 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 4.493.137,90 € | | 1.393.463,39 € | 5.887.696,02 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Jahresergebnis 2017)* | | 1.965.800,90 € | | | | | | |
| 2018 | **1. Eigenkapital** | **17.663.088,06 €** | | **16.909.710,79 €** | **16.895.273,13 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 11.775.392,04 € | | -14.437,66 € | 11.760.954,38 € | Ja | Nein | 4.223.818,28 € | 588.769,60 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 5.887.696,02 € | | -753.377,27 € | 5.134.318,75 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Jahresergebnis 2018)* | | -753.377,27 € | | | | | | |
| 2019 | **1. Eigenkapital** | **16.895.273,13 €** | | **-1.110.204,92 €** | **15.785.068,21 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 11.760.954,38 € | | -29.762,52 € | 11.731.191,86 € | **Ja** | **Nein** | 3.946.267,05 € | 844.763,66 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 5.134.318,75 € | | -1.080.442,40 € | 4.053.876,35 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Jahresergebnis 2019)* | | -1.080.442,40 € | | | | | | |
| 2020 | **1. Eigenkapital** | **15.785.068,21 €** | | **1.509.976,71 €** | **17.295.044,92 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 11.731.191,86 € | | 0,00 € | 11.731.191,86 € | **Ja** | **Nein** | 4.323.761,23 € | 789.253,41 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 4.053.876,35 € | | 1.509.976,71 € | 5.563.853,06 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Jahresergebnis 2020)* | | 1.509.976,71 € | | | | | | |
| 2021 | **1. Eigenkapital** | **17.295.044,92 €** | | **1.275.749,25 €** | **18.570.794,17 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 11.731.191,86 € | | 1.841,04 € | 11.733.032,90 € | Ja | Nein | 4.642.698,54 € | 864.752,25 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 5.563.853,06 € | | 1.273.908,21 € | 6.837.761,27 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Jahresergebnis 2021)* | | 1.273.908,21 € | | | | | | |
| **2022** | **1. Eigenkapital** | **18.570.794,17 €** | | **-42.517,91 €** | **18.528.276,26 €** | | | | |
| | **1.1 Allg. Rücklage** | **11.733.032,90 €** | | **709,00 €** | **11.733.741,90 €** | **Ja** | **Nein** | **4.632.069,07 €** | **928.539,71 €** |
| | **1.2 Ausgleichsrücklage** | **6.837.761,27 €** | | **-43.226,91 €** | **6.794.534,36 €** | | | **Nein** | **Nein** |
| | *(vorl. Jahresergebnis 2022)* | | **-42.517,91 €** | | | | | | |
| 2023 | **1. Eigenkapital** | **18.528.276,26 €** | | **-68.579,00 €** | **18.459.697,26 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 11.733.741,90 € | | 0,00 € | 11.733.741,90 € | Ja | Nein | 4.614.924,32 € | 926.413,81 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 6.794.534,36 € | | -68.579,00 € | 6.725.955,36 € | | | Nein | Nein |
| | ***(lt. Finanzzwischenbericht)*** | | -68.579,00 € | | | | | | |
| 2024 | **1. Eigenkapital** | **18.459.697,26 €** | | **-3.168.551,00 €** | **15.291.146,26 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 11.733.741,90 € | | 0,00 € | 11.733.741,90 € | Ja | Nein | 3.822.786,57 € | 922.984,86 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 6.725.955,36 € | | -3.168.551,00 € | 3.557.404,36 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Haushaltsplan 2024)* | | -3.168.551,00 € | | | | | | |
| 2025 | **1. Eigenkapital** | **15.291.146,26 €** | | **-1.824.298,08 €** | **13.466.848,18 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 11.733.741,90 € | | **-1.824.298,08 €** | 9.909.443,82 € | | | **Buchung der Isolierungen gemäß** | |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 3.557.404,36 € | | 0,00 € | 3.557.404,36 € | | | **CUIG NRW gegen Allg. Rücklage** | |
| | *(lt. Haushaltsplan 2024)* | | 0,00 € | | | | | | |
| 2025 | **1. Eigenkapital** | **13.466.848,18 €** | | **-986.778,00 €** | **12.480.070,18 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.909.443,82 € | | 0,00 € | 9.909.443,82 € | Ja | Nein | 3.120.017,55 € | 673.342,41 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 3.557.404,36 € | | -986.778,00 € | 2.570.626,36 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Haushaltsplan 2024)* | | -986.778,00 € | | | | | | |
| 2026 | **1. Eigenkapital** | **12.480.070,18 €** | | **-849.068,00 €** | **11.631.002,18 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.909.443,82 € | | 0,00 € | 9.909.443,82 € | Ja | Nein | 2.907.750,55 € | 624.003,51 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 2.570.626,36 € | | -849.068,00 € | 1.721.558,36 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Haushaltsplan 2024)* | | -849.068,00 € | | | | | | |
| 2027 | **1. Eigenkapital** | **11.631.002,18 €** | | **-1.283.836,00 €** | **10.347.166,18 €** | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.909.443,82 € | | 0,00 € | 9.909.443,82 € | Ja | Nein | 2.586.791,55 € | 581.550,11 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 1.721.558,36 € | | -1.283.836,00 € | 437.722,36 € | | | Nein | Nein |
| | *(lt. Haushaltsplan 2024)* | | -1.283.836,00 € | | | | | | |

# ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

# für das

# Haushaltsjahr 2024

# Zuwendungen an Fraktionen
# Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 2 | UWG | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| 3 | SPD | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| 4 | Grüne | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| | Gesamt: | 3.072,00 | 3.072,00 | 3.072,00 | |

## Anmerkung:

Geldwerte Leistungen (Teil B der Musteranlage 12 B) werden den Fraktionen nicht zur Verfügung gestellt.

Die Berechnung der Fraktionszuwendungen wurde mit Ratsbeschluss vom 03.04.2014 geändert. Ab dem 01.01.2015 erhält jede Fraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 120,00 € zuzüglich 9,00 €/ Monat je Fraktionsmitglied.

Durch die Aufstockung des Rates um 4 auf 24 Sitze erhöhen sich ab 2021 die Fraktionszuwendungen entsprechend.

Zudem erhalten die Fraktionen für jedes Ratsmitglied einen pauschalen Betriebskostenzuschuss von jährlich 30,00 € für den papierlosen Sitzungsdienst.

# ÜBERSICHT ÜBER

# VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW)

# *Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024*

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre |
| | in EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2023** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2024** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG und SCHLUSSBILANZ der Gemeinde Saerbeck

# zum

# 31. Dezember 2022

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

# *Ergebnisrechnung 2022*

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortge-schriebener Ansatz 2022 | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti-gungsüber-tragung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.458.201,37 | 12.330.400,00 | 0,00 | 13.475.957,92 | 1.145.557,92 | 0,00 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.443.482,24 | 2.515.700,00 | 0,00 | 3.020.151,57 | 504.451,57 | 0,00 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 404,85 | 5.000,00 | 0,00 | 21.482,59 | 16.482,59 | 0,00 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.815.415,51 | 3.000.850,00 | 0,00 | 2.966.046,75 | -34.803,25 | 0,00 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 851.496,43 | 629.900,00 | 0,00 | 749.321,31 | 119.421,31 | 0,00 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 802.658,15 | 885.800,00 | 0,00 | 785.213,30 | -100.586,70 | 0,00 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 595.586,13 | 1.674.950,00 | 0,00 | 874.975,27 | -799.974,73 | 0,00 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***21.967.244,68*** | ***21.042.600,00*** | ***0,00*** | ***21.893.148,71*** | ***850.548,71*** | ***0,00*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.494.639,35 | 3.859.686,00 | 0,00 | 2.894.639,27 | -965.046,73 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 299.823,48 | 314.900,00 | 0,00 | 1.206.380,75 | 891.480,75 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.231.433,29 | 5.408.900,00 | 40.000,00 | 4.972.835,72 | -436.064,28 | 160.000,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.283.756,33 | 2.365.400,00 | 0,00 | 2.396.922,09 | 31.522,09 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 8.186.492,79 | 9.431.200,00 | 0,00 | 9.059.225,01 | -371.974,99 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.460.800,78 | 1.432.300,00 | 0,00 | 1.817.976,48 | 385.676,48 | 0,00 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***20.956.946,02*** | ***22.812.386,00*** | ***40.000,00*** | ***22.347.979,32*** | ***-464.406,68*** | ***160.000,00*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.010.298,66** | **-1.769.786,00** | **-40.000,00** | **-454.830,61** | **1.314.955,39** | **-160.000,00** |
| 19 | + | Finanzerträge | 97.000,58 | 95.500,00 | 0,00 | 128.695,20 | 33.195,20 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 114.595,12 | 100.000,00 | 0,00 | 109.476,49 | 9.476,49 | 0,00 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*** | ***-17.594,54*** | ***-4.500,00*** | ***0,00*** | ***19.218,71*** | ***23.718,71*** | ***0,00*** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **992.704,12** | **-1.774.286,00** | **-40.000,00** | **-435.611,90** | **1.338.674,10** | **-160.000,00** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 281.204,09 | 354.800,00 | 0,00 | 393.093,99 | 38.293,99 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)*** | ***281.204,09*** | ***354.800,00*** | ***0,00*** | ***393.093,99*** | ***38.293,99*** | ***0,00*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **1.273.908,21** | **-1.419.486,00** | **-40.000,00** | **-42.517,91** | **1.376.968,09** | **-160.000,00** |
| | | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 27 | | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.841,04 | 0,00 | 0,00 | 709,00 | 709,00 | 0,00 |
| 28 | | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | | **Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)** | **1.841,04** | **0,00** | **0,00** | **709,00** | **709,00** | **0,00** |

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

# *Finanzrechnung 2022*

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.366.337,44 | 12.330.400,00 | 0,00 | 12.272.236,85 | -58.163,15 | 0,00 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.120.742,64 | 869.600,00 | 0,00 | 1.902.379,21 | 1.032.779,21 | 0,00 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 142.261,99 | 5.000,00 | 0,00 | 148.956,00 | 143.956,00 | 0,00 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.036.060,30 | 2.102.550,00 | 0,00 | 2.237.891,01 | 135.341,01 | 0,00 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 1.090.836,80 | 628.900,00 | 0,00 | 875.160,62 | 246.260,62 | 0,00 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 455.098,66 | 420.700,00 | 0,00 | 327.338,79 | -93.361,21 | 0,00 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | -1.589.513,87 | 531.050,00 | 0,00 | 30.913,69 | -500.136,31 | 0,00 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 127.292,44 | 95.500,00 | 0,00 | 126.321,59 | 30.821,59 | 0,00 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***19.749.116,40*** | ***16.983.700,00*** | ***0,00*** | ***17.921.197,76*** | ***937.497,76*** | ***0,00*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.215.168,03 | 3.720.986,00 | 0,00 | 3.401.906,34 | -319.079,66 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 319.351,48 | 408.800,00 | 0,00 | 330.620,75 | -78.179,25 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.360.221,77 | 5.881.400,00 | 40.000,00 | 5.175.087,35 | -706.312,65 | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 114.594,24 | 100.000,00 | 0,00 | 108.308,53 | 8.308,53 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 8.630.625,10 | 9.135.400,00 | 0,00 | 9.323.546,95 | 188.146,95 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.767.724,47 | 1.602.100,00 | 0,00 | 1.886.086,18 | 283.986,18 | 0,00 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***19.407.685,09*** | ***20.848.686,00*** | ***40.000,00*** | ***20.225.556,10*** | ***-623.129,90*** | ***0,00*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **341.431,31** | **-3.864.986,00** | **-40.000,00** | **-2.304.358,34** | **1.560.627,66** | **0,00** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.972.775,74 | 5.045.800,00 | 0,00 | 3.362.642,79 | -1.683.157,21 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.046,00 | 3.763.100,00 | 0,00 | 710,00 | -3.762.390,00 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 472.871,88 | 684.400,00 | 0,00 | 278.758,12 | -405.641,88 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 384.813,48 | 2.664.000,00 | 0,00 | 64.749,07 | -2.599.250,93 | 0,00 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | **=** | ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***3.833.507,10*** | ***12.157.300,00*** | ***0,00*** | ***3.706.859,98*** | ***-8.450.440,02*** | ***0,00*** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.938,15 | 3.829.200,00 | 0,00 | 151.135,30 | -3.678.064,70 | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.711.349,46 | 7.662.900,00 | 40.000,00 | 1.375.683,49 | -6.287.216,51 | 0,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 304.940,90 | 1.123.700,00 | 18.500,00 | 601.396,57 | -522.303,43 | 0,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 50.000,00 | 1.707.788,00 | 788,00 | 747.073,38 | -960.714,62 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 323.330,15 | 2.837.500,00 | 0,00 | 1.358.568,63 | -1.478.931,37 | 0,00 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | **=** | ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***2.391.558,66*** | ***17.161.088,00*** | ***59.288,00*** | ***4.233.857,37*** | ***-12.927.230,63*** | ***0,00*** |
| ***31*** | **=** | ***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)*** | ***1.441.948,44*** | ***-5.003.788,00*** | ***-59.288,00*** | ***-526.997,39*** | ***4.476.790,61*** | ***0,00*** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)** | **1.783.379,75** | **-8.868.774,00** | **-99.288,00** | **-2.831.355,73** | **6.037.418,27** | **0,00** |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 641.730,84 | 4.900.000,00 | 0,00 | 884.113,99 | -4.015.886,01 | 0,00 |
| 34 | + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 513.882,14 | 464.200,00 | 0,00 | 459.923,56 | -4.276,44 | 0,00 |
| 36 | - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | **=** | ***Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***127.848,70*** | ***4.435.800,00*** | ***0,00*** | ***424.190,43*** | ***-4.011.609,57*** | ***0,00*** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **1.911.228,45** | **-4.432.974,00** | **-99.288,00** | **-2.407.165,30** | **2.025.808,70** | **0,00** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.052.517,68 | 0,00 | 0,00 | 7.963.746,13 | 7.963.746,13 | 0,00 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 7.963.746,13 | -4.432.974,00 | -99.288,00 | 5.556.580,83 | 9.989.554,83 | 0,00 |

**Gemeinde Saerbeck**
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

## AKTIVSEITE

| | € | 31.12.2022 € | € | 31.12.2021 € |
|---|---|---|---|---|
| **0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Corona-Bilanzierungshilfe)** | | | 674.298,08 | 281.204,09 |
| **1. Anlagevermögen** | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 44.134,29 | 57.222,80 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.527.808,20 | | | 2.493.329,62 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 471.049,34 | | | 375.349,34 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 269.172,02 | | | 125.823,90 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 148.169,67 | | | 146.213,58 |
| | | 3.416.199,23 | | 3.140.716,44 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 937.217,10 | | | 952.949,66 |
| 1.2.2.2 Schulen | 17.661.985,78 | | | 18.069.179,34 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.303.702,80 | | | 1.408.422,17 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 7.408.234,98 | | | 7.556.198,18 |
| | | 27.311.140,66 | | 27.986.749,35 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 4.853.056,53 | | | 4.853.056,53 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 878.196,23 | | | 904.596,46 |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 8.444.448,38 | | | 8.763.003,90 |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 12.127.643,94 | | | 12.814.143,14 |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.451.105,09 | | | 1.515.653,66 |
| | | 27.754.450,17 | | 28.850.453,69 |
| 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 50,00 | | | 50,00 |
| 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.139.550,61 | | | 953.295,62 |
| 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 561.323,85 | | | 594.094,03 |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.874.286,56 | | | 2.224.485,20 |
| | | 5.575.211,02 | 64.057.001,08 | 63.749.844,33 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 4.569.079,94 | | 4.007.166,56 |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 13.292,90 | | 9.292,90 |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 43.507,56 | | 43.507,56 |
| 1.3.4 Ausleihungen | | 4.573.762,08 | | 4.666.661,64 |
| | | | 9.199.642,48 | 8.726.628,66 |
| | | | 73.300.777,85 | 72.533.695,79 |
| **2. Umlaufvermögen** | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 781.725,12 | | 1.048.725,44 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | 5.366.060,22 | | 5.366.060,22 |
| | | | 6.147.785,34 | 6.414.785,66 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 3.996.214,89 | | 2.862.848,47 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | 1.224.343,47 | | 1.574.814,17 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 101.324,84 | | 76.052,57 |
| | | | 5.321.883,20 | 4.513.715,21 |
| 2.3 Liquide Mittel | | | 5.556.580,83 | 7.963.746,13 |
| | | | 17.026.249,37 | 18.892.247,00 |
| **3. Rechnungsabgrenzungsposten** | | | 2.730.818,19 | 1.405.206,02 |
| | | | 93.732.143,49 | 93.112.352,90 |

## PASSIVSEITE

| | € | 31.12.2022 € | € | 31.12.2021 € |
|---|---|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | 11.733.741,90 | | 11.733.032,90 |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | | 6.837.761,27 | | 5.563.853,06 |
| 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) | | – 42.517,91 | | 1.273.908,21 |
| | | | 18.528.985,26 | 18.570.794,17 |
| **2. Sonderposten** | | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | | 25.919.654,62 | | 26.338.936,11 |
| 2.2 für Beiträge | | 11.011.151,07 | | 11.699.341,85 |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | | 485.459,45 | | 543.100,37 |
| | | | 37.416.265,14 | 38.581.378,33 |
| **3. Rückstellungen** | | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | 6.499.989,00 | | 6.172.599,00 |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | | 535.822,01 | | 717.843,90 |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | | 1.048.246,85 | | 823.216,55 |
| | | | 8.084.057,86 | 7.713.659,45 |
| **4. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.1.2 von Kreditinstituten | 8.454.147,45 | | | 8.939.631,01 |
| | | 8.454.147,45 | | 8.939.631,01 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.146.930,00 | | | 3.155.450,00 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.364.378,15 | | | 6.024.529,19 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 45.577,75 | | | 51.408,28 |
| 4.5 Erhaltene Anzahlungen | 8.945.308,36 | | | 7.471.063,14 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 940.065,44 | | | 2.052.111,87 |
| | | 19.442.259,70 | | 18.754.562,48 |
| | | | 27.896.407,15 | 27.694.193,49 |
| **5. Rechnungsabgrenzungsposten** | | | 1.806.428,08 | 552.327,46 |
| | | | 93.732.143,49 | 93.112.352,90 |

# ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN DER GEMEINDE SAERBECK

# für das

# Haushaltsjahr 2024

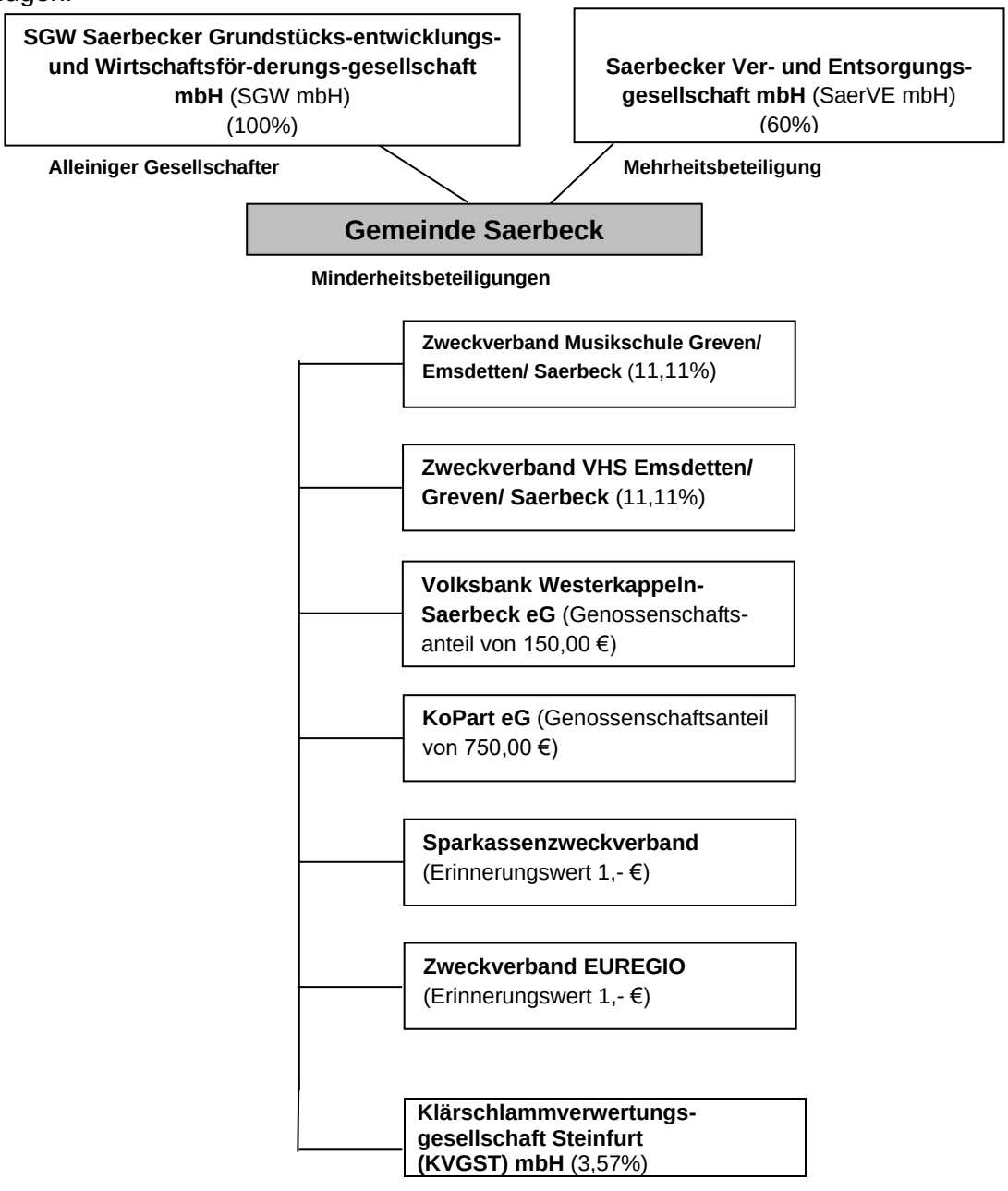
# Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck

Um den Anforderungen des Haushaltsplanes gem. § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsordnung NRW (KomHVO NRW) zu genügen, ist dem Haushalt eine Beteiligungsübersicht beigefügt. Nähergehende Informationen zu den einzelnen Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Die Gemeinde Saerbeck hat erstmals zum 31.12.2010 einen Gesamtabschluss samt Beteiligungsbericht aufgestellt. Seit dem 31.12.2019 hat die Gemeinde Saerbeck gem. § 116a Abs. 1 GO NRW entschieden keinen Gesamtabschluss mehr aufzustellen, sondern einen umfangreicheren Beteiligungsbericht zu verfassen.

## Beteiligungen

Mit der Beteiligungsübersicht kommt die Gemeinde Saerbeck den Regelungen des § 53 Abs. der KomHVO NRW nach. Dem Beteiligungsbericht ist eine Übersicht über unmittelbare gemeindliche Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen.



Die aktuellsten Jahresabschlüsse der SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH) und der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH) sind dem Haushalt ebenfalls als Anhang beigefügt.

## Mittelbare Beteiligungen

Zur Transparenz der Beteiligungen, die die Gemeinde Saerbeck hält, kann auch die Information über mittelbare Beteiligungen von Bedeutung sein. Eine mittelbare Beteiligung liegt vor, wenn sich eine Gesellschaft, an der die Gemeinde Anteile hält, ihrerseits an anderen Gesellschaften beteiligt ist.

Die SaerVE mbH hält keine Anteile an weiteren Gesellschaften.

Die SGW mbH hat Anteile an folgenden Unternehmen:
- Alleiniger Gesellschafter der SaerEnergie Verwaltungs-GmbH
- Kommanditist der SGW SaerWind GmbH & Co. KG

Weitere bedeutende Beteiligungen, an denen die Gemeinde Saerbeck mittelbar noch beteiligt ist, liegen nicht vor.

## Mitgliedschaften bei eingetragenen Genossenschaften

**Volksbank Westerkappeln-Saerbeck eG**
**Sitz:** Lindenstraße 2 in 48369 Saerbeck
Die Gemeinde hält 1 Geschäftsanteil zu je 150,00 €.

**KoPart eG**
**Sitz:** Kaiserswerther Str. 199 in 40474 Düsseldorf
Die Gemeinde hält 1 Geschäftsanteil zu je 750,00 €.

## Sparkassenzweckverband

Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband, der vom Kreis Steinfurt sowie den Städten und Gemeinden Altenberge, Emsdetten, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen gebildet wird.
Die Sparkasse ist eine Kreditanstalt des öffentlichen Rechts und über den Sparkassenverband Westfalen-Lippe in Münster dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. in Berlin angeschlossen.

## Zweckverband EUREGIO

Unter dem Zweckverband EUREGIO haben sich deutsche und niederländische Gemeinden mit Sitz in Gronau zusammengeschlossen, um grenzüberschreitend in verschiedenen Bereichen (z. B. Sport, Kultur, Tourismus, Arbeitsmarkt etc.) zusammenzuarbeiten.

**Sonstige Mitgliedschaften**

| |
|---|
| Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e. V. |
| Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e. V. |
| Münsterland e. V. |
| Fachverband der Kommunalkassenverwalter (Landesverband NRW) |
| Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e. V. |
| Bund der Vollziehungsbeamten e. V. (Landesverband NRW) |
| Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e. V. |
| Verband der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt e. V. |
| Lokale Aktionsgruppe Steinfurter Land e. V. |
| Vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. |
| Westfälisch-Lippische Mühlenvereinigung e. V. |
| Förderverein der NRW-Stiftung |
| Stiftung St. Josef |
| Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V. |
| Forstbetriebsgemeinschaft Emsdetten |
| Abwasserberatung NRW e. V. |
| Kommunale Anwendergemeinschaft West - KAAW |
| Unterhaltungsverband Saerbeck |
| Unterhaltungsverband Bevergerner Aa |
| Unterhaltungsverband Greven |
| Beirat der Airport Park FMO GmbH |

# Jahresabschlüsse
# jeweils um 31.12.2022

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
  **- Lagebericht**
  **- Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)**
  **- Bilanz zum 31.12.2022**

- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
  **- Lagebericht**
  **- Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)**
  **- Bilanz zum 31.12.2022**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

# Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH (SGW mbH)

## Lagebericht
## Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
## Bilanz zum 31.12.2022

# SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## AKTIVSEITE

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Software | 1,00 | | 1,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 325.141,81 | | 335.802,16 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 38.199,22 | | 48.266,12 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2,00 | | 2,00 |
| | | 363.344,03 | 384.070,28 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 |
| | | 1.838.344,03 | 1.859.071,28 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.889,18 | | 6.449,33 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 312.105,38 | | 0,00 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 12.996,39 | | 36.381,94 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 53.815,96 | | 49.624,42 |
| | | 381.806,91 | 92.455,69 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 81.108,04 | 170.278,25 |
| | | 462.914,95 | 262.733,94 |
| | | 2.301.258,98 | 2.121.805,22 |

## PASSIVSEITE

| | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 565.000,00 | 565.000,00 |
| III. Gewinnvortrag | 50.351,02 | 33.155,12 |
| IV. Jahresüberschuss | 257.762,14 | 17.195,90 |
| | 898.113,16 | 640.351,02 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 192.684,28 | 179.165,02 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 35.300,00 | 28.100,00 |
| | 227.984,28 | 207.265,02 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 101.569,09 | 155.699,70 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31.693,84 | 32.051,45 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 310.437,39 | 301.074,19 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 683.924,43 | 749.166,57 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 47.536,79 | 36.197,27 |
| davon aus Steuern € 47.536,79 | | (36.197,27) |
| | 1.175.161,54 | 1.274.189,18 |
| | 2.301.258,98 | 2.121.805,22 |

# SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

| | 2022 | | 2021 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 286.057,54 | | 299.785,08 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 4.675,83 | | 0,03 |
| | | 290.733,37 | 299.785,11 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| Betriebsstoffe und Waren | | 99.307,66 | 82.964,41 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 7.644,00 | | 7.644,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für | | | |
| Altersversorgung und für Unterstützung | 1.630,59 | | 2.531,30 |
| | | 9.274,59 | 10.175,30 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 20.727,25 | 20.727,26 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 136.024,58 | 130.064,38 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | | 312.105,38 | 0,00 |
| davon aus verbundenen Unternehmen € 312.105,38 | | | (0,00) |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 28.170,17 | 30.586,73 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | – 51.572,36 | – 7.996,13 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 257.762,14 | 17.270,90 |
| 11. Sonstige Steuern | | 0,00 | 75,00 |
| 12. Jahresüberschuss | | 257.762,14 | 17.195,90 |

# SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

## Anhang für das Geschäftsjahr 2022

## I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saerbeck ist unter der Nummer HRB 5715 in das Handelsregister beim Amtsgericht der Stadt Steinfurt eingetragen.

Die SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH wurde mit notariellem Gesellschaftsvertrag vom 26. Januar 1999 gegründet. Dieser Vertrag hat mittlerweile 3 Änderungen erfahren und gilt in der derzeitigen Fassung vom 14.06.2012.

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages Dorfentwicklungsmaßnahmen und damit zusammenhängend die Entwicklung von Grundstücken, insbesondere der Erwerb, die Erschließung, die Baureifmachung sowie die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich des Erwerbs und der Vergabe von Erbbaurechten, fernerhin Wirtschaftsförderungsmaßnahmen im eigenen oder auch fremden Namen. Gegenstand der Gesellschaft ist zudem die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb des Bioenergieparks in Saerbeck sowie die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden gleichartigen Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich als Kommanditistin an einer Kommanditgesellschaft zu beteiligen, welche die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftenergieanlage im Bioenergiepark Saerbeck zum Gegenstand hat. Diese ist fernerhin berechtigt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu errichten, welche in vorbezeichneter Kommanditgesellschaft die Rechtsstellung der persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafterin zum Gegenstand hat.

Gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages wendet die Gesellschaft die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches an.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG um die Posten „Forderungen gegen Gesellschafter“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter“ erweitert.

## II. Angaben zu den angewandten Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen gemindert. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einer Anlage zum Anhang dargestellt.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Forderungen gegen verbundene Unternehmen, die Forderungen gegen die Gesellschafterin und die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden. Deren Höhe wurde nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen zukünftigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr ausreichend abgegrenzt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt worden.

## III. Angaben zur Bilanz

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Lizenzen etc.) werden zu Anschaffungskosten und die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - vermindert um planmäßige Abschreibungen - angesetzt.

Bei den Gegenständen des Sachanlagevermögens wird schon seit Jahren neben einigen Weihnachtshütten ein Kindergartengebäude mit den dazugehörigen Außenanlagen bilanziert. Zudem werden neben einigen unwesentlichen Bürogegenständen eine Photovoltaikanlage auf dem Stabsgebäude im Bioenergiepark Saerbeck und ein gesellschaftseigener PKW dargestellt.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode, sogenannte geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang erfasst. Für allgemein verwendbare Anlagegegenstände werden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt: Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Einrichtungen und Ausstattungen zwischen 4 und 8 Jahren, Software 5 Jahre.

Im Finanzanlagevermögen wird das Stammkapital der SaerEnergie Verwaltungs-GmbH und die Kommanditeinlage der SGW SaerWind GmbH & Co. KG bilanziert. In der SGW SaerWind GmbH & Co. KG wurde in 2013 eine Windenergieanlage fertiggestellt, durch welche die Gesellschaft in der Lage ist, Ausschüttungen an die SGW mbH vorzunehmen. Bei der SaerEnergie Verwaltungs-GmbH handelt es sich um die Vollhafterin der SGW SaerWind GmbH & Co. KG.

Die Gliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermögens wird als Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren im Wesentlichen aus laufender Verrechnung.

Bei den Forderungen gegen die Gesellschafterin, die Gemeinde Saerbeck, handelt es sich um ein Guthaben aus Umsatzsteuervoranmeldungen für November und Dezember 2022 aufgrund der umsatzsteuerlichen Organschaft, Abschläge zur Wärmelieferung im Bioenergiepark, sowie um die Endabrechnung des Dienstleistungsvertrags.

Die Forderung gegen verbundene Unternehmen resultieren aus der Vorab-Gewinnzuweisung 2022 der SGW SaerWind GmbH & Co.KG.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten zum größten Teil eine Erstattung von Körperschaftssteuer, Soli sowie Gewerbesteuervorauszahlungen.

Das Eigenkapital besteht aus dem Stammkapital, der Kapitalrücklage, dem Verlustvortrag und dem Jahresergebnis. Das Stammkapital der Gesellschaft, welches gemäß § 3 des Gesellschaftervertrages 25.000,00 € beträgt, wird allein von der Gemeinde Saerbeck gehalten. Die Kapitalrücklage wurde in 2020 durch die Gemeinde Saerbeck um 300.000 € aufgestockt.

Die Rückstellungen haben sich im Geschäftsjahr 2022, wie folgt, entwickelt.

| | Stand am 01.01.2022 rd. € | Veränderungen rd. € | Stand am 31.12.2022 rd. € |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer 2022 | 0 | 50.580 | 50.580 |
| Gewerbesteuer 2018/2019 | 61 | -61 | 0 |
| KonzBP | 179.104 | - 36.999 | 142.104 |
| Archivierung | 500 | 0 | 500 |
| Interne Jahresabschlusskosten | 1.100 | 200 | 1.300 |
| Prüfungs- und Beratungsaufwendungen | 12.500 | -3.000 | 9.500 |
| Honorar Steuerberater | 14.000 | 10.000 | 24.000 |
| | 207.265 | 20.720 | 227.984 |

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind gegenüber dem Vorjahr um 54.130,61 € gesunken, was einer planmäßigen Tilgung entspricht. Neue Darlehen gegenüber Kreditinstituten wurden im laufenden Jahr 2022 nicht aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen im Wesentlichen aus verschiedenen Dienstleistungen, welche im Jahr 2022 im Bioenergiepark erbracht wurden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, die SGW SaerWind GmbH & Co. KG, bestehen aus einem gewährten Liquiditätsdarlehen und einem Zuschuss für steuerliche Beratung an die SaerEnergie Verwaltungs-GmbH.

Die SGW mbH unterhält Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin, der Gemeinde Saerbeck, in Höhe von 683.924,43 €.

Zum einen besteht ein Darlehensvertrag mit Datum vom 06. August 2012 zwischen der SGW mbH und der Gemeinde Saerbeck über den Betrag von 1,45 Mio. €. Das Darlehen wurde im laufenden Jahr 2022 wie geplant getilgt.

Des Weiteren besteht eine Vereinbarung über die Gewährung von Liquiditätskrediten mit der Gemeinde Saerbeck und der SGW SaerWind GmbH & Co. KG aus der die SGW mbH in 2022 allerdings keine Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde hat.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

| | **bis zu 1 Jahr T€** | **über 1 Jahr T€** | **Ausweis Bilanz zum 31.12.2022 T€** | **davon über 5 Jahre T€** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 56 | 46 | 101 | 16 |
| (Vorjahr) | (54) | (102) | (156) | (20) |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 32 | 0 | 32 | 0 |
| (Vorjahr) | (32) | (0) | (32) | (0) |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 310 | 0 | 310 | 0 |
| (Vorjahr) | (301) | (0) | (301) | (0) |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin | 85 | 600 | 684 | 300 |
| (Vorjahr) | (75) | (674) | (749) | (375) |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 48 | 0 | 48 | 0 |
| (Vorjahr) | (36) | (0) | (36) | (0) |
| | 531 | 645 | 1.175 | 316 |
| | (498) | (776) | (1.274) | (395) |

Für die unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Darlehen bestehen Bürgschaften der Gemeinde Saerbeck. Zudem bestehen eine Sicherheitsübereignung der Photovoltaikanlage, sowie eine Abtretung der Einspeisevergütung. Der Kapitaldienst für ein Darlehen wird von der Gemeinde Saerbeck erstattet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

## IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse bestehen im Wesentlichen aus vier Positionen. Zum einen werden dort Mieterträge für die langfristige Vermietung des Kindergartengebäudes Emilia an die Evangelische Jugendhilfe dargestellt. Zudem werden dort die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Stabsgebäude im Bioenergiepark Saerbeck und die Erstattungen der Gemeinde Saerbeck für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Bioenergieparks laut Dienstleistungsvertrag vom 16.12.2011 ausgewiesen. Außerdem wird in den Umsatzerlösen der Wärmeverkauf aus dem Nahwärmenetz im Bioenergiepark dargestellt.

Unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen dargestellt.

Im Materialaufwand sind sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Bioenergieparks enthalten.

Im Personalaufwand werden Zahlungen an die Geschäftsführer und zwei weiteren Mitarbeiter dargestellt, welche, befristet bis zum 31.12.2023, geringfügig bei der Gesellschaft beschäftigt sind.

Im Bereich der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für Verwaltungs- und Personalkostenerstattung gegenüber der Gemeinde Saerbeck, sowie weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten und allgemeine Geschäftskosten enthalten.

Bei den Erträgen aus Beteiligungen ist in diesem Jahr eine Gewinnzuweisung zu verzeichnen.

Unter den Zinsaufwendungen werden neben den Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten, die Zinsen für ein Darlehen der Gemeinde ausgewiesen.

Es entsteht ein Jahresüberschuss von 257.762,14 €. Dieser soll nach Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Eigenkapital erhöht sich somit auf 898.113,16 €.

## V. Sonstige Angaben

Die Saerbecker Grundstückentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hält Anteile an folgendem Unternehmen:

SaerEnergie Verwaltungs-GmbH

| | |
|---|---|
| Sitz: | Saerbeck |
| Beteiligung: | 100 % |
| Eigenkapital: | € 14.727,35 |
| Ergebnis des Geschäftsjahres 2022: | € 712,64 |

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

SGW SaerWind GmbH & Co. KG

| | |
|---|---|
| Sitz: | Saerbeck |
| Beteiligung: | 100 % |
| Eigenkapital: | € 1.450.000,00 |
| Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2022 | € 302.894,64 |

Die Gesellschaft hat in 2022 die Geschäftsführer und zwei weitere Mitarbeiter der Gemeinde geringfügig beschäftigt.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde durch folgende Personen nebenamtlich wahrgenommen:

Herrn Dr. Tobias Lehberg, Bürgermeister
Herr Andreas Bennemann, Leiter Bauplanungsamt.

Die Geschäftsführer erhielten für ihre geleistete Tätigkeit eine monatliche Vergütung in Höhe von jeweils 343,00 € netto. Der Geschäftsführer Herr Dr. Lehberg, verzichtet auf seine monatliche Vergütung.

Die Ratsvertreterversammlung setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Dr. Tobias Lehberg, Bürgermeister
Christian Schulte (Vorsitzender), Lean Manager
Florian Bücker, Diplomierter Bankbetriebswirt
Joost Sträter, Rentner
Mechthild Lüggert, Angestellte
Matthias Ahmann, Diplomverwaltungswirt.

Der Wohnsitz der Organmitglieder ist Saerbeck.

Das Honorar des Prüfers des Jahresabschlusses 2022, der Curacon GmbH mit Sitz in Münster, wird für die Abschlussprüfungsleistungen mit 7.000,00 € angenommen.

Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde bis 2018 in den Gesamtabschluss der Gemeinde Saerbeck einbezogen.

Saerbeck, den 25. September 2023

Dr. Tobias Lehberg
(Geschäftsführer)

Andreas Bennemann
(Geschäftsführer)

**Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck**

Anlage zum Anhang

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Aufstellung:

| Bilanzposten | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | Restbuchwerte (Stand 31.12.2022) | Restbuchwerte (Stand 31.12.2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anfangs-stand | Zugänge | Abgänge | Endstand | Anfangs-stand | Abschreibungen des Geschäftsjahres | Entnahme für Abgänge | Endstand | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Software | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | 1,00 | 1,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 578.534,59 | 0,00 | 0,00 | 578.534,59 | 242.732,43 | 10.660,35 | 0,00 | 253.392,78 | 325.141,81 | 335.802,16 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 108.711,70 | 0,00 | 0,00 | 108.711,70 | 60.445,58 | 10.066,90 | 0,00 | 70.512,48 | 38.199,22 | 48.266,12 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.403,30 | 0,00 | 0,00 | 19.403,30 | 19.401,30 | 0,00 | 0,00 | 19.401,30 | 2,00 | 2,00 |
| | 706.649,59 | 0,00 | 0,00 | 706.649,59 | 322.579,31 | 20.727,25 | 0,00 | 343.306,56 | 363.343,03 | 384.070,28 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 |
| | 2.182.749,59 | 0,00 | 0,00 | 2.182.749,59 | 323.678,31 | 20.727,25 | 0,00 | 344.405,56 | 1.838.344,03 | 1.859.071,28 |

# Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

## Lagebericht
## Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
## Bilanz zum 31.12.2022

# LAGEBERICHT

der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck

für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

## 1. Grundlage des Unternehmens

### 1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 8. Mai 2006 gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Steinfurt erfolgte am 17. Juli 2006 unter der Nummer HRB 7350.

Sitz der Gesellschaft ist Saerbeck.

Gegenstand des Unternehmens ist die Strom- und Gasversorgung einschließlich alternativer und regenerativer Versorgungstechniken, die Wärmeversorgung, die Wasserversorgung, die Telekommunikation, die Abwasser- und die Abfallentsorgung einschließlich der Planung, des Baus, des Betriebes und der Errichtung entsprechender Anlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Saerbeck.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ver- und Entsorgung wie Energieberatung, Energiemanagement und Erarbeitung von Entsorgungskonzepten anbieten. Der Gesellschaftszweck umfasst auch die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde Saerbeck.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 € und wird von folgenden Gesellschaftern gehalten:

- Gemeinde Saerbeck 60.000,00 €

- Stadtwerke Lengerich GmbH 40.000,00 €

In 2021 wurde ein neuer Gesellschaftsvertrag vereinbart. Organe der Gesellschaft sind gem. § 5 des Gesellschaftsvertrages:

- die Gesellschafterversammlung (§ 6)

- der Aufsichtsrat (§10)

- die Geschäftsführung (§ 12)

Im Geschäftsjahr war Herr Ludger Große-Berg alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft.

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1. Wirtschafts- und Branchenentwicklung

Allgemeine Wirtschaftsentwicklung

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist im Jahr 2022 durch die Ukraine Krise gekennzeichnet. Gleichwohl konnte sich die Wirtschaft gegenüber dem Jahr 2021 weiter erholen und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist um 1,9 %[1] gegenüber dem Vorjahr gestiegen

Die Arbeitslosenquote ist, trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2022, von 5,3 % auf 5,7 %[2] leicht gestiegen.

Darüber hinaus hat sich die Inflation im Jahr 2022 um ein Rekordniveau von 7,9% gegenüber dem Vorjahr erhöht[3]. Die Ursache hierfür ist vor allem in den stark gestiegenen Preisen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und hier in den gestiegenen Energiekosten für Unternehmen und Verbraucher zu finden.

Branchenentwicklung

Der Primär-Energieverbrauch in Deutschland betrug im Jahr 2022 nach den Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen[4] rund 403,6 Mio. t Steinkohleneinheiten. Das entspricht einem deutlichen Rückgang um ca. 4,7 % gegenüber dem Vorjahr. Damit ist der Energieverbrauch in Deutschland auf das niedrigste Niveau seit der Wiedervereinigung 1990 gesunken. Wesentliche Einflussfaktoren waren dabei u.a. die, aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, verhaltensbedingten Einsparungen, preisbedingte, Produktionskürzungen sowie die wärmere Witterung. Diese rückläufigen Effekte wurden durch eine Zunahme der Bevölkerung um rd. 1,1 Mio. Menschen und dem damit verbundenen Energieverbrauch gedämpft.

Die Gaspreise sind lt. der BDEW-Gaspreisanalyse[5] im Jahr 2022 erneut stark angestiegen. So erhöhte sich der durchschnittliche Erdgaspreis für Haushalte von 2021 auf 2022 von 7,06 ct/kWh auf 18,15 ct/kWh, Maßgeblich hierfür war v.a. der Anstieg der Kosten für Beschaffung und Vertrieb.

Auch die durchschnittlichen Strompreise für Haushalte sind lt. der BDEW-Strompreisanalyse[6] in 2022 gegenüber 2021 sehr stark

[1] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2112/umfrage/veraenderung-des-bruttoinlandprodukts-im-vergleich-zum-vorjahr/

[2] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1224/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-seit-1995/

[3] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfrage/inflationsrate-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahr/

[4] https://www.bdew.de/service/publikationen/jahresbericht-energieversorgung-2022/

[5] https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-gaspreisanalyse/Folie 5

[6] https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/Folie 5

von 32,16 ct/kWh auf 48,12 ct/kWh gestiegen. Hier wirkten sich ebenfalls die massiv gestiegenen Kosten für Beschaffung und Vertrieb und auch die Netzentgelte aus; stabilisierend wirkte sich der Wegfall der der EEG-Umlage zum 01.07.22 aus.

Rechtliche und regulatorische Entwicklungen im Energiebereich

In 2022 haben sich erneut energiepolitisch rechtliche und regulatorische Änderungen mit unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen für die die SaerVE ergeben:

Nachdem bereits in 2019 der BGH die von der BNetzA für die 3. Regulierungsperiode festgelegte deutliche Absenkung der Zinssätze (der Zinssatz für Neuanlagen sank von 9,05 auf 6,91 Prozent), höchstrichterlich bestätigt hat, wurden im Oktober 2021 für die 4. Regulierungsperiode ab 2024 weiter deutlich sinkende Eigenkapitalzinssätze veröffentlicht.

Hier hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) Zinssätze für das Eigenkapital (einheitlich für Strom und Gas) für Neuanlagen in Höhe von 5,07 % und für Altanlagen in Höhe von 3,51 % (jeweils vor Steuern) festgelegt. Im Vergleich zu den Zinssätzen der 3. Regulierungsperiode ergeben sich damit deutliche Reduzierungen der bisherigen Zinssätze. Die Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH hat gegen die Festlegung Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingereicht. In den Musterbeschwerdeverfahren der Prozesskostengemeinschaft sind die Beschwerdebegründungen und die Beschwerdeerwiderung eingereicht worden. Die Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ist für den Juni 2023 geplant.

Dieses Zinsniveau bildete mit dem Basisjahr 2021 die Grundlage für den im Herbst abgegebenen Kostenantrag für das Stromnetz für die 4. Regulierungsperiode. Der entsprechende Anhörungsprozess zur Kostenprüfung der 4. Regulierungsperiode wird für das Jahr 2023 erwartet.

Neben den Eigenkapitalzinssätzen werden auch die Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Anreizregulierung für eine Regulierungsperiode behördlich festgesetzt. So bildet das im Jahr 2021 festgestellte Zinsniveau die Basis für die 4. Regulierungsperiode von 2024 bis 2028. Die seit 2022 stark gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt finden in der bisherigen Systematik erst mit erheblichem Zeitverzug ab der 5. Regulierungsperiode Einzug in der Erlösobergrenze. Um die Investitionsfähigkeit der Verteilnetzbetreiber sicherzustellen, hat der Gesetzgeber der Bundesnetzagentur eine zusätzliche Festlegungskompetenz zugeschrieben. Demnach kann die Bundesnetzagentur für einzelne Jahre den Fremdkapitalzins neu festlegen und damit einen schnelleren Ansatz der Kapitalkosten in der Erlösobergrenze sicherstellen. Weiterhin kann sie er-

gänzende Regelungen zur Bestimmung des Fremdkapitalzinssatzes treffen. Entsprechende Festlegungen der BNetzA sind dazu bislang noch nicht erfolgt.

Die BNetzA hat den generellen sektoraler Produktivitätsfaktor für die 3. Regulierungsperiode im Strom von 1,5% auf 0,9% und im Gas auf 0,49% gesenkt. Der sektorale Produktivitätsfaktor soll den Effizienzfortschritt der Netzwirtschaft insgesamt beschreiben und gibt den Unternehmen vor, wie weit sie ihre Kosten neben dem individuellen Effizienzvergleich absenken müssen. Die Branche vertritt die Auffassung, dass ein Faktor von größer Null nicht korrekt hergeleitet worden ist und eine Absenkung auf null angezeigt gewesen wäre. Die Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH hat gegen die Festlegungen der sektoralen Produktivitätsfaktoren Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat Ende Januar 2021 die Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors (Xgen) Gas auf 0,49 % in der dritten Regulierungsperiode bestätigt. Zuvor hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Festlegung durch die Bundesnetzagentur im Sommer 2019 im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens aufgehoben. Im ersten Halbjahr 2022 hatte das OLG Düsseldorf nun über die zunächst zurückgestellten Beschwerdeverfahren GSP Strom 3. Regulierungsperiode zu entscheiden, nachdem hierzu Anfang Dezember 2021 mehrere mündlichen Verhandlungen stattgefunden haben. Demnach hat das OLG Düsseldorf die Festlegung der Bundesnetzagentur aufgehoben. Diese hat, wie erwartet, Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingereicht. Mit einem höchstrichterlichen Ergebnis ist im Jahr 2023 zu rechnen.

Ein Unsicherheitsfaktor für die zukünftige Ausgestaltung des Regulierungsrahmens besteht nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 02.09.2021. Mit diesem sind große Teile insbesondere des verordnungsrechtlichen Unterbaus der deutschen Netzentgeltregulierungssystematik für unionsrechtswidrig bewertet worden. Im Wesentlichen geht es in dem Urteil darum, dass den Regulierungsbehörden höhere Umsetzungsspielräume einzuräumen sind. Dieses macht eine umfangreiche Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes notwendig, die noch durch den Gesetzgeber zu erfolgen hat. Für die Verteilnetzbetreiber bestehen Unsicherheiten in der Frage über den Mitgestaltungsspielraum des Gesetzgebers und in Hinblick auf zukünftige Rechtsschutzmöglichkeiten bei regulierungsbehördlichen Entscheidungen.

## 2.2. Geschäftsverlauf 2022

Seit dem 01.01.2012 ist die Gesellschaft Konzessionärin für das Stromnetz im Gemeindegebiet Saerbeck und Auftraggeberin im Netzbetrieb im Rahmen eines Pachtmodells für die Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH. Das Stromverteilungsnetz in der Gemeinde Saerbeck umfasst die Netze der 10-kV-Ebene und 1-kV-Ebene und die Ortsnetzstationen.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft seit dem 01.01.2012 Eigentümerin eines nicht öffentlichen Stromnetzes auf dem Gelände des ehemaligen Munitionslager Saerbeck (Bioenergiepark, BEP). Der BEP ist ein Gewerbegebiet v.a. für Anlagen aus Erneuerbaren Energien. Die SaerVE hat das Stromnetz an die Gemeinde Saerbeck verpachtet.

Mit der Entscheidung der Gesellschafter das Geschäftsfeld Wärme in der SaerVE aufzubauen, ist im Jahr 2022 ein Projekt zum Bau und Betrieb kalter Nahwärmenetze in zwei Baugebieten in Saerbeck gestartet worden. Nach der erfolgreichen Prüfung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit ist der Bau des Netzes für das Jahr 2023 geplant.

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres liegt bei +247 T € (Vorjahr: 107 T €). Damit wurde das Planergebnis von +9 T € um 238 T € übertroffen. Wesentlich hierfür ist der geringere Aufwand für Beratungsleistungen im Rahmen des Projektes Kaltes Nahwärmenetzes. Mit der Entscheidung zum Bau eines kalten Nahwärmenetzes wird dieser Aufwand als Investition im Anlagevermögen ausgewiesen.

a) Erlössituation

In der SaerVE wurde in 2022 ein Umsatz inkl. der Konzessionsabgaben in Höhe von 987 T € (Vorjahr 858 T €) erwirtschaftet.

Der Anstieg resultiert v.a. aus den, aufgrund höherer Investitionen, gestiegenen Pachterträgen. Die Konzessionsabgabe beläuft sich im Geschäftsjahr auf 203 T € und wurde voll erwirtschaftet. Die Pachterträge wurden mit der Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Pächterin und Netzbetreiberin erwirtschaftet und beliefen sich auf 588 T € (Vorjahr 453 T €).

b) Materialaufwand und Abschreibungen

Der Materialaufwand liegt v.a. aufgrund des vorgenommenen geänderten Ausweises der Konzessionsabgabe mit 241 T € deutlich über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 36 T €). Die Abschreibungen erhöhen sich v.a. durch die hohen Investitionen in das Stromnetz auf 403 T € (Vorjahr: 321 T €).

c) Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand reduziert sich von 326 T € auf 23 T €; wesentlich ist hier die Umgliederung der Konzessionsabgabe.

d) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis enthält v.a. die darlehensbedingten Zinszahlungen und liegt mit -73 T € geringfügig über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr -70 T €).

e) Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss beläuft sich aufgrund der vorgenannten Entwicklungen auf + 247 T € (Vorjahr: 107 T €).

f) Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2022 betrugen 1.784 T € (Vorjahr: 929 T €). Zum 01.01.2022 wurde die 30 kV Umspannanalge in Saerbeck (1.162 T €) von der SWL erworben. Darüber hinaus wurde v.a. in das 1 bzw. 10 kV Kabelnetz und Kabelhausanschlüsse investiert (441 T €) . Mit der Entscheidung zum Aufbau eines kalten Nahwärmenetzes in 2023 wurden Planungskosten in Höhe von 180 T € unter den Anlagen im Bau ausgewiesen.

g) Finanzierung

Die Gesellschaft konnte jederzeit die für die Abwicklung der Geschäfte erforderliche Liquidität bereitstellen. Zur Finanzierung der Investitionen in das öffentliche Stromnetz wurde ein langfristiges Bankendarlehen aufgenommen.

## 2.3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### *2.3.1. Vermögenslage*

Die Stromnetze befinden sich im Eigentum der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH. Entsprechend ist die Vermögenslage der Gesellschaft durch langfristige Vermögenswerte bestimmt. Die Bilanzsumme erhöht sich investitionsbedingt auf 9.166 T € (Vorjahr: 7.762 T €).

Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Gesamtkapital erhöht sich v.a. durch eine erfolgte Einzahlung in das Eigenkapital und das positive Jahresergebnis auf 44 % (Vorjahr: 35 %).

### *2.3.2. Ertragslage*

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge für das Jahr 2022 betragen insgesamt 987 T € (Vorjahr: 860 T €).

Das Rohergebnis nach Materialaufwand und Abschreibungen sowie vor Sonderabschreibungen verbessert sich im Berichtsjahr auf 343 T € (Vorjahr: 301 T €)

Der Verbesserung des Jahresergebnisses auf 247 T € (Vorjahr: 107 T €) ist im Wesentlichen auf die erhöhten Pachteinnahmen zurückzuführen.

### *2.3.3. Finanzlage*

Die Kapitalflussrechnung* stellt sich zum 31.12.2022 wie folgt dar:

| | | **2022** | **2021** |
|---|---|---|---|
| | | **T€** | |
| 1. | Jahresergebnis | 247 | 107 |
| 2. | Auflösung Ertragszuschüsse | -52 | -56 |
| 3. | Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 403 | 321 |
| 4. | Veränderung der Rückstellungen | -4 | -339 |
| 5. | Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva | 108 | 648 |
| 6. | Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva | 28 | -72 |
| 7. | Zinsaufwendungen | 73 | 70 |
| 8. | Zinserträge | 0 | 0 |
| **9.** | **operativer Cash Flow** | **803** | **679** |
| 10. | Neue Investitionen immat. VG und SAV | -1.784 | -929 |
| **11.** | **investiver Cash Flow** | **-1.784** | **-929** |
| 12. | Veränderungen in den Rücklagen | 1.027 | 350 |
| 13. | Veränderungen Ertragszuschüsse | 17 | 44 |
| 14. | Aufnahme Darlehen | 500 | 0 |
| 15. | Tilgung Darlehen | -359 | -67 |
| 16. | Zinsaufwendungen | -73 | -70 |
| 17. | Zinserträge | 0 | 0 |
| **18.** | **Finanz-Cash Flow** | **1.112** | **257** |
| **19.** | **Veränderung des Nettovermögens** | **131** | **7** |
| 20. | Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres | 201 | 194 |
| 21. | Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. 19) | 131 | 7 |
| **22.** | **Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute** | **332** | **201** |

Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag betragen 332 T € (Vorjahr: 201 T €) Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit in der Lage ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

**Tätigkeiten nach § 6b (3) EnWG**

Die Gesellschaft ist nach § 3 Nr. 18 EnWG ein Energieversorgungsunternehmen und nach § 3 Nr. 38 EnWG per Pachtmodell mit der Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Verpächter des öffentlichen Stromnetzes in der Gemeinde Saerbeck vertikal integriert.

Im Rahmen dieser Berichterstattung wird bei der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH das Segment Elektrizitätsverteilung und Sonstige Tätigkeiten dargestellt.

Die SaerVE GmbH führt für folgende Tätigkeiten separate Konten und Kostenstellen und stellt eine Tätigkeitsbilanz und eine Tätigkeits- Gewinn- und Verlustrechnung auf:

- Elektrizitätsverteilung – in diesem Tätigkeitsbereich werden alle mit der wirtschaftlichen Nutzung des von der SaerVE GmbH verpachteten öffentlichen Elektrizitätsverteilungsnetze stehenden Geschäftsvorfälle erfasst.

- Sonstige Tätigkeiten – in diesem Tätigkeitsbereich werden vor Allem die Geschäftsvorfälle im Zusammenhang, mit dem an die Gemeinde Saerbeck verpachteten, nichtöffentlichen Stromnetz Bioenergiepark erfasst.

Nach Tätigkeitsbereichen setzt sich der Jahresüberschuss wie folgt zusammen:

- Elektrizitätsverteilung: + 307 T€

- Sonstige Tätigkeiten: - 60 T€

Die an die Gemeinde Saerbeck im Versorgungsgebiet abgeführten Konzessionsabgaben wurden im Berichtsjahr voll erwirtschaftet.

## 3. Prognosebericht

Die Gesellschaft ist seit dem 01.01.2012 als Konzessionsinhaber Eigentümer des von der RWE Westfalen Weser Ems erworbenen Stromnetzes im Gemeindegebiet Saerbeck.

An das Stromnetz in der Gemeinde Saerbeck sind rund 3.300 Kunden angeschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sieht ein Ergebnis von + 269 T € vor.

Die geplanten Investitionen belaufen sich im Jahr 2023 auf 2.508 T € und sind zum einen für das öffentliche Stromnetz geplant. Sie berücksichtigen hier Maßnahmen zur Sicherstellung der Stromversorgung, ein erhöhtes Investitionsvolumen zur Abdeckung von bereits bestehender und weiterer Einspeiseanfragen von Photovoltaikanlagen und Mittel für die Erschließung neuer Baugebiete auf der 1-kV- und 10-kV-Netzebene sowie die Neuerstellung von Kabelhausanschlüssen. Darüber hinaus sind im Jahr 2023 Investitionen in den Aufbau eines kalten Nahwärmenetzes geplant.

Die seit Februar 2022 andauernde Ukraine Krise hatte als eine Reaktion die Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Russland zur Folge. Damit hat der nach wie vor anhaltende Ukraine Krieg, massive Auswirkungen auf die Energiemärkte. Dieses führte seit dem vergangenen Jahr zu einem

deutlichen Anstieg der Preise. Hier ist die SaerVE über den Anstieg der Investitionskosten unmittelbar betroffen. Die Gesamtauswirkungen für die SaerVE auf den Geschäftsverlauf lassen sich, Stand Februar 2023, noch nicht abschließend abschätzen.

## 4. Chancen- und Risikobericht

### 4.1. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Aufgabe der SaerVE ist es, den Netzausbau und -betrieb im Gebiet der Gemeinde Saerbeck versorgungssicher, wirtschaftlich und nachhaltig sicherzustellen. Hierbei bedient sich die SaerVE der SaerVE Netz als Netzbetreiber.

### 4.2. Chancen

Nachdem in 2021 die Gesellschafter SWL und die Gemeinde Saerbeck mit der SaerVE Gespräche zur Gestaltung der zukünftigen Zusammenarbeit geführt haben wurde eine umfassende Überarbeitung des Konsortialvertrags und des Gesellschaftsvertrags vorgenommen. Beide Verträge wurden im Dezember 2021 abgeschlossen und bilden die Grundlage der künftigen Zusammenarbeit zwischen der SaerVE und Ihren Gesellschaftern. So wurde u.a. im Konsortialvertrag vereinbart, dass die Partnerschaft zwischen der SWL und der Gemeinde Saerbeck mindestens bis zum Auslaufen des Konzessionsvertrages im Jahr 2031 fortgesetzt wird. Des Weiteren soll die Finanzierung des Geschäftsfeldes der öffentlichen Stromversorgung durch beide Gesellschafter entsprechend ihres Gesellschaftsanteils erfolgt. Weiterhin wird der zwischen der SaerVE und der SaerVE Netz vereinbarte Pachtvertrag bis zum Ende des Konzessionszeitraums (30.11.2031) fortgesetzt.

Mit dieser grundsätzlichen Festlegung der künftigen Zusammenarbeit bieten sich für die SaerVE entsprechende Chancen mit den Gesellschaftern in den Folgejahren das bestehende Geschäftsmodell der Verpachtung von Netzeigentum effizient weiter zu betreiben und das Stromnetz an die spezifischen Anforderungen des Versorgungsgebietes an die Energie- Verkehr- und Wärmewende anzupassen. Darüber hinaus ermöglicht dieser Rahmen die Entwicklung und den Aufbau neuer Geschäftsmodelle.

Im Jahr 2022 wurde ein Konzept zur Umsetzung von kalten Nahwärmenetzen in den geplanten Neubaugebieten Hanfteichweg und Alter Reiterhof in Saerbeck erarbeitet. Die in diesem Zusammenhang durchgeführte Machbarkeitsstudie hat ein positives Ergebnis Hinblick auf die technische und auch wirtschaftliche Machbarkeit für den Bau- und Betrieb eines kalten Nahwärmenetzes ergeben. Dieses neue Geschäftsfeld der SaerVE wird in Zusammenarbeit mit der SWL aufgebaut und umgesetzt. Die SaerVE vereinbart hierfür einen Grundlagen- und Wegenutzungsvertrag mit der Gemeinde Saerbeck. Dieser Grundlagenvertrag sichert der SaerVE die Wegenutzung für die öffentlichen Wege und Flächen. Die SaerVE investiert mit Hilfe von Fördermitteln, Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskostenbeiträgen das Wärmenetz. Der Betrieb des Netzes erfolgt auf der Grundlage eines langfristigen Pachtvertrages zwischen der SaerVE und SWL. Der Vermarktung der Wärmeprodukte an die Endkunden erfolgt ebenso wie der Kundenservice über die SWL.

### 4.3. Risiken

Finanzierung der Netzinvestitionen

Die Anforderungen an Stromnetze haben sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Während das Stromnetz in den letzten Jahrzehnten vornehmlich nach der Last (Verbrauch) ausgelegt worden ist, besteht heute die zusätzliche Herausforderung, hohe Einspeiseleistungen transportieren zu müssen. Die politisch und gesellschaftlich gewollte Energiewende hat mit den jüngsten Novellierungen des Klimaschutzgesetzes weiter an Dynamik gewonnen, die Ausbauziele wurden in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Neben der zunehmenden Erzeugungsleistung im Netz verändert sich mit der Verkehrs- und Wärmewende derzeitig zusätzlich das Lastverhalten (Verbrauch) der Haushalte durch den Anschluss von Wallboxen oder Wärmepumpen. Die beschriebenen Entwicklungen auf Netznutzerseite führen dazu, dass die bestehenden Stromleitungen planungstechnisch höher ausgelastet werden müssen, um umfangreichen und kostenintensiven Netzausbau zu vermeiden. Im Kontext der vielseitigen Herausforderungen ist es für die SaerVE wichtig, einen Entwicklungspfad für die Netze aufzuzeigen, der Klarheit über den Netzzustand und die notwendigen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen zu schaffen. Aus diesem Grund hat sich die SaerVE im Jahr 2021 an einer Stromnetzstudie der SWL für die Jahre 2021 - 2031 beteiligt, um auf der Basis einer vollumfänglichen Betrachtung (technisch, kaufmännisch, regulatorisch) eine Netzentwicklungsstrategie für die SaerVE zu entwickeln.

Die Finanzierung der künftigen Netzinvestitionen kann aufgrund des festgelegten Mechanismus der Regulierung nicht aus den Pachteinnahmen erfolgen. Dementsprechend sind zur Finanzierung Banken- und/oder Gesellschafterfinanzierungen erforderlich. Hierfür wurde im Jahr 2022 ein langfristiges Bankendarlehen aufgenommen.

Für die Finanzierung des geplanten kalten Nahwärmenetzes sind darüber hinaus Darlehen zur Zwischenfinanzierung erforderlich.

Regulierung

Mit Einführung der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 wurden die Netzentgelte für Strom durch jährliche Erlösobergrenzen festgelegt. Das Risiko liegt in den die Erlösobergrenzen übersteigenden Aufwendungen, die das Ergebnis der SaerVE belasten. Das Mengenrisiko wird über das Regulierungskonto ausgeglichen, so dass mittelfristig die Umsatzerlöse der Erlösobergrenze entsprechen werden.

Ausgangspunkt für die Erlösobergrenzen bilden die letzten genehmigten Netzkosten der Gesellschaft, die sich nach den Grundsätzen der StromNEV ergeben haben. Die Erlöse aus Netzentgelten sind daher mit einem festen Verlauf vorgegeben.

Mit den Inhalten der in 2016 in Kraft getretenen Novellierung der Anreizregulierungsverordnung hat der Druck für die Genehmigung der Kosten im Rahmen der Festlegung der neuen Erlösobergrenze zugenommen. Positiv kann sich die Neuregelung des Kapitalkostenaufschlages auswirken. Hierdurch können geplante Investitionen zusätzlich bei der Ermittlung der Erlösobergrenzen in Ansatz gebracht werden.

Dennoch wird der Kostendruck auf den Ausbau und die Unterhaltung der Strom- und Gasverteilungsnetze mittelfristig weiter zunehmen. Dies zeigt sich auch in der in der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die vierte Regulierungsperiode. So wurden im Oktober 2021 auch für die 4. Regulierungsperiode ab 2024 deutlich sinkende Eigenkapitalzinssätze festgelegt. Hierdurch reduziert sich

die durchschnittliche Verzinsung von 4,2% ab dem Jahr 2024 auf durchschnittlich 3,0%. Durch die Zinssenkungen werden die Erlöse aus Pachtentgelten weiter sinken.

## 5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die Gesellschaft hat ihre öffentliche Zwecksetzung durch die Bereitstellung des Stromnetzes für die Belieferung der Bevölkerung mit elektrischer Energie erreicht.

## 6. Sonstige Angaben

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2021 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2022 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2022 durchgeführt.

Saerbeck, 24.02.2023

***Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH***

gez. Ludger Große-Berg

(Geschäftsführer)

# Bilanz zum 31. Dezember 2022
# der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

| AKTIVSEITE | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | **8.554.969,73** | **7.175.106,81** |
| **I. Sachanlagen** | **8.554.969,73** | **7.175.106,81** |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 225.527,53 | 226.644,73 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.202.247,21 | 193.142,19 |
| 3. Verteilungsanlagen | 6.876.458,48 | 6.153.671,56 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 70.807,97 | 73.530,97 |
| 5. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau | 179.928,54 | 528.117,36 |
| **B. Umlaufvermögen** | **611.243,22** | **586.848,88** |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | **279.417,78** | **385.776,40** |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 13.559,12 | 12.963,42 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 160.840,40 | 160.840,40 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 105.018,26 | 211.972,58 |
| **II. Guthaben bei Kreditinstituten** | **331.825,44** | **201.072,48** |
| | **9.166.212,95** | **7.761.955,69** |

| PASSIVSEITE | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | **4.027.740,62** | **2.754.565,05** |
| I. Gezeichnetes Kapital | 100.000,00 | 100.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 5.605.458,29 | 4.578.829,33 |
| III. Andere Gewinnrücklagen | 172.886,05 | 172.886,05 |
| IV. Gewinn- / Verlustvortrag | -2.097.150,33 | -2.204.461,48 |
| V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 246.546,61 | 107.311,15 |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | **80.048,95** | **101.936,00** |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 80.048,95 | 101.936,00 |
| **C. Rückstellungen** | **9.100,00** | **12.640,00** |
| Sonstige Rückstellungen | 9.100,00 | 12.640,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | **4.653.940,46** | **4.484.509,45** |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 460.000,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 155.250,81 | 44.640,40 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 4.037.402,63 | 4.437.153,17 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.287,02 | 2.715,88 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | **395.382,92** | **408.305,19** |
| | **9.166.212,95** | **7.761.955,69** |

# Gewinn- und Verlustrechnung der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)

| | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | **986.855,64** | **857.976,15** |
| **2. Sonstige betriebliche Erträge** | **229,66** | **2.396,25** |
| **3. Materialaufwand** | **-241.269,32** | **-235.526,60** |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -241.269,32 | -235.526,60 |
| **4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | **-402.798,47** | **-321.377,11** |
| **5. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-23.093,51** | **-125.874,10** |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6,57 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -72.949,10 | -69.865,07 |
| **8. Ergebnis nach Steuern** | **246.981,47** | **107.729,52** |
| 9. Sonstige Steuern | -434,86 | -418,37 |
| **10. Jahresüberschuss** | **246.546,61** | **107.311,15** |

# Wirtschaftspläne
# 2024

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**

- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

# Wirtschaftsplan

der

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH

für das Geschäftsjahr 2024

## Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung……...3

2. Vorbericht……3

3. Erfolgsplan
   3.1. Darstellung des Erfolgsplans……5
   3.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan……6

4. Finanzplan
   4.1. Darstellung des Finanzplans……7
   4.2. Erläuterungen zum Finanzplan……8

5. Ausblick……...9

# 1. Vorbemerkungen

Die Ratsvertreterversammlung der SGW mbH hat in ihrer Sitzung vom 11. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beschlossen.

# 2. Vorbericht

Allgemeiner Überblick

Die Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH wurde mit Datum vom 26. Januar 1999 gegründet. Es gilt derzeit der Gesellschaftsvertrag in der geänderten Fassung vom 14. Juni 2012.

Gegenstand der SGW sind Dorfentwicklungsmaßnahmen und die Entwicklung von Grundstücken durch den Erwerb, die Erschließung, die Baureifmachung und die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich des Erwerbs und der Vergabe von Erbbaurechten. Darüber hinaus ist Gegenstand der Gesellschaft die Wirtschaftsförderung im eigenen und fremden Namen. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf das Gebiet der Gemeinde Saerbeck beschränkt.
Seit dem Jahr 2011 wurde das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft um die Entwicklung, die Errichtung und den Betrieb des Bioenergieparks in Saerbeck erweitert. Seit dem Jahr 2012 ist die Gesellschaft nunmehr berechtigt, sich als Kommanditistin an einer Kommanditgesellschaft zu beteiligen, welche die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftenergieanlage im Bioenergiepark in Saerbeck zum Gegenstand hat. Sie ist fernerhin berechtigt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu errichten, welche in vorbezeichneter Kommanditgesellschaft die Rechtsstellung der persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafterin zum Gegenstand hat.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt gemäß § 3 des Gesellschaftervertrages 25.000,00 € und wird vollständig von der Gemeinde Saerbeck gehalten. Die SGW mbH ist somit eine 100%ige Tochter der Gemeinde Saerbeck.

IST-Situation

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 257.762,14 € und liegt somit deutlich über dem erwarteten Gewinn von 57.362,23 €. Dies ist im Wesentlichen auf den hohen Jahresüberschuss der SGW SaerWind GmbH & Co.KG und der dementsprechend hohen Gewinnzuweisung zurückzuführen.

Der vorhandene Gewinnvortrag von 50.351,02 € kann durch den entstandenen Gewinn weiter aufgebaut werden und liegt somit bei 308.113,16 €.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um ca. 180 T€ erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die erhöhte Vorab-Gewinnzuweisung der SGW SaerWind GmbH & Co.KG zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft lag zum 31.12.2022 bei 39,0 %. Sie gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Quote sollte möglichst über 15 % liegen. Die Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, was ebenfalls auf die Vorab-Gewinnzuweisung und dementsprechend positiven Jahresergebnisses zurückzuführen ist.

Die *Finanzlage* ist weiterhin nicht komplett auskömmlich. Um entstehende Engpässe abzufedern wurde ein Vertrag über die Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde Saerbeck, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH geschlossen.

# 3. Erfolgsplan

## 3.1 Darstellung des Erfolgsplans

Erfolgsplan der SGW mbH

| | **EURO** |
|---|---|
| 1 Umsatzerlöse | 412.626 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 500 |
| 3. Erträge aus Beteiligungen | 83.123 |
| 4. Zinserträge | 0 |
| **Gesamtbetrag der Erträge** | **496.249** |
| | |
| 5. Materialaufwand | 192.300 |
| 6. Personalaufwand | 8.900 |
| 7. Abschreibungen | 14.750 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 178.710 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.737 |
| **Gesamtbetrag der Aufwendungen** | **413.397** |
| | |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 82.852 |
| 11. Sonstige Steuern | 29.061 |
| **12. Jahresgewinn/ -verlust** | **53.791** |

## 3.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Entwicklungen im Erfolgsplan der SGW mbH sind im Wesentlichen durch die Vermarktung und die Unterhaltung des Bioenergieparks in Saerbeck gekennzeichnet.

In der Position „1. Umsatzerlöse“ bilden die Erstattung im Rahmen des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde Saerbeck und der SGW mbH, die Mieteinnahmen der Evangelischen Jugendhilfe für den Kindergarten Emilia und die Einspeisevergütung aus der Photovoltaikanlage die größten Beträge.

Die Position „3. Erträge aus Beteiligungen“ beinhaltet die Zuweisung des Gewinns der SGW SaerWind GmbH & Co. KG, welchen diese laut ihrem Wirtschaftsplan 2024 erwirtschaften wird.

Punkt „4. Zinserträge“ benennt die Erträge aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Unter Punkt „5. Materialaufwand“ werden Heiz-, Strom- und Wasserkosten für den Bioenergiepark ausgewiesen.

Der Personalaufwand unter Punkt 6. umfasst die Vergütung von Nebentätigkeiten, welche die Geschäftsführer der Gesellschaft nebst einem weiteren Mitarbeiter wahrnehmen.

Die Abschreibungen unter Position „7. Abschreibungen“ sind konservativ geschätzt und fallen für das Vermögen der Gesellschaft an.

In Position „8. Sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind sämtliche andere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparks und des Kindergartens Emilia enthalten. Zudem werden hier die laufenden allgemeinen Geschäftsaufwendungen der Gesellschaft dargestellt.

Der Zinsaufwand unter dem Punkt „9. Zinsen und sonstige Aufwendungen“ ist durch das Darlehen, welches zur Finanzierung der Kommanditeinlage der SGW SaerWind GmbH & Co. KG, bei der Gemeinde Saerbeck aufgenommen wurde, sehr hoch.

Als Gesamtertrag ergibt sich für das Geschäftsjahr 2024 eine geplante Summe von 496.249 €. Nach Abzug der geplanten Aufwendungen in Höhe von 413.397 € (und der Steuerlast in Höhe von 29.061 €) verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn (nach Steuern) in Höhe von 53.791 €.**

# 4. Finanzplan

## 4.1 Darstellung des Finanzplans

Finanzplan der SGW mbH

| | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Ansatz 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | 53.791 | 72.114 | 80.922 | 84.475 | 84.546 |
| + Abschreibungen | 14.750 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| + Kaufpreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Tilgungsleistungen | - 92.209 | - 78.999 | - 78.999 | - 78.999 | - 78.999 |
| ./. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Über-/Unterdeckung | - 23.668 | 7.315 | 16.123 | 19.675 | 19.747 |
| Finanzkredite: | | | | | |
| Aufnahme | 23.668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückzahlung | 0 | 7.315 | 16.123 | 19.675 | 19.747 |
| Liquidität | 67.583 | 24.898 | 41.021 | 60.696 | 30.443 |
| (Noch) potenzielle Liquidität: | | | | | |
| Liquiditätskredit Gemeinde | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Liquiditätskredit SaerWind | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
| Verbleibende Reserve | 650.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 750.000 |

## 4.2 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Investitionen und weitere Positionen des Kapitalbedarfs, sowie die zur Verfügung stehenden Deckungsmittel.

Die Mittel zur Deckung des Bedarfes werden aus verschiedenen Positionen erwirtschaftet. Zum einen sind Abschreibungen in Höhe von 14.750 € und zum anderen das geplante Jahresergebnis 2024 in Höhe von 53.791 € vorhanden.

Dem gegenüber steht der Finanzbedarf, welcher sich aus Investitionen und weiteren Positionen des Kapitalbedarfs zusammensetzt. Die Gesellschaft hat Tilgungsleistungen für Darlehen gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Gesellschafterin (92.209 €) darzustellen.

Für das Geschäftsjahr 2024 ist mit einer **Unterdeckung in Höhe von rd. 23.668 €** zu rechnen.

Ab 2025 sind ausreichend liquide Mittel vorhanden. Die unzureichende finanzielle Ausstattung des Jahres 2024 wurde bereits frühzeitig durch den Abschluss eines Vertrages über die Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH abgefedert. Entsprechend ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden, der liquide Engpässe der Gesellschaft abfängt.

## 5. Ausblick

Die Gesellschaft hat in den Vorjahren für die Gemeinde Saerbeck diverse Bauvorhaben als Generalunternehmer bzw. Bauträger erfolgreich ausgeführt. Sie wird auch künftig als Generalunternehmer kommunale Baumaßnahmen mit einem Gewinnaufschlag durchführen. Ausgehend davon ist in diesem Geschäftsfeld mit leichten Gewinnen ohne Liquiditätsabflüsse zu rechnen.

Als weiteres Standbein der Gesellschaft wird die Koordination der verschiedenen Projekte im Bioenergiepark betrieben. Zudem wird die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Geländes in den kommenden Jahren durch die Gesellschaft durchgeführt. Über den mit der Gemeinde Saerbeck abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag, der eine Gewinnmarge vorsieht, kann die SGW mbH dauerhaft Erträge generieren.

Zusätzlich wird die SGW mbH langfristige Erträge mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Stabsgebäude des Bioenergieparks erzielen können.

Die Gesellschaft hat als Kommanditistin der SGW SaerWind GmbH & Co. KG die Kommanditeinlage über ein Darlehen bei der Gesellschafterin gegenfinanziert. Der in diesem Zusammenhang stehende Kapitaldienst konnte in 2015 erstmals vollständig erwirtschaftet werden. Der Kapitaldienst wurde in 2021 ausgesetzt um die finanzielle Lage der SGW mbH zu entspannen. Ab 2022 wird mit einem neu erstellten Zins- und Tilgungsplan das Darlehen weiter gemindert.

Die SGW mbH wird den Kapitaldienst in Zukunft bedienen können. Sollte die Gesellschaft wider Erwarten nicht in der Lage sein, wird die Gemeinde Saerbeck diesen entsprechend stunden.

Die tendenziell angespannte Liquiditätssituation wird sich sukzessive entspannen. Zur Abfederung dient eine Vereinbarung zur Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Sollte diese Vereinbarung nicht ausreichen, wird die Gemeinde Saerbeck im Rahmen einer Patronatserklärung der Tochter Unterstützung zusagen.

SaerVE

# WIRTSCHAFTSPLAN DER SAERBECKER VER- UND ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT

## FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

Stand: 8. Dezember 2023

## 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 Beschlüsse 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 2024 sowie die Planansätze der Jahre 2025 bis 2028 dargestellt.

## 2. ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Die SaerVE am 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 GmbH. 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 Umspannanalage 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 Zusammenhang mit den umfangreichen netztechnischen Herausforderungen ist es für die SaerVE wichtig, einen Entwicklungspfad für das Stromnetz 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 in Saerbeck (Hanfteichweg und Alter reiterhof) 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 zu dem 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 ist ein Pachtmodell vereinbart worden: Die SaerVE ist als Investor des Wärmenetzes Eigentümer. Die Finanzierung dieser Wärmenetzinvestition 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 2023 EURO | Plan 2024 EURO |
|---|---|---|
| **1. Betriebliche Erträge** | **1.089.619** | **1.015.803** |
| davon Pacht Netznutzung Strom, BEP, Wärme | 827.605 | 707.019 |
| davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 50.186 | 96.957 |
| davon vereinnahmte KA | 200.000 | 200.000 |
| davon sonstiges | 11.828 | 11.828 |
| | *1.089.619* | *1.015.803* |
| **2. Materialaufwand** | **-39.019** | **-40.575** |
| **3. Abschreibungen auf Sachanlagen** | **-420.724** | **-510.818** |
| **4. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-223.000** | **-233.000** |
| davon Weiterleitung vereinnahmte KA | -200.000 | -200.000 |
| davon übrige Aufwendungen | -23.000 | -33.000 |
| **5. Finanzergebnis** | **-99.096** | **-143.135** |
| | *-781.838* | *-927.528* |
| **6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **307.781** | **88.275** |
| **7. Sonstige Steuern** | **-450** | **-450** |
| **8. Jahresergebnis** | **307.331** | **87.825** |

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. Der Rückgang der Betrieblichen Erträge in 2024 ist auf

niedrigere Pachteinnahmen aufgrund absinkender regulatorischer Eigenkapitalzinssätze für das Stromnetz zurückzuführen. Dem entgegen wirken erste Auflösungen von Fördergeldern für das Wärmenetz.

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 2024 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 Darlehens wurde in 2022 abgerufen, der Restabruf erfolgt 2023. Darüber hinaus sind Zinsaufwendungen für die Bereitstellung liquider Mittel berücksichtigt. In 2024 ist die Aufnahme eines weiteren Darlehens zur Zwischenfinanzierung der Investitionen in das Wärmenetz vorgesehen.

Unter Abzug der „sonstigen Steuern“ verbleibt für 2023 ein Jahresüberschuss von 307 T€, für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss von 88 T€.

## 4. ERFOLGSPLAN NACH SPARTEN

| | Forecast 2023 EURO | Forecast 2023 Strom-netz | BEP | Wärme | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Betriebliche Erträge** | **1.089.619** | **942.654** | **135.160** | **0** | **11.806** |
| davon Pacht Netznutzung Strom, BEP, Wärme | 827.605 | 692.445 | 135.160 | 0 | 0 |
| davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 50.186 | 50.186 | 0 | 0 | 0 |
| davon vereinnahmte KA | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| davon sonstiges | 11.828 | 22 | 0 | 0 | 11.806 |
| | *1.089.619* | *942.654* | *135.160* | *0* | *11.806* |
| **2. Materialaufwand** | **-39.019** | **-39.019** | **0** | **0** | **0** |
| **3. Abschreibungen auf Sachanlagen** | **-420.724** | **-284.845** | **-135.878** | **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** | **-99.096** | **-33.092** | **-66.004** | **0** | **0** |
| | *-781.838* | *-579.956* | *-201.882* | *0* | *0* |
| **6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **307.781** | **362.698** | **-66.722** | **0** | **11.806** |
| **7. Sonstige Steuern** | **-450** | **-450** | **0** | **0** | **0** |
| **8. Jahresergebnis** | **307.331** | **362.248** | **-66.722** | **0** | **11.806** |

Abbildung 2: Erfolgsplan 2023 nach Sparten

| | Plan 2024 EURO | Plan 2024 Strom-netz | BEP | Wärme | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Betriebliche Erträge** | **1.015.803** | **818.506** | **135.160** | **50.332** | **11.806** |
| davon Pacht Netznutzung Strom, BEP, Wärme | 707.019 | 570.484 | 135.160 | 1.375 | 0 |
| davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 96.957 | 48.000 | 0 | 48.957 | 0 |
| davon vereinnahmte KA | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| davon sonstiges | 11.828 | 22 | 0 | 0 | 11.806 |
| | *1.015.803* | *818.506* | *135.160* | *50.332* | *11.806* |
| **2. Materialaufwand** | **-40.575** | **-40.575** | **0** | **0** | **0** |
| **3. Abschreibungen auf Sachanlagen** | **-510.818** | **-309.211** | **-135.092** | **-66.515** | **0** |
| **4. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-233.000** | **-233.000** | **0** | **0** | **0** |
| davon Weiterleitung vereinnahmte KA | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| davon übrige Aufwendungen | -33.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Finanzergebnis** | **-143.135** | **-35.720** | **-64.665** | **-42.750** | **0** |
| | *-927.528* | *-618.506* | *-199.757* | *-109.265* | *0* |
| **6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **88.275** | **200.000** | **-64.597** | **-58.933** | **11.806** |
| **7. Sonstige Steuern** | **-450** | **-450** | **0** | **0** | **0** |
| **8. Jahresergebnis** | **87.825** | **199.550** | **-64.597** | **-58.933** | **11.806** |

Abbildung 3: Erfolgsplan 2024 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 2023 voraussichtlich ein positives Ergebnis von 362 T€. Dieses sinkt in 2024 aufgrund niedrigerer regulatorischer Eigenkapitalzinssätze auf 200 T€ ab.

Das positive Ergebnis der Sparte „Stromnetz“ in 2023 ist durch hohe Pachterträge aufgrund hoher Planinvestitionen beeinflusst. Diese werden in den Jahren 2025 bis 2028 entsprechend regulatorischer Mechanismen korrigiert (Pacht 2023 um ca. 46 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 (2023: -67 T€ | 2024: -65 T€).

In der **Sparte „Wärme“** ist der Bau eines Wärmenetzes im Baugebiet Hanfteichweg und ab 2025 das Baugebiet Alter Reiterhof in Saerbeck geplant. In 2024 sind nach dem Bau und der Inbetriebnahme des Wärmenetzes im Baugebiet Hanfteichweg die ersten Auflösungen von Fördergeldern geplant, denen Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die Zwischenfinanzierung gegenüberstehen. In 2024 wird in der Sparte „Wärme“ ein negatives Ergebnis von -59 T€ erzielt.

In der **Sparte „Sonstiges“** sind Erträge für die Aufwandsentschädigung aus der Markennutzung „SaerVE unser Strom“ abgebildet. Die Sparte „Sonstiges“ erzielt in 2023 und 2024 ein positives Ergebnis von jeweils 12 T€.

## 5. FINANZPLAN

| | Forecast 2023 EURO | Plan 2024 EURO |
|---|---|---|
| **1. Operativer Cash Flow** | | |
| Jahresergebnis | 307.331 | 87.825 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | -50.186 | -96.957 |
| Abschreibungen | 420.724 | 510.818 |
| Sonstige Veränderungen | -535.625 | 0 |
| | **142.243** | **501.687** |
| **2. Investiver Cash Flow** | | |
| Investitionen Stromnetz | -832.600 | -1.173.000 |
| Investitionen Wärmenetz | -335.794 | -1.156.233 |
| | **-1.168.394** | **-2.329.233** |
| **3. Finanz-Cash Flow** | | |
| Veränderung Rücklagen | -135.160 | -135.160 |
| Zugänge Ertragszuschüsse | 114.964 | 1.097.832 |
| Veränderung kurzfistige Gesellschafterdarlehen | 0 | 250.000 |
| Neuaufnahme Darlehen Stromnetz | 1.100.000 | 0 |
| Neuaufnahme Darlehen Wärmenetz | 0 | 950.000 |
| Tilgung Darlehen | -149.997 | -454.170 |
| | **929.808** | **1.708.502** |
| **Veränderung des Nettovermögens** | **-96.344** | **-119.044** |
| **Kassenbestand** | **235.482** | **116.438** |

Abbildung 4: Finanzplan

Der **operative Cash-Flow** berücksichtigt das Jahresergebnis, die Auflösung der Ertragszuschüsse sowie die Abschreibungen. In 2023 ist die Zahlung der noch offenen Investitionen aus 2022 berücksichtigt, die den operativen Cash-Flow auf 142 T€ mindert. Der operative Cash-Flow liegt in 2024 bei 502 T€.

Die im **investiven Cash-Flow** berücksichtigten Mittel sind für Investitionen in das Stromnetz zur Sicherstellung der Stromversorgung veranschlagt worden (2023: 833 T€ | 2024: 1.173 T€). Die Investitionen in das Wärmenetz sind in 2023 in Höhe von 336 T€ und in 2024 in Höhe von 1.156 T€ geplant.

Für das Stromnetz wird für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 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, anschließend werden die Hausanschlüsse erstellt. In 2023 ist mit der Erschließung des Baugebietes „Hanfteichweg" begonnen worden; die Fertigstellung und Inbetriebnahme sind in 2024 geplant. Das Baugebiet „Alter Reiterhof" soll ab 2025 folgen.

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€). 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, das in 2022 und 2023 abgerufen wird. Darüber hinaus sind für das Jahr 2024 Darlehen für die Zwischenfinanzierung des Wärmenetzes in Höhe von 950 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 Pachteinnahmen 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 Pachteinnahmen 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 für die Jahre 2023-2028 viele Einzelmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rd. 2512 T €. Die Maßnahmen haben das Ziel, 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 7.659 T €. Dieses verteilt sich auf die Jahre ab 2022 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 7.606 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 erfolge Aufnahme eines langfristigen Darlehens werden die Stromnetzinvestitionen der kommenden Jahre mitfinanziert.

Die Investitionen in das Wärmenetz müssen über zusätzliche Darlehen zwischenfinanziert werde, um den zeitlichen Versatz zwischen den Netzinvestitionen und dem abgeschlossenen Ausbau des Baugebietes zu überbrücken. Zur Zwischenfinanzierung ist für das Baugebiet Alter Reiterhof in 2025 ein weiteres Darlehen in Höhe von 1.200 T€ vorgesehen. Diese soll vorrangig über Banken bereitgestellt werden.

## Anlage 1: Erfolgsplan 2023-2028

| | Forecast 2023 EURO | Plan 2024 EURO | Plan 2025 EURO | Plan 2026 EURO | Plan 2027 EURO | Plan 2028 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Betriebliche Erträge** | **1.089.619** | **1.015.803** | **1.105.615** | **1.183.114** | **1.256.577** | **1.324.483** |
| davon Pacht Netznutzung Strom, BEP, Wärme | 827.605 | 707.019 | 762.353 | 750.681 | 754.582 | 759.746 |
| davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 50.186 | 96.957 | 131.434 | 220.605 | 290.168 | 352.909 |
| davon vereinnahmte KA | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| davon sonstiges | 11.828 | 11.828 | 11.828 | 11.828 | 11.828 | 11.828 |
| | *1.089.619* | *1.015.803* | *1.105.615* | *1.183.114* | *1.256.577* | *1.324.483* |
| **2. Materialaufwand** | **-39.019** | **-40.575** | **-41.311** | **-42.064** | **-42.834** | **-43.622** |
| **3. Abschreibungen auf Sachanlagen** | **-420.724** | **-510.818** | **-551.975** | **-676.772** | **-732.014** | **-770.904** |
| **4. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-223.000** | **-233.000** | **-233.000** | **-233.000** | **-233.000** | **-233.000** |
| davon Weiterleitung vereinnahmte KA | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| davon übrige Aufwendungen | -23.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| **5. Finanzergebnis** | **-99.096** | **-143.135** | **-180.158** | **-149.920** | **-118.446** | **-101.234** |
| | *-781.838* | *-927.528* | *-1.006.443* | *-1.101.756* | *-1.126.295* | *-1.148.760* |
| **6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **307.781** | **88.275** | **99.172** | **81.358** | **130.283** | **175.723** |
| **7. Sonstige Steuern** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** |
| **8. Jahresergebnis** | **307.331** | **87.825** | **98.722** | **80.908** | **129.833** | **175.273** |

Abbildung 5: Erfolgsplan 5 Jahre

## Anlage 2: Finanzplan 2023-2028

| | Forecast 2023 EURO | Plan 2024 EURO | Plan 2025 EURO | Plan 2026 EURO | Plan 2027 EURO | Plan 2028 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Operativer Cash Flow** | | | | | | |
| Jahresergebnis | 307.331 | 87.825 | 98.722 | 80.908 | 129.833 | 175.273 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | -50.186 | -96.957 | -131.434 | -220.605 | -290.168 | -352.909 |
| Abschreibungen | 420.724 | 510.818 | 551.975 | 676.772 | 732.014 | 770.904 |
| Sonstige Veränderungen | -535.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **142.243** | **501.687** | **519.262** | **537.076** | **571.679** | **593.268** |
| **2. Investiver Cash Flow** | | | | | | |
| Investitionen Stromnetz | -832.600 | -1.173.000 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| Investitionen Wärmenetz | -335.794 | -1.156.233 | -2.152.068 | -1.251.861 | -913.472 | -930.517 |
| | **-1.168.394** | **-2.329.233** | **-2.278.568** | **-1.378.361** | **-1.039.972** | **-1.057.017** |
| **3. Finanz-Cash Flow** | | | | | | |
| Veränderung Rücklagen | -135.160 | -135.160 | -135.160 | -135.160 | -135.160 | -135.160 |
| Zugänge Ertragszuschüsse | 114.964 | 1.097.832 | 1.882.261 | 1.613.537 | 1.325.431 | 1.006.705 |
| Veränderung kurzfistige Gesellschafterdarlehen | 0 | 250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neuaufnahme Darlehen Stromnetz | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuaufnahme Darlehen Wärmenetz | 0 | 950.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung Darlehen | -149.997 | -454.170 | -749.655 | -777.909 | -461.814 | -477.043 |
| | **929.808** | **1.708.502** | **1.947.446** | **700.468** | **728.457** | **394.502** |
| **Veränderung des Nettovermögens** | **-96.344** | **-119.044** | **188.141** | **-140.818** | **260.165** | **-69.247** |
| **Kassenbestand** | **235.482** | **116.438** | **304.578** | **163.761** | **423.925** | **354.679** |

Abbildung 6: Finanzplan 5 Jahre

## Anlage 3: Darlehen 2023-2028

| | Forecast 2023 EURO | Plan 2024 EURO | Plan 2025 EURO | Plan 2026 EURO | Plan 2027 EURO | Plan 2028 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlehen Netzkauf Gemeinde Saerbeck | 3.430.055 | 3.358.720 | 3.286.020 | 3.211.929 | 3.136.419 | 3.059.465 |
| Kurzfristige Liquiditätssicherung Gemeinde Saerbeck | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurzfristige Liquiditätssicherung SWL | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehen Stromnetz | 1.480.000 | 1.400.000 | 1.320.000 | 1.240.000 | 1.160.000 | 1.080.000 |
| Darlehen Wärmenetz | 0 | 647.165 | 1.250.211 | 626.393 | 320.088 | 0 |
| **Stand Darlehen 31.12.** | **4.910.055** | **5.655.886** | **5.856.231** | **5.078.322** | **4.616.508** | **4.139.465** |

Abbildung 7: Übersicht Darlehensbestand