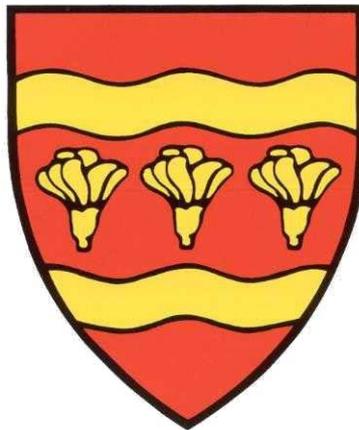


GEMEINDE SAERBECK



**Haushalt
2011**

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung 2011 der Gemeinde Saerbeck

	Seite
I. Haushaltssatzung	3
II. Vorbericht	5
1. Allgemeine Bemerkungen	5
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsplan	6
3.1 Gesamtergebnisplan	7
3.2 Gesamtfinanzplan	17
3.3 Bildung von Produkten	19
3.4 Aussagen zum Gesamthaushalt	21
III. Gesamtergebnisplan	33
IV. Gesamtfinanzplan	35
V. Produktbuch mit Teilplänen	37
VI. Haushaltsplan nach Produktbereichen	279
VII. Stellenplan und Stellenübersicht	325
VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	333
IX. Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)	335
X. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	337
XI. Zuwendungen an Fraktionen	339
XII. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	341
XIII. Schlussbilanz zum 31.12.2009	343
XIV.. Jahresabschlüsse	347
• Lagebericht 2009 einschl. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der SGW mbH	348
• Lagebericht 2009 einschl. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der SaerVE	354

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. 2009 S. 950) hat der Rat der Gemeinde Saerbeck mit Beschluss vom 12.05.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 15.106.500,00 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 15.534.150,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 12.797.250,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13.620.150,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 4.101.700,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 4.444.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **427.650,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **230 v.H.**
 - 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **430 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **420 v.H.**

Saerbeck, 12.05.2011

Der Bürgermeister

(Wilfried Roos)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck für das Haushaltsjahr 2011

1. Allgemeine Bemerkungen

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW - vom 16.11.2004 - GV.NRW.S. 611) in der jeweils geltenden Fassung 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. Wesentliche Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern (vgl. § 7 GemHVO NRW).

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.

Der Haushaltsplan 2011 der Gemeinde Saerbeck ist bereits der vierte Etat nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), enthält jedoch erstmalig ein geprüftes NKF-Rechnungsergebnis (Rechnungsjahr 2009), wie vom Gesetzgeber in § 1 Abs. 2 GemHVO gefordert. Der Haushaltsplanentwurf für 2011 verfügte lediglich über das vorläufige Rechnungsergebnis 2009. Die Jahresrechnung 2010 wird rechtzeitig in 2011 fertiggestellt und vom WP geprüft, so dass dann bereits der Entwurf des Haushaltsplanes 2012 auch das geprüfte Jahresrechnungsergebnis 2010 enthält.

2. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Saerbeck umfasst folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft:

- Ergebnisplan (Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen)
- Finanzplan (Gesamtbetrag der Ein- u. Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)
- Festsetzung einer Verringerung der Ausgleichsrücklage/Allgemeinen Rücklage
- 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 2011 nachfolgende Beträge ausgewiesen.

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	15.106.500	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.534.150	
= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)		./ 427.650
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.797.250	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.620.150	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		./ 882.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.101.700	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.444.900	
= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		./ 343.200

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)

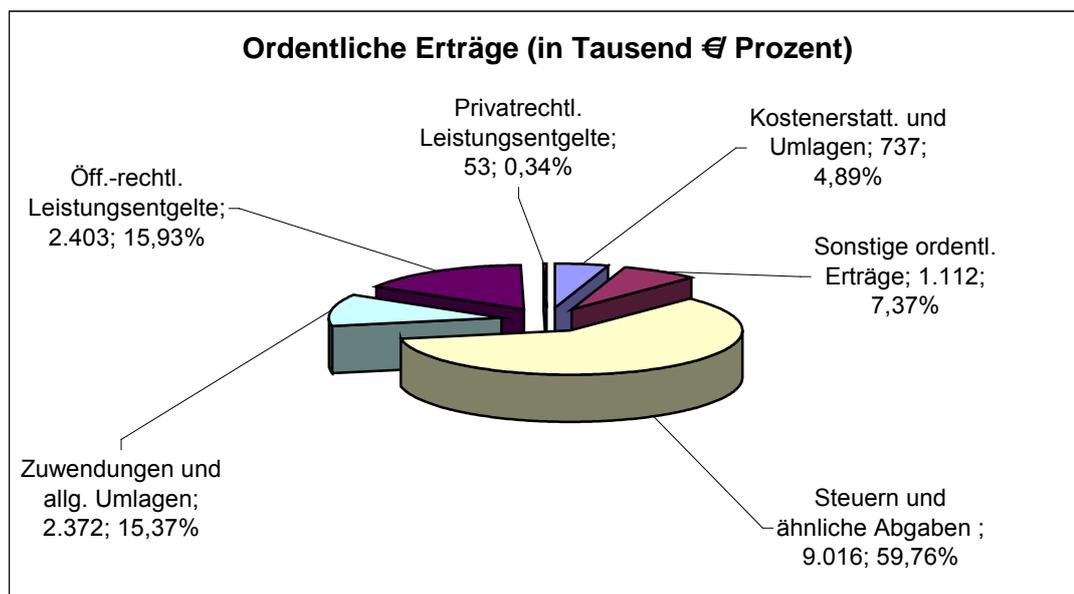
3.1 Gesamtergebnisplan

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 2011 mit einem Betrag i. H. v. 427.650,00 € nicht ausgeglichen. Da die Ausgleichsrücklage (Stand 01.01.2008 : 3.476.041,00 €) aufgrund der Fehlbeträge aus den Jahren 2008 bis 2010 bereits vollständig verbraucht ist, ist ein Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht mehr möglich, so dass in dieser Höhe (427.650,00 €) eine Verringerung des Eigenkapitals (allgemeine Rücklage) in der Haushaltssatzung festzusetzen ist.

	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	15.096.350	13.789.700
./.	Ordentliche Aufwendungen	15.068.000	15.235.050
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.350	./. 1.445.350
+	Finanzerträge	10.150	10.150
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	466.150	477.250
=	Finanzergebnis	./. 456.000	./. 467.100
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge	0	0
./.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
=	Jahresergebnis	./. 427.650	./. 1.912.450
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.950	166.750
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.950	166.750
=	Ergebnis	./. 427.650	./. 1.912.450

3.1.1 Ordentliche Erträge



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

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 8.785.000 € entfallen auf:

Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Abweichung €
Grundsteuer A	76.600	65.000	+ 11.600
Grundsteuer B	992.000	856.800	+ 135.200
Gewerbesteuer	5.557.200	5.000.000	+ 557.200
Anteil an der Einkommensteuer	1.978.300	1.960.200	+ 18.100
Anteil an der Umsatzsteuer	148.400	145.200	+ 3.200
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	235.900	257.700	./.
Vergnügungssteuer	5.000	5.000	0
Hundesteuer	22.500	22.500	0
Gesamtbetrag:	9.015.900	8.312.400	+ 703.500

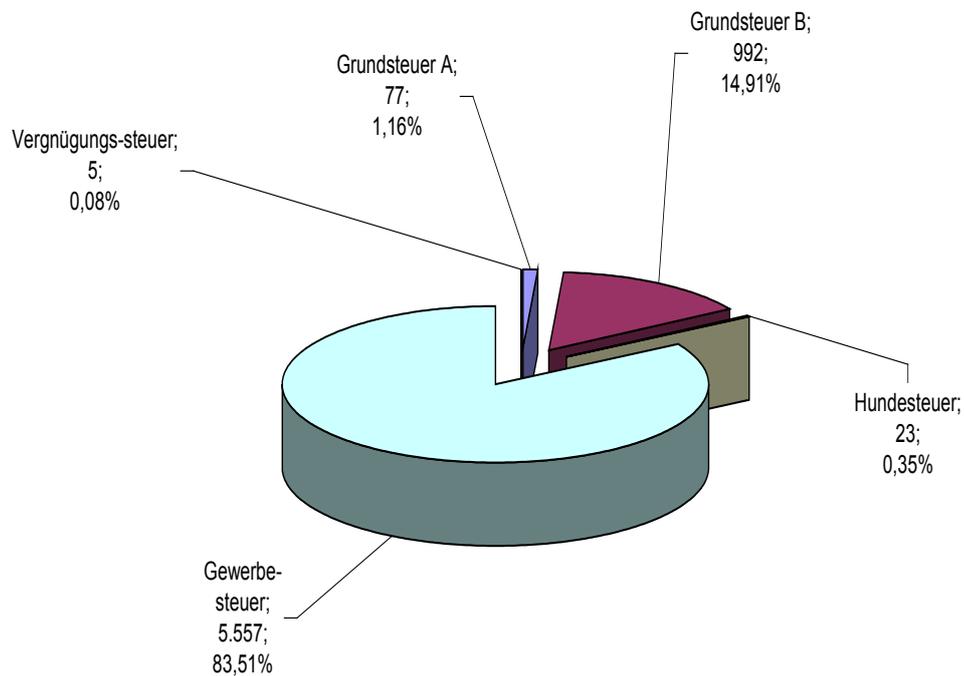
Aufgrund der angespannten Haushaltslage sowie der Erhöhung der fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2011 ist es erforderlich, die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer zu erhöhen, und zwar über die neuen fiktiven Hebesätze hinausgehend.

Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

	fiktive Hebesätze GFG 2011	Haushalt Gemeinde 2011	fiktive Hebesätze GFG 2010	Haushalt Gemeinde 2010
Grundsteuer A	209 %	230 %	192 %	192 %
Grundsteuer B	413 %	430 %	381 %	381 %
Gewerbesteuer	411 %	420 %	403 %	403 %

- Gemeindesteuern -

Bezeichnung	Ansatz 2011 €
Grundsteuer A	76.600
Grundsteuer B	992.000
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	5.557.200
Vergnügungssteuer	5.000
Hundesteuer	22.500
zusammen:	6.653.300



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde ein voraussichtliches Landesaufkommen bei der Einkommensteuer von rd. 5,45 Mrd. € für 2011 angesetzt. Die zur Zeit verbindliche Schlüsselzahl für die Gemeinde Saerbeck beträgt **0,0003630**. Diese Schlüsselzahl wird für die Haushaltsjahre 2009 bis einschließlich 2011 angesetzt.

Berechnung:

**5,45 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,0003630 Schlüsselzahl
= rd. 1.978.350,00 €**

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

Die Umstellung auf einen endgültigen Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ab dem Jahr 2009 schrittweise in vier Stufen über einen Zeitraum von 10 Jahren erfolgen. Der 1. Übergangsschlüssel zur Ermittlung der anteiligen Umsatzsteuer beträgt **0,000169651**. Diese Schlüsselzahl wird für die Haushaltsjahre 2009 bis einschließlich 2011 angesetzt.

Der Ansatz 2011 in Höhe von **148.400 €** wurde der sog. 1. Modellrechnung des Landesbetriebes für Information und Technik (IT) in Düsseldorf entnommen.

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

Für die durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs entstandenen Verluste erhalten die Gemeinden und Städte ab dem Haushaltsjahr 1996 sog. Kompensationsleistungen. Für das Haushaltsjahr 2010 wurde ein Betrag von 257.700,00 € bewilligt. Gemäß der 1. Modellrechnung erhält die Gemeinde Saerbeck für 2011 einen Betrag in Höhe von rd. **235.900,00 €**. In diesem Betrag ist der erstmals seit 2010 landesseitig zur Verfügung gestellte Kinderbonus in Höhe von 18.150,00 € enthalten.

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

Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Abwei- chung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	446.900	167.700	+ 279.200
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	433.100	606.800	- 173.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	885.800	1.394.900	- 509.100
Allgemeine Umlagen vom Land	0	168.350	- 168.350
Gesamtbetrag:	1.765.800	2.337.750	- 571.950

- Schlüsselzuweisungen -

Rechtsgrundlage für die Gewährung von Schlüsselzuweisungen ist das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), welches jährlich neu vom Landtag beschlossen wird.

Nach der 1. Modellrechnung des Landesbetriebes für Information und Technik (IT) in Düsseldorf erhält die Gemeinde Saerbeck Schlüsselzuweisungen in Höhe von 446.900 €. Der Haushaltsentwurf 2011 vom Dezember 2010 ist noch von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.020.400 € ausgegangen. Diese stark geminderten Schlüsselzuweisungen sind auf eine Änderung der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Entwurf zum GFG 2011, insbesondere auf eine Anhebung des Soziallastenansatzes sowie eine Erhöhung der fiktiven Hebesätze für Gemeindesteuern zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2009 war die Gemeinde Saerbeck abundant und hat aufgrund der eigenen Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2007 – 30.06.2008 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der Unternehmenssteuerreform ist die gemeindliche Steuerkraft (insbesondere Gewerbesteuer) entsprechend eingebrochen, so dass die Gemeinde schon für 2010 (wieder) Schlüsselzuweisungen in Höhe von 166.880 € erhalten hat.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgangs- und Steuerkraftmesszahlen im Finanzverbund:

2005	=	6.031.235 €	(anrechenbare Steuerkraft = 4.128.030 €)
2006	=	6.250.771 €	(anrechenbare Steuerkraft = 4.545.891 €)
2007	=	7.027.255 €	(anrechenbare Steuerkraft = 5.530.534 €)
2008	=	7.808.219 €	(anrechenbare Steuerkraft = 7.473.242 €)
2009	=	8.142.160 €	(anrechenbare Steuerkraft = 8.945.661 €)
2010	=	8.134.843 €	(anrechenbare Steuerkraft = 7.948.487 €)
2011*	=	7.045.032 €	(anrechenbare Steuerkraft = 6.598.170 €)

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

Ansatzmäßig wurden insgesamt 465.900,00 € berücksichtigt für z. B. Bezuschussung externe Personalkosten Klimakommune, OGS, Denkmalpflege, sowie Maßnahmen Klimakommune etc.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 885.800,00 € entfallen auf:

- Gemeindestraßen 162.300,00 €
- Kläranlage, Kanalnetz 90.400,00 €
- Schulen, Gebäude u. a. 663.100,00 €

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

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Abweichung In €
Verwaltungsgebühren	56.600	39.900	+ 16.700
Benutzungsgebühren / Entgelte	1.728.700	1.665.900	+ 62.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Gebührenaussgleich	616.800	132.400	+ 484.400
Gesamtbetrag:	2.402.100	1.838.200	+ 563.900

Der erhöhte Ansatz Verwaltungsgebühren ist allein durch die höheren Gebühren für die neuen Personalausweise begründet. Die Haushaltsansätze 2011 über Benutzungsgebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen (Abfall und Abwasser) wurden auf der Grundlage der verbindlichen Gebührensätze 2010 ermittelt. Verwaltungsseitig wird eine Gebührenanpassung für die o. a. Einrichtungen derzeit nicht vorgeschlagen.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten hat es eine Verschiebung von den Erträgen aus Zuwendungen zu den Erträgen aus Beiträgen gegeben (siehe auch Seite VI „Ziffer 02 des Ergebnisplanes“). Dieses liegt darin begründet, dass die Ansätze bislang aufgrund der Umstellung auf das NKF nur grob geschätzt werden konnten, nunmehr aber aufgrund der fertig erstellten Anlagenbuchhaltung eine genaue Zuordnung möglich ist.

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

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Abweichung in €
Mieten und Pachten	32.500	56.500	- 24.000
Erträge aus Verkauf	16.350	13.350	+ 3.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850	3.850	0
Gesamtbetrag:	52.700	73.700	- 21.000

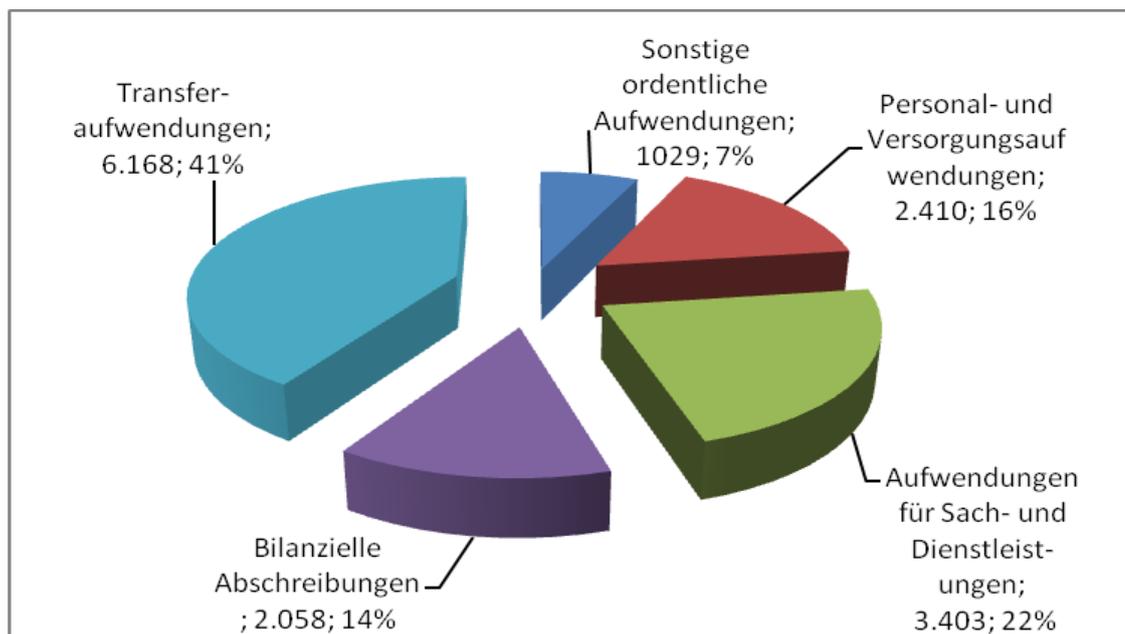
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 06 des Ergebnisplanes)**

Von dem abgebildeten Betrag in Höhe von entfallen auf:	736.650,00 €
- Erstattung Projektentwicklungskosten „Bioenergiepark“	500.000,00 €
- Erstattungen Honorarkosten	40.100,00 €
- Erstattungen „OGGS“	98.800,00 €
- Erstattungen „Sozialbereich“	60.000,00 €
- Erstattungen „Depotcontainerstandplatz“	6.600,00 €
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen“	5.000,00 €
- Sonstige Erstattungen	26.150,00 €

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

Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	286.600	276.600	+ 10.000
Erträge Grundstücksveräußerung	729.200	652.100	+ 77.100
Bußgelder	1.100	1.100	0
Säumniszuschläge	15.300	15.300	0
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Altersteilzeitsrückstellungen	77.450	67.800	+ 9.650
Andere ordentliche Erträge	2.550	5.050	- 2.500
Gesamtbetrag:	1.112.200	1.017.950	+ 94.250

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen



• Personalaufwendungen (Ziffer 11 u. 12 des Ergebnisplanes)

Personal- und Versorgungsaufwendungen	2011 €	2010 €
Dienstbezüge Beamte	324.000	293.200
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.748.750	1.773.550
Beihilfen Beamte	20.600	20.800
Aufwendungen (Versorgungskasse, Rückstellungen – Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit -)	315.000	447.950
Sonstige Personalaufwendungen	1.400	9.400
Gesamtbetrag:	2.409.750	2.544.900

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplantwurfes 2011 ermittelt.

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

Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571.500	432.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.900	145.950
Erstattungen an den Bund u. a.	5.000	4.500
Aufwendungen für Heizenergie	134.600	163.000
Aufwendungen für Strom	212.900	212.000

Aufwendungen für Wasser	23.800	37.600
Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	368.150	345.950
Haltung von Fahrzeugen	79.300	76.500
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	28.250	24.050
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.050	36.750
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	53.000	52.000
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderung)	540.900	506.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und Dienstleistungen	1.225.350	1.370.500
Gesamtbetrag:	3.402.800	3.407.800

- **Bilanzielle Abschreibungen (Ziff.14 des Ergebnisplanes)**

Der ausgewiesene Aufwand „Bilanzielle Abschreibungen“ für das gesamte Anlagevermögen beträgt rd. 2.058.400 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.502.600 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ in der Ergebnisplanung rd. 555.800,00 € beträgt. Die Sonderposten wurden 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 2011 €	Ansatz 2010 €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	841.400	987.350
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen)	125.500	104.000
Gewerbesteuerumlage	930.400	880.900
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.270.700	4.448.150
Gesamtbetrag:	6.168.000	6.420.400

- Zuweisungen und Zuschüsse -

• Offene Ganztagsgrundschule	264.600 €
• Lehrfahrten	5.100 €
• Musikschule	58.000 €
• Volkshochschule	8.350 €
• Vereine, Verbände, Büchereien	3.300 €
• Friedhofskapelle (Zinsaufwand)	11.600 €
• Verein „Lernen fördern e.V.“	3.100 €
• Ferienerholungsmaßnahmen	4.200 €
• Jugendwoche	1.800 €
• Sommerprogramm	6.400 €
• Offene Jugendarbeit	38.000 €

• Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	183.000 €
• Ev. KG (Arche)	2.500 €
• Kath. KG (Kirchturmanstrahlung)	150 €
• Zusch. Stadt Emsdetten (Trägeranteil KG)	1.000 €
• Zusch. Kath. KG (Marienkindergarten)	12.000 €
• Sportvereine	5.650 €
• Zuschüsse an SaerVE	113.000 €
• Wasserverbände	2.500 €
• Straßenbeleuchtung	8.000 €
• Krankenhausumlage	80.500 €
• Förderung „Feuerwehrkameradschaft“	1.000 €
• Ehrenpatenschaften	150 €
• Denkmalpflege	2.000 €
• Stadtwerke Emsdetten (Aufl. ARAP)	21.000 €

- Soziale Leistungen -

• Wertgutscheine	23.000 €
• Leistungen in bes. Fällen	20.000 €
• Sonstige Geld- u. Sachleistungen	37.500 €
• Solidarfonds „Krankenhilfe“	45.000 €

- Gewerbesteuerumlage -

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

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

Nach den Orientierungsdaten des Landes (Finanzplanungszeitraum bis 2014) und unter Einbeziehung der Rechtsverordnung des Bundes ist der Gesamtvervielfältiger (Umlagesatz) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2011 auf insgesamt 70 v. H. angesetzt. Von dem Gesamtvervielfältiger entfallen 35 v. H. (= rd. 465.200,00 €) auf den Solidaranteil "Deutsche Einheit".

Das Gewerbesteueraufkommen ist mit rd. 5.557.200,00 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt rd. 930.400,00 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 4.626.800,00 €.

- Kreisumlage -

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der Kreistag hat den Hebesatz für 2011 wie folgt festgelegt:

Allgemeine Kreisumlage:	36,80% (Vorjahr: 35,00%)
Jugendamtsumlage:	<u>23,82%</u> (Vorjahr: 19,80%)
Hebesatz gesamt:	60,62% (Vorjahr: 54,80%)

Damit steigt die Allgemeine Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage um 5,82% Punkte an. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Betrag von rd. 70.500 €, d. h. die Erhöhung der Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage belastet den Haushalt 2011 mit rd. 410.000 €. Der veranschlagte Aufwand für 2011 beträgt damit rd. 4.270.700,00 € (Umlagegrundlagen*): 7.045.032 € x 60,62% Hebesatz).

*) Berechnung der Umlagegrundlagen siehe Vorbericht Seite 24 unter „Kreisumlage“

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

Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 15,07 Mio. € entfallen rd. 1.029.000,00 € (= 6,83 %) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vergleich zum Vorjahr (689.800,00 €) bedeutet dies einen Anstieg von rd. 339.200,00 €, was vornehmlich auf die Projektentwicklungskosten „Bioenergiepark“ mit 250.000,00 € zurückzuführen ist.

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

Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 10.150,00 € handelt es sich vorrangig um Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen.

Neben den Zinsaufwendungen in Höhe von 314.500,00 € für die von der Gemeinde aufgenommenen Darlehen wurden Zinsen für die Aufnahme von (weiteren) Krediten zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) sowie für die bereits bestehenden Kassenkredite in Höhe von 150.000,00 € eingeplant. In dieser Summe auch der Zinsaufwand für das neu eingeplante Darlehn in Höhe von 1.000.000,00 € enthalten. Der insgesamt für das Haushaltsjahr 2011 eingeplante Zinsaufwand beträgt damit 464.500,00 €.

- **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ziffer 27 u. 28 des Ergebnisplanes)**

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen von 164.950,00 € heben sich gegenseitig auf und sind somit ergebnisneutral.

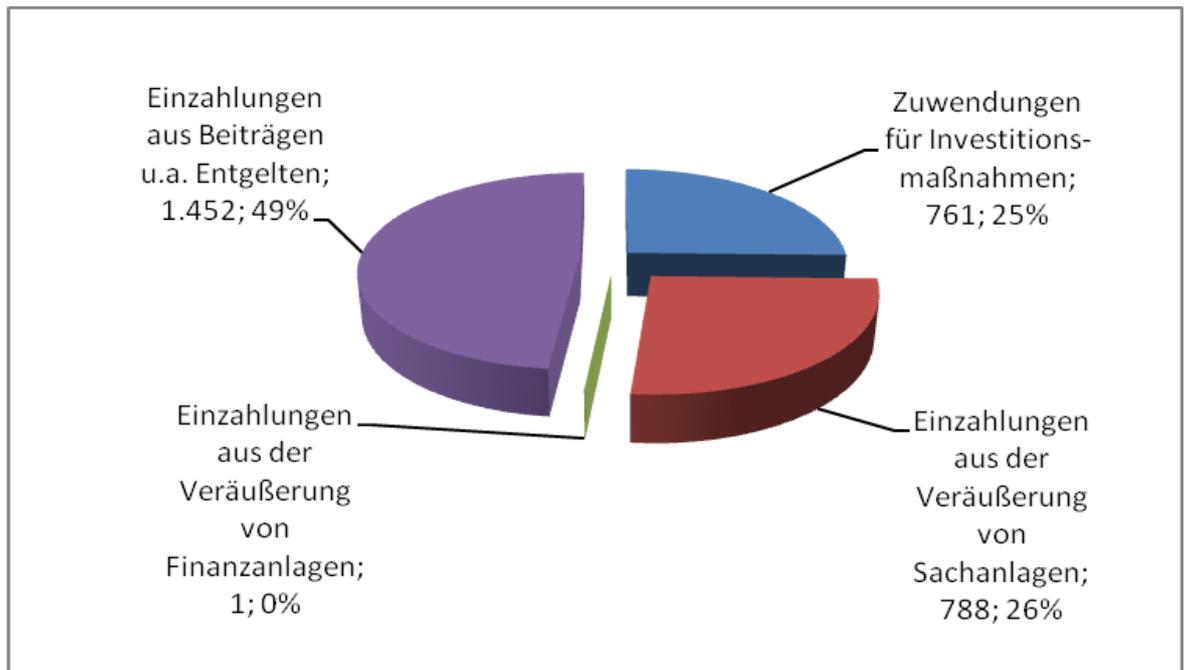
3.2. Gesamtfinanzplan

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 2011. Unter Berücksichtigung einer Aufnahme von weiteren Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1,3 Mio. € beträgt der vorläufige Liquiditätssaldo rd. 133.900,00 €.

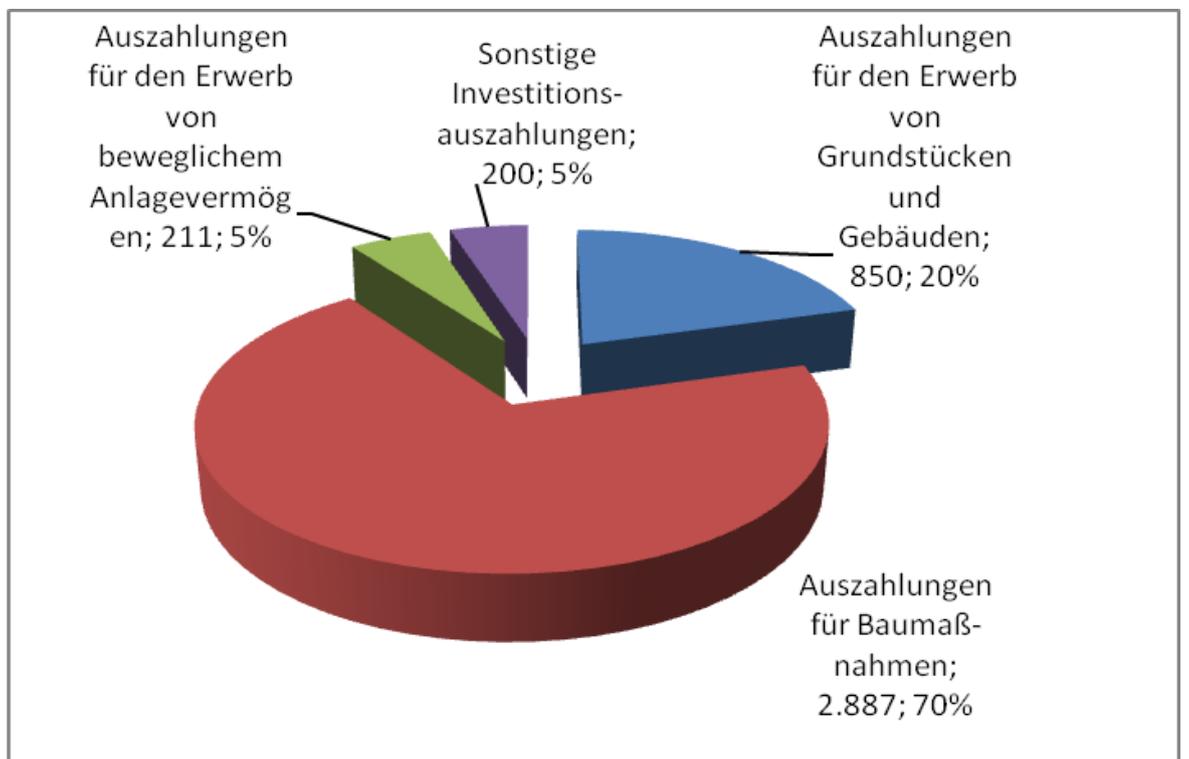
	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.797.250	12.072.550
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.620.150	14.120.000
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 822.900	./. 2.047.450
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.700	2.793.950
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148.100	2.341.950
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 1.046.400	452.000
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	./. 1.869.300	./. 1.595.450
	Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000	0
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000	2.200.000
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	296.800	276.850
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.003.200	+ 1.923.150
=	Liquide Mittel	+ 133.900	+ 327.700

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 1.869.300,00 €. Unter Einbeziehung des positiven Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.003.200,00 €, der jedoch nur durch die Aufnahme von zusätzlichen Darlehen und Kassenkrediten erzielt werden kann, ist ein rechnerischer Zugang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 133.900,00 € festzustellen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend €/ Prozent)



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend €/ Prozent)



3.3. Bildung von Produkten

Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen und bestehen jeweils aus dem Teilergebnisplan und Teilfinanzplan. 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 wurden für 2011 insgesamt 47 Produkte gebildet. Das Produkt 05.315.01 „Hilfe bei Wohnungsproblemen“ entfällt ab 2011, da die Veranschlagung von Haushaltsmitteln nunmehr entweder bei Produkt 02.122.04 „Unterbringung von Obdachlosen“ oder bei Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG“ erfolgt.

Erstmalig seit der Umstellung auf das NKF zum 01.01.2008 werden ab 2011 für jedes Produkt auch Produktverantwortliche benannt.

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

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

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

- 04.263.01 Musikschule
- 04.271.01 Volkshochschule
- 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

- 05.311.01 Sozialhilfe nach dem SGB XII
- 05.312.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
- 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG
- 05.351.01 Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 05.351.02 Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06.361.01 Tageseinrichtungen (Kindergärten)
- 06.363.01 Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung
- 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

Produktbereich 14 - Umweltschutz

14.561.01 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

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“

15.575.01 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 (2011)

- Schuldenwirtschaft -

Eine Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistungen ist dem Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ beigefügt. Für das Haushaltsjahr 2011 sind eine Kreditaufnahme (Darlehn) in Höhe von 1.000.000,00 € sowie die Aufnahme zusätzlicher Kassenkredite in Höhe von 1.300.000,00 € eingeplant worden.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind jedoch keine weitere Kreditaufnahmen (Darlehen und Kassenkredite) ausgewiesen.

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. In 2011 sind ein neues Wohngebiet einschl. Grunderwerb und Erschließung sowie die Erschließung des GE Nord veranschlagt.

Schuldendienstleistungen (ohne Kassenkredite)

Schuldendienstleistungen	Ansatz 2011 €	Nachrichtlich (Ansatz) 2010 €
Zinsen	314.500	325.750
Tilgung	295.700	276.850
zusammen:	610.200	602.600

Schuldenwirtschaft

	Schuldenstand Darlehen T€	je Einwohner*) €	Schuldenstand Kassenkredite T€	je Einwohner*) €	Schuldenstand gesamt T€
31.12.1980	rd. 1.260	298	0	0	rd. 1.260
31.12.1985	rd. 1.382	298	0	0	rd. 1.382
31.12.1990	rd. 2.165	428	0	0	rd. 2.165
31.12.1995	rd. 2.367	433	0	0	rd. 2.367
31.12.2000	rd. 4.158	673	0	0	rd. 4.158
31.12.2005	rd. 6.126	882	0	0	rd. 6.126
31.12.2007	rd. 6.766	951	0	0	rd. 6.766
31.12.2008	rd. 6.554	912	0	0	rd. 6.554
31.12.2009	rd. 8.823	rd. 1.219	rd. 1.750	rd. 242	rd. 10.573
31.12.2010	rd. 8.546	rd. 1.180	rd. 4.000	rd. 553	rd. 12.546
31.12.2011	rd. 9.235	rd. 1.275	rd. 5.300	rd. 732	rd. 14.635

*) = Einwohnerzahl (EWZ) des jeweiligen Vorjahres (31.12.), per 31.12.2011 = EWZ 31.12.09

- Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung-

Bereits in 2009 mussten u. a. infolge der erheblichen Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und anteiligen Einkommensteuer zur Überbrückung und Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse Kassenkredite aufgenommen werden (Stand zum 31.12.2009: rd. 1.750.000,00 €). Zum 31.12.2010 wuchs der Stand der Kassenkredite auf rd. 4.000.000,00 € an. Zur Sicherung der Kassenliquidität werden bis zum Jahresende 2011 weitere Kassenkredite in Höhe von rd. 1.300.000,00 € benötigt, so dass allein hierdurch Kassenkredite in Höhe von rd. 5,3 Mio. € gebunden sind.

In 2011 ist vorgesehen, ein neues Wohnbaugebiet und das GE Nord zu erschliessen. Die Rückflüsse aus den entsprechenden voll erschlossenen Grundstücken sind teils in 2011 und teils in 2012 veranschlagt. Insgesamt wird die Gemeinde aber durch die Erschließungsmaßnahmen, insbesondere in 2011, mit erheblichen Beträgen in Vorleistung treten müssen. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass die Gemeinde im 1. Halbjahr 2011 liquiditätsmäßig erheblich in Vorleistung treten muss und damit erhebliche zusätzliche Kassenkredite benötigt, bevor sie im 2. Halbjahr entsprechende Erträge und Einzahlungen durch Grundstücksverkäufe erzielt. Da insbesondere bei der Gewerbesteuer teilweise erhebliche Schwankungen durch Nachveranlagungen einzuplanen sind und hierdurch zusätzliche Liquiditätsschwierigkeiten im Laufe des Haushaltsjahres auftreten können, wurde in der Haushaltssatzung 2011 ein Gesamtbetrag von 8,0 Mio. Kassenkredite zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

- Kreisumlage -

Nach der 1. Modellrechnung des Landes NRW betragen die Umlagegrundlagen für die Gemeinde Saerbeck 7.045.032 €. Zur Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage ist dieser Betrag mit dem Hebesatz, den der Kreistag im Rahmen der Haushaltssatzung 2011 für den Kreis Steinfurt festgelegt hat, zu multiplizieren. Diese Hebesätze wurden wie folgt festgelegt:

	Haushaltsjahr 2011	nachrichtlich: Haushaltsjahr 2010	nachrichtlich: Haushaltsjahr 2009
Allgemeine Kreisumlage	36,80%	35,00%	33,70%
Mehrbelastung (Jugendamt)	23,82%	19,80%	17,22%
insgesamt:	60,62%	54,80%	50,92%

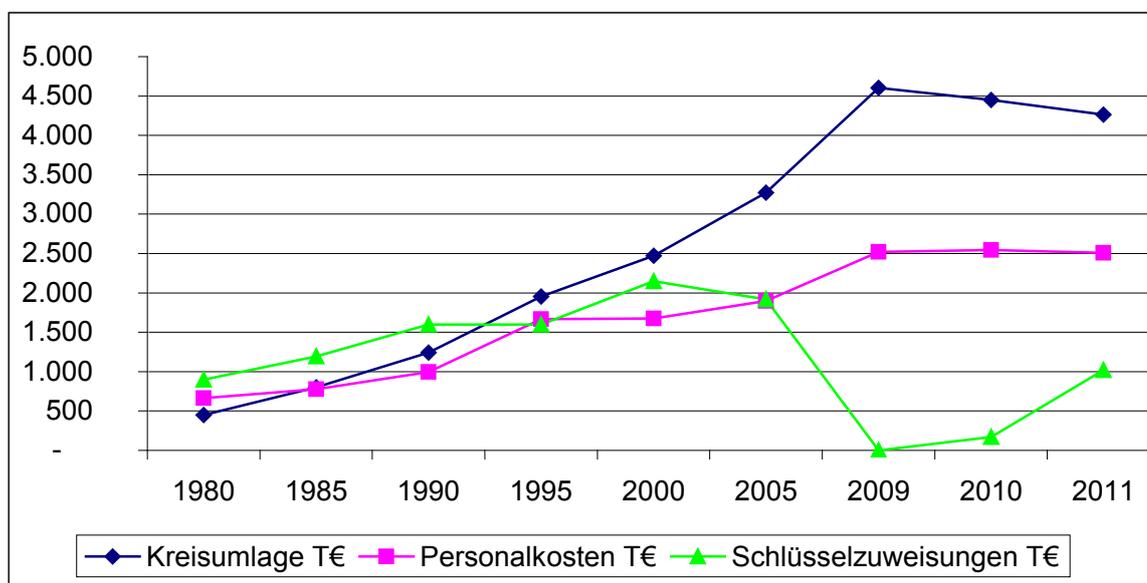
Allein die Erhöhung der Kreis- und Jugendamtsumlage 5,82%-Punkte (!) belastet den Haushalt der Gemeinde Saerbeck mit zusätzlich 410.000 €. Die deutlichen Steigerungsraten insbesondere bei der Jugendamtsumlage stellen eine enorme Belastung für den gemeindlichen Haushalt dar.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage im Vergleich zu den gemeindlichen Personalausgaben und Schlüsselzuweisungen

Rechn.-Jahr	Kreisumlage T€	Personalkosten 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 (**)	4.448	2.545	168
2011 (**)	4.271	2.510	1.020

(*) = Personalausgaben der Jahre 1980 – 2005 lt. Sammelnachweis (SN 1)

(**) = Plandaten „Doppik“



- 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/Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Teil des Eigenkapitals) gedeckt werden kann.

Der Prognose über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Saerbeck ist zu entnehmen, in welchem atemberaubenden Tempo sich das Eigenkapital der Gemeinde Saerbeck verringert und sich damit die Handlungsspielräume dramatisch einengen. So ist die fiktive Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2008 rd. 3,5 Mio € betrug, durch die Fehlbeträge der Jahresrechnungen 2008 (rd. 361.000 €), 2009 (rd. 2.382.800 €) und 2010 (voraussichtl. rd. 1.400.000 €) nicht nur vollständig aufgezehrt, sondern es musste bereits die allgemeine Rücklage angegriffen werden, so dass bereits der Haushaltsplan 2010 der Gemeinde Saerbeck gem. § 75 Abs. 4 GO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedurfte.

Im Haushaltsplanentwurf für 2011 wurden im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung in

den kommenden Haushaltsjahren folgende Fehlbedarfe eingeplant:

2011	427.650 €
2012	976.990 €
2013	300.100 €
2014	<u>302.450 €</u>
gesamt:	2.007.190 €

Diese Fehlbeträge mindern die allgemeine Rücklage im Ergebnisplanungszeitraum erheblich und führen dazu, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Saerbeck von rd. 16 Mio € zum 01.01.2008 auf rd. 9,85 Mio € zum 01.01.2015, also in einem Zeitraum von nur 7 Jahren um mehr als ein Drittel verringert.

Die Schwankungen bei den Fehlbeträgen ergeben sich u. a. daraus, dass die Gemeinde Saerbeck in 2010 rd. 168.000 €, in 2011 voraussichtlich rd. 446.900 €, in 2012 rd. 76.000 €, aber ab 2013 wiederum keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW erhalten wird. Weiter wird ab 2012, vor allem aber ab 2013 mit Erträgen aus der Vermietung/Verpachtung des dann als Bio-Energiepark genutzten Geländes des im Eigentum der Gemeinde stehenden Munitionsdepots gerechnet werden können. Zudem sollen nach den Orientierungsdaten des Landes in 2012 und besonders in 2013 die Gewerbesteuererinnahmen wieder beträchtlich steigen.

Der Haushaltsentwurf 2011 führt derzeit zwar (noch) nicht dazu, dass die Gemeinde Saerbeck gem. § 76 GO ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen muss. So ist gem. § 76 GO dann ein HSK aufzustellen, wenn

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um **mehr als ein Viertel verringert** wird oder
2. **in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist**, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der **allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern** oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die **allgemeine Rücklage aufgebraucht** ist.

Wie der Prognose über die Entwicklung des Eigenkapitals zu entnehmen ist, „darf“ die Gemeinde Saerbeck einen Fehlbetrag von bis zu rd. 589.000 € für 2011 ausweisen, ohne in die Haushaltssicherung zu geraten. Bei dieser Berechnung wurde für 2010 jedoch der im Haushaltsplan 2010 veranschlagte Fehlbedarf in Höhe von 1.912.450 € eingerechnet, obwohl sich der voraussichtliche Fehlbetrag, der aber erst mit der endgültigen Fertigstellung der Jahresrechnung 2010 seriös eingerechnet werden kann, voraussichtlich unter 1.400.000 € liegt.

Der im Haushaltsentwurf 2011 eingeplante Fehlbedarf in Höhe von rd. 427.650 € liegt somit knapp unterhalb der „HSK-Grenze“ (die Differenz beträgt lediglich rd. 161.350 €). Daher ist deutlich auf folgende Gefahren, die zu einer Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses 2011 und damit zur Verpflichtung zum HSK -und zwar direkt nach Bekanntwerden!- führen können, hinzuweisen:

- Erforderliche Ermächtigungsübertragungen von 2010 nach 2011 z. B. für das Budget der Grund- oder Gesamtschule, oder sonstige Ermächtigungsübertragungen werden dem geplanten Jahresfehlbedarf für 2011 zugeschrieben
- Über- oder außerplanmäßige Ermächtigungen im dann laufenden Haushaltsjahr 2011 werden dem geplanten Jahresfehlbedarf 2011 zugeschrieben

Hieraus ist ersichtlich, wie knapp die Gemeinde Saerbeck im Rahmen des Haushaltsent-

wurfes 2011 vor der Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK steht.

3.4.2 Übersicht über Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2011

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2011 €
Zuschuss des Landes (Feuerwehrrpauschale)	34.100
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	321.100
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	40.000
Zuschuss des Landes (ÖPNV)	12.800
Zuschuss des Landes (Allg. Investitionspauschale)	352.900
Erschließungsbeiträge	877.700
Kanalanschlussbeiträge	574.500
Grundstücksverkäufe	787.700
<u>Sonstige Einzahlungen</u>	
Tilgung von Kreditforderungen	900
<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	3.001.700

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2011 €
<u>- Rathausbereich -</u>	
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	48.600
<u>Feuerwehrebereich einschl. Notversorgung im Katastrophenfall -</u>	
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	15.000
Notversorgung im Katastrophenfall (GWG's)	500
<u>- Schul-/Schulsportbereich -</u>	
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's Grundschule – davon Schulbudget = 700,00 €	10.700

Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's Gesamtschule – davon Schulbudget = 9.300,00 €	65.400
<u>- Kultur- u. Denkmalpflegebereich, Jugend- u. Erwachsenenbereich -</u>	
Allg. Ausstattung der Kinderspielplätze	15.000
Errichtung Spielplatz „Neues Baugebiet“	15.000
<u>- Sportbereich -</u>	
Ausstattung „Sporthallen“	10.500
<u>- Bauhofbereich -</u>	
Geräte u. Ausstattung (Bauhof)	15.000
<u>- Straßen- und Radwegebaumaßnahmen -</u>	
Zuschuss an Kreis Steinfurt für Ausbau K2n	100.000
Neubau bzw. Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken	
<ul style="list-style-type: none"> • Brücke „Greyenbührenweg“ 70.000 € • Brückenbau „Friedhof“ 30.000 € • Sanierung Strassen, Wege, Parkplätze und Brücken 100.000 € 	200.000
Ausbau .v. Str. (GE Nord)	692.500
Ausbau v. Str. (GE Nord Ia)	30.000
Ausbau v. Str. („Neues Baugebiet“)	160.000
<u>- Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung (Trinkwasser) –</u>	
Kanalbau (GE Nord Ia)	40.000
Kanalbau (GE Nord)	1.400.000
Allg. Kanalbau- u. Entwässerungsmaßnahmen	245.000
Kanalbau („Neues Baugebiet“)	115.000
Allg. Grunderwerb	850.000
<u>- Sonstige Maßnahmen</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Naturfreibad rd. 1.800 € • Sanierung Sportanlagen rd. 5.000 € • Asylbewerber/Wohnungslose rd. 7.000 € • Ausleihung an die SGW mbH 100.000 € • Sonstiges rd. 6.100 € 	119.900

<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	4.148.100
---	------------------

3.4.3. Budgetmittelverwaltung

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

- Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen eines jeden Produktes – mit Ausnahme von Personalaufwendungen/-auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen, Aufwendungen/ Auszahlungen für die 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 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 (2012 – 2014)

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2014 ist nach den gesetzlichen Vorgaben im Haushaltsjahr 2011 noch kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Wie bereits unter Ziffer 3.4.1 – Ausgleichsrücklage und Haushaltsausgleich- dieses Vorberichtes dargestellt, ist im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu berücksichtigen, dass sich abzeichnet, dass die auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage (rd. 3,476 Mio. €) bereits in voller Höhe zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2008 bis 2010 benötigt wird. Die in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe würden somit in voller Höhe das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) mindern und die Vermeidung eines HSK erschweren.

Die mittelfristige Entwicklung möglicher Fehlbeträge wird folglich wesentlich vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen einerseits und den tatsächlichen Belastungen aus der Kreisumlage andererseits in den kommenden Jahren abhängig sein.

Zur Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ist anzumerken, dass das jährliche tatsächliche Gewerbesteueraufkommen bekanntlich von starken Schwankungen geprägt ist, so dass annähernde Vorausberechnungen und Schätzungen kaum möglich sind.

Veranschlagt wurde ein Gewerbesteueraufkommen (brutto) von rd. 5,557 Mio. €. Nach dem gegenwärtigen Stand beträgt das voraussichtliche Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll 2011 rd. 4,2 Mio. €, so dass im Laufe des Haushaltsjahres 2011 weitere Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 1,35 Mio. € durch Nachveranlagungen bzw. die erhöhte Gewerbesteuer (Erhöhung des Hebesatzes von 403% auf 420%) sowie Neufestsetzung (Erhöhung) der Vorauszahlungen erzielt werden müssen. Aufgrund der sich deutlich erholenden Konjunktur erscheint ein Gewerbesteueraufkommen für 2011 in Höhe von 5,557 Mio € aber erreichbar zu sein.

Sollten die in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgewiesenen Ansätze nicht unwesentlich bei der Gewerbesteuer unterschritten bzw. bei der Kreisumlage überschritten werden und nicht durch entsprechende Haushaltsverbesserungen im Rahmen des Finanzverbundes kompensiert werden können, wird es zwingend notwendig sein, ab dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept mit allen negativen Konsequenzen aufzustellen. Umso notwendiger wird es sein, in den kommenden Jahren die Aufwendungen der tatsächlichen Ertragslage anzupassen.

Bereits im Haushaltsjahr 2011 muss restriktiv mit über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen verfahren werden. Sollten dennoch über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen zwingend erforderlich werden, ist direkt eine entsprechende Haushaltssperre bei anderen Ansätzen zu verhängen, um der unmittelbaren Gefahr, in ein HSK zu rutschen, auszuweichen. Aber nicht nur auf der Aufwandsseite, sondern auch auf der Ertragsseite sind erhebliche Verbesserungen erforderlich, um ein HSK zu verhindern. Aus diesem Grunde ist auch eine Anhebung der gemeindlichen Hebesätze bei der Grundsteuer A von 192% auf nunmehr 230%, der Grundsteuer B von 381% auf nunmehr 430% sowie bei der Gewerbesteuer von 403% auf nunmehr 420% unausweichlich.

Vorrangige politische Zielsetzung der nächsten Jahre sollte die Sicherung einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft sein. Ein strikter Sparkurs sowie Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und Rückzahlung der Kassenkredite sind zwingend erforderlich.

Wirksame Maßnahmen können sein:

- Überprüfung und Feststellung einer nachhaltigen Haushaltsverträglichkeit von Maßnahmen und Aktionen im Einzelfall
- Investitionen sollten im Hinblick auf Abschreibungen nur noch in Höhe von Zuwendungen Dritter (z. B. Projektförderungen) oder aber max. bis zur Höhe der Pauschalzuweisungen durch das Land (Allgemeine Investitionspauschale, Schul-, Sport-, und Feuerschutzpauschale) erfolgen, um neue „Netto-Abschreibungen“ (=Aufwendungen aus Abschreibungen abzgl. der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) zu verhindern und so mittelfristig die Höhe der zu erwirtschaftenden „Netto-Abschreibungen“ zu reduzieren
- Senkung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Kürzung aller freiwilligen Leistungen auf das zwingend notwendige Maß)
- Vermeidung weiterer Neuverschuldungen, sofern sie weder haushaltverträglich noch rentierlich sein sollten
- Überprüfung aller Gebühren- und Beitragssätze (Verwaltungsgebühren, Elternbeiträge -offene Ganztagsgrundschule (OGGS) usw.)
- Überprüfung zur Einführung von zumindest teilweisen Kostenerstattungen für die Nutzung gemeindlicher Gebäude, insbesondere der Sporthallen

- Initiativen zur Verbesserungen der Finanzausstattung im Finanzverbund zur Deckung der erheblichen jährlichen Schullasten
- (Weitere) Anpassung der gemeindlichen Steuerhebesätze in Relation zu dem jährlich nicht gedeckten unabweisbaren Ausgabenbedarf
- „Veredelung“ des Munitionsdepots zum Bioenergiepark mit der Realisierung von nicht nur kurzfristigen Überschüssen (auch über die SGW mbH), die zu einer nachhaltigen Entlastung und damit strukturellen Verbesserung künftiger Gemeindehaushalte beitragen

Die im Rahmen von Haushaltsverbesserungen aufgeführten Maßnahmen sind nicht abschließend. Sie bewirken nicht nur eine Verbesserung der Ergebnisplanung/Ergebnisrechnung, sondern führen gleichzeitig auch zu einem Abbau der Kassenkredite und insgesamt zur Haushaltskonsolidierung.

GESAMTERGEBNISPLAN/ GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2011



Ergebnisplan 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
--						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.939.902,42	8.312.400	9.015.900	9.260.000	9.892.500	10.337.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.737,28	2.337.750	1.765.800	1.031.500	934.700	804.300
03 + Sonstige Transfererträge	32.592,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.383.583,81	1.838.200	2.403.100	2.401.900	2.401.400	2.401.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.868,03	73.700	52.700	148.900	349.150	349.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.311,58	209.700	736.650	202.750	206.250	209.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	459.870,74	1.017.950	1.112.200	682.800	821.900	570.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.902.866,83	13.789.700	15.096.350	13.737.850	14.615.900	14.682.850
11 - Personalaufwendungen	2.210.391,79	2.372.300	2.219.350	2.306.940	2.307.750	2.265.000
12 - Versorgungsaufwendungen	128.896,56	172.600	190.400	192.050	193.750	195.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.757,27	3.407.800	3.402.400	2.746.350	2.741.200	2.625.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.957.084,61	2.172.150	2.058.400	2.054.600	2.054.600	2.054.600
15 - Transferaufwendungen	6.114.754,26	6.420.400	6.168.000	6.263.950	6.475.150	6.698.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.073,83	689.800	1.029.450	706.150	709.500	722.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.051.958,32	15.235.050	15.068.000	14.270.040	14.481.950	14.561.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.149.091,49	-1.445.350	28.350	-532.190	133.950	121.350
II. Finanzergebnis -----						
19 + Finanzerträge	24.847,51	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.502,11	477.250	466.150	454.950	444.200	433.950
21 = Finanzergebnis	-258.654,60	-467.100	-456.000	-444.800	-434.050	-423.800
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.407.746,09	-1.912.450	-427.650	-976.990	-300.100	-302.450
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
--						
23 + Außerordentliche Erträge	24.945,48	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	24.945,48	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.382.800,61	-1.912.450	-427.650	-976.990	-300.100	-302.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.063,48	166.750	164.950	164.950	165.250	165.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.063,48	166.750	164.950	164.950	165.250	165.250
29 = Ergebnis	-2.382.800,61	-1.912.450	-427.650	-976.990	-300.100	-302.450



Finanzplan 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.993.663,24	8.312.400	9.015.900	9.260.000	9.892.500	10.337.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.938,16	479.750	524.500	154.100	65.800	35.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.696,99	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.910,05	1.705.800	1.786.300	1.785.100	1.784.600	1.784.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.601,02	73.700	52.700	148.900	349.150	349.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.322,07	672.700	1.092.150	302.750	306.250	209.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	307.672,82	818.050	305.550	305.550	305.550	305.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.781,33	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.647.585,68	12.072.550	12.797.250	11.976.550	12.724.000	13.042.550
10	- Personalauszahlungen	2.187.811,34	2.238.650	2.102.750	2.189.390	2.189.250	2.145.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	172.600	190.400	192.050	193.750	195.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.539,55	3.420.800	3.417.500	2.761.450	2.756.300	2.641.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	283.460,69	477.250	466.150	454.950	444.200	433.950
14	- Transferauszahlungen	6.485.507,67	6.388.400	6.147.000	6.231.950	6.443.150	6.666.050
15	- Sonstige Auszahlungen	719.028,08	1.422.300	1.296.350	696.900	694.400	707.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.485.347,33	14.120.000	13.620.150	12.526.690	12.721.050	12.789.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.837.761,65	-2.047.450	-822.900	-550.140	2.950	253.150
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.589.691,94	1.463.150	760.900	748.200	748.300	748.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	310.975,70	1.058.300	787.700	508.000	805.900	378.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.716,16	700	100.900	300	300	300
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.459,47	271.800	1.452.200	1.234.100	1.444.600	208.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.843,27	2.793.950	3.101.700	2.490.600	2.999.100	1.336.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.154.073,46	500.000	850.000	300.000	810.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.447.232,71	1.660.650	2.887.500	682.000	1.795.500	495.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	431.915,27	176.300	210.600	264.600	168.200	168.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	200.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.773,77	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.995,21	2.341.950	4.148.100	1.446.600	2.773.700	963.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.925.151,94	452.000	-1.046.400	1.044.000	225.400	372.400
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.762.913,59	-1.595.450	-1.869.300	493.860	228.350	625.550
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.480.000,00	0	1.000.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.750.000,00	2.200.000	1.300.000	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	246.079,08	276.850	296.800	286.750	294.200	341.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.983.920,92	1.923.150	2.003.200	-286.750	-294.200	-341.500
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	221.007,33	327.700	133.900	207.110	-65.850	284.050
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	250.668,25	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-18.432,44	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	453.243,14	327.700	133.900	207.110	-65.850	284.050
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0

**PRODUKTBUCH
mit Teilplänen**

für das

Haushaltsjahr 2011



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

verantwortlich

Roos, Wilfried

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. 72.800,00 € wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	59.700 €
Gemeindeparterschaften	2.000 €
Ehrenamtskarte	300 €
Ehrenpatenschaft (anl. der Geburt. des 5. Kindes)	150 €
Repräsentationsverpflichtungen	4.000 €
Ehrenabgaben zu Ehe- und Altersjubiläen	1.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.000 €
Beiträge auf besonderen Beschluss des Rates	0 €
Fraktionszuwendungen	2.050 €
Sonstige Aufwendungen	2.350 €

**Teilergebnisplan 2011****01.111.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	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	3.790,00	0	50	50	50	50
44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.790,00	0	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	784,56	29.200	50	50	50	50
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	29.200	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	784,56	0	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.074,56	29.200	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	165.407,76	158.000	182.350	184.150	186.000	187.800
50110000 Beamte	79.756,35	80.000	81.900	82.700	83.500	84.300
50111000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	0,00	7.500	0	0	0	0
50120000 Tariflich Beschäftigte	33.306,90	33.550	58.950	59.550	60.150	60.750
50210000 Beamte	186,26	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	2.668,37	2.700	4.700	4.750	4.800	4.850
50320000 Tariflich Beschäftigte	6.565,16	6.700	11.800	11.900	12.050	12.150
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	10.961,52	4.950	4.700	4.750	4.800	4.850
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	31.963,20	17.350	16.650	16.800	17.000	17.150
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.250	3.650	3.700	3.700	3.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279,59	5.050	2.300	2.300	2.300	2.300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.279,59	5.050	2.300	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.956,41	74.700	70.100	70.700	71.300	80.900
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	258,96	300	550	550	550	550
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.911,63	0	500	500	500	500
54312000 Fernmeldegebühren	309,70	0	300	300	300	300
54412000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
54910000 Verfügungsmittel	605,33	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54920000 Fraktionszuwendungen	2.280,00	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.590,79	70.700	65.200	65.800	66.400	76.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.643,76	237.900	254.900	257.300	259.750	271.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.569,20	-208.700	-254.800	-257.200	-259.650	-271.050
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-245.569,20	-208.700	-254.800	-257.200	-259.650	-271.050
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-245.569,20	-208.700	-254.800	-257.200	-259.650	-271.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2011****01.111.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 = Ergebnis	-245.569,20	-208.700	-254.800	-257.200	-259.650	-271.050

Produktübersicht		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung						
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-245.569,20	-208.700	-254.800	-257.200	-259.650	-271.050

**Teilfinanzplan 2011****01.111.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.790,00	0	50	0	50	50	50
64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.790,00	0	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	784,56	0	50	0	50	50	50
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784,56	0	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.074,56	0	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	133.444,56	127.900	162.050	0	163.650	165.300	166.900
70110000 Beamte	79.756,35	80.000	81.900	0	82.700	83.500	84.300
70120000 Tariflich Beschäftigte	33.306,90	33.550	58.950	0	59.550	60.150	60.750
70210000 Beamte	186,26	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.668,37	2.700	4.700	0	4.750	4.800	4.850
70320000 Tariflich Beschäftigte	6.565,16	6.700	11.800	0	11.900	12.050	12.150
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.961,52	4.950	4.700	0	4.750	4.800	4.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279,59	5.050	2.300	0	2.300	2.300	2.300
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.279,59	5.050	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150	150	0	150	150	150
15 - Sonstige Auszahlungen	60.232,35	74.700	70.100	0	70.700	71.300	80.900
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	258,96	300	550	0	550	550	550
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.162,62	0	500	0	500	500	500
74312000 Fernmeldegebühren	315,17	0	300	0	300	300	300
74412000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	0	500	500	500
74910000 Verfügungsmittel	605,33	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74920000 Fraktionszuwendungen	2.280,00	2.300	2.050	0	2.050	2.050	2.050
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.610,27	70.700	65.200	0	65.800	66.400	76.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.956,50	207.800	234.600	0	236.800	239.050	250.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.881,94	-207.800	-234.500	0	-236.700	-238.950	-250.150
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****01.111.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.288,92	5.000	0	0	0	0	0
78900000 <i>Sonstiger Investitionsauszahlungen</i>	1.288,92	5.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	1.288,92	5.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.288,92	-5.000	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1	5	0	0	0	0	0	0	0
<i>78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1	-5	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Hölscher, Jürgen

Beschreibung

- Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung von Mann und Frau
- Versicherungswesen (Haftpflicht- u. Unfallversicherungen, Gebäude- u. Inventarversicherungen, Fahrzeugversicherungen)
- Telefon- und Postdienst, Zentrales Beschaffungswesen, Bücher- u. Zeitschriftenverwaltung
- Datenverarbeitungs- u. Kopiereranlagen
- 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. 221.700,00 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	8.000 €
Wartungskosten (Telefonanlage)	2.550 €
Leasing-Raten (Dienstwagen)	5.000 €
Haftpflicht- u. Unfallversicherung	32.000 €
Kurier- und Reisekosten	2.500 €
Mitgliedsbeiträge	11.000 €
Kosten (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	28.000 €
Kosten "Fotokopiergeräte"	6.000 €
Kosten "Datenverarbeitung"	85.600 €
Bürobedarf	10.000 €
Bücher (Gesetze, Kommentare, Fachliteratur usw.)	7.800 €
Fernmeldegebühren	5.500 €
Porto- und Buchungsgebühren	12.000 €
Sonstige Aufwendungen	5.750 €



Teilergebnisplan 2011

01.111.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.433,63	0	7.100	7.100	7.100	7.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.433,63	0	7.100	7.100	7.100	7.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221,14	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	1.221,14	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.717,25	0	100	100	100	100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.717,25	0	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.787,34	39.500	78.350	78.550	42.650	42.650
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.300,00	38.600	77.450	77.650	41.750	41.750
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.487,34	900	900	900	900	900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.159,36	39.600	85.650	85.850	49.950	49.950
11 - Personalaufwendungen	180.079,00	165.250	218.550	210.700	212.750	214.800
50110000 Beamte	34.642,89	19.300	71.250	61.900	62.500	63.100
50111000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	15.900,00	0	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
50120000 Tariflich Beschäftigte	126.221,43	104.100	92.050	93.000	93.900	94.850
50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	-6.894,73	0	0	0	0	0
50210000 Beamte	-84.769,30	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	10.029,88	8.350	7.350	7.400	7.450	7.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	25.012,89	20.800	18.400	18.600	18.800	18.950
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.117,16	2.150	4.750	4.800	4.850	4.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	50.037,78	8.050	25.000	25.250	25.500	25.750
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.781,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12 - Versorgungsaufwendungen	128.896,56	172.600	190.400	192.050	193.750	195.450
51210000 Beamte	128.896,56	152.800	166.400	168.050	169.750	171.450
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	19.800	24.000	24.000	24.000	24.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.860,90	53.650	60.950	60.950	60.950	60.950
52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.577,95	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.550,57	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	333,55	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige	9.398,83	15.550	22.550	22.550	22.550	22.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.783,40	0	24.100	24.100	24.100	24.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.783,40	0	24.100	24.100	24.100	24.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.517,37	143.150	160.750	147.000	145.500	145.550
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	745,84	850	650	700	700	750
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.759,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	543,03	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
54230000 Leasing	5.812,28	7.500	5.000	1.500	0	0
54311000 Bürobedarf	9.124,01	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
54312000 Fernmeldegebühren	5.362,97	0	5.500	5.500	5.500	5.500
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	11.900,63	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	35.090,98	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.547,23	41.700	47.100	36.300	36.300	36.300
54412000 Versicherungsbeiträge	31.471,67	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.974,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	517.137,23	534.650	654.750	634.800	637.050	640.850

**Teilergebnisplan 2011****01.111.02**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.977,87	-495.050	-569.100	-548.950	-587.100	-590.900	
II. Finanzergebnis -----							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-481.977,87	-495.050	-569.100	-548.950	-587.100	-590.900	
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-481.977,87	-495.050	-569.100	-548.950	-587.100	-590.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-481.977,87	-495.050	-569.100	-548.950	-587.100	-590.900	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-481.977,87	-495.050	-569.100	-548.950	-587.100	-590.900



Teilfinanzplan 2011

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,53	100	100	0	100	100	100
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.108,53	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.682,25	0	100	0	100	100	100
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.682,25	0	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	2.077,58	900	900	0	900	900	900
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077,58	900	900	0	900	900	900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.868,36	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	208.372,91	154.700	193.800	0	185.700	187.500	189.300
70110000 Beamte	44.991,55	19.300	71.250	0	61.900	62.500	63.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	126.221,43	104.100	92.050	0	93.000	93.900	94.850
70220000 Tariflich Beschäftigte	10.029,88	8.350	7.350	0	7.400	7.450	7.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	25.012,89	20.800	18.400	0	18.600	18.800	18.950
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.117,16	2.150	4.750	0	4.800	4.850	4.900
11 - Versorgungsauszahlungen	8.801,04	172.600	190.400	0	192.050	193.750	195.450
71210000 Beamte	8.801,04	152.800	166.400	0	168.050	169.750	171.450
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	19.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.511,95	53.650	60.950	0	60.950	60.950	60.950
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	8.286,47	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	100	0	100	100	100
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.568,58	30.000	30.300	0	30.300	30.300	30.300
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	440,99	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.215,91	15.550	22.550	0	22.550	22.550	22.550
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	125.604,26	143.150	160.750	0	147.000	145.500	145.550
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	745,84	850	650	0	700	700	750
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.759,49	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	463,70	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
74230000 Leasing	6.051,62	7.500	5.000	0	1.500	0	0
74311000 Bürobedarf	9.138,48	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74312000 Fernmeldegebühren	5.362,97	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	11.901,73	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	28.518,16	33.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.067,28	41.700	47.100	0	36.300	36.300	36.300
74412000 Versicherungsbeiträge	31.471,67	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzplan 2011****01.111.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	8.974,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.290,16	524.100	605.900	0	585.700	587.700	591.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.421,80	-523.100	-604.800	0	-584.600	-586.600	-590.150
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	19.998,67	59.000	48.600	0	67.600	47.600	47.600
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.671,75	25.000	33.600	0	52.600	32.600	32.600
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.016,63	34.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	310,29	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	19.998,67	59.000	48.600	0	67.600	47.600	47.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.998,67	-59.000	-48.600	0	-67.600	-47.600	-47.600

**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 02-10027									
Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1	25	28	0	27	27	27	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	25	23	0	22	22	22	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1	-25	-28	0	-27	-27	-27	0	0
Maßnahme: 02-10037									
Erweiterung der ADV Anlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Hölscher, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 22.350,00 € wurden eingeplant für:

Aus- u. Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	15.000 €
Kosten f. sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische. Betreuung der Gemeindebediensteten	4.000 €
Erstattungen "Kindergeldabrechnung"	2.200 €
Sonstige Aufwendungen	1.150 €

**Teilergebnisplan 2011****01.111.03**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.030,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
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	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	3.030,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
11 - Personalaufwendungen	54.011,37	54.800	55.500	56.000	56.550	57.050	
50110000 Beamte	9.771,07	9.600	15.100	15.250	15.400	15.550	
50120000 Tariflich Beschäftigte	31.171,94	31.600	26.150	26.400	26.700	26.950	
50210000 Beamte	4.021,56	0	0	0	0	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	2.467,00	2.550	2.100	2.100	2.100	2.100	
50320000 Tariflich Beschäftigte	6.119,60	6.300	5.250	5.300	5.350	5.400	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	460,20	550	800	800	800	800	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	3.200	5.000	5.050	5.100	5.150	
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
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	16.749,90	27.450	22.350	22.350	22.350	22.350	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.836,80	5.050	4.150	4.150	4.150	4.150	
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.068,10	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	768,30	0	100	100	100	100	
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	
54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
54910000 Verfügungsmittel	76,70	100	400	400	400	400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.761,27	82.250	77.850	78.350	78.900	79.400	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.731,27	-76.150	-71.750	-72.250	-72.800	-73.300	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-67.731,27	-76.150	-71.750	-72.250	-72.800	-73.300	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-67.731,27	-76.150	-71.750	-72.250	-72.800	-73.300	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-67.731,27	-76.150	-71.750	-72.250	-72.800	-73.300	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01.111.03.0	Personalmanagement	-67.731,27	-76.150	-71.750	-72.250	-72.800	-73.300

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.148,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10 - Personalauszahlungen	54.011,37	50.600	49.400	0	49.850	50.350	50.800
70110000 Beamte	9.771,07	9.600	15.100	0	15.250	15.400	15.550
70120000 Tariflich Beschäftigte	31.171,94	31.600	26.150	0	26.400	26.700	26.950
70210000 Beamte	4.021,56	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.467,00	2.550	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	6.119,60	6.300	5.250	0	5.300	5.350	5.400
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	460,20	550	800	0	800	800	800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72340000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.990,61	25.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.161,71	5.050	4.150	0	4.150	4.150	4.150
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.144,70	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	607,50	0	100	0	100	100	100
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	500	500	500
74910000 Verfügungsmittel	76,70	100	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.001,98	78.050	71.750	0	72.200	72.700	73.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.853,98	-71.950	-65.650	0	-66.100	-66.600	-67.050
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	143,21	0	0	0	0	0	0
78900000 <i>Sonstiger Investitionsauszahlungen</i>	143,21	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	143,21	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-143,21	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

- Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes, Berichtswesen
- Haushaltssteuerung und -controlling
- Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung
- Steuer- und Abgabeveranlagungen/Änderungsdienste (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Müllabfuhrgebühren, Abwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren, Anliegerbeiträge für die Unterhaltung der Wasserläufe)
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Zinsberechnungen
- Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
- Kontokorrentverkehr
- Rücklagen- und Schuldenwirtschaft
- Gebührenbedarfsberechnungen (Abfall)
- Verwaltungsleistungen (SGW mbH)
- 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	15.000 €
Zinsen für gestundete Beträge (Steuern, Beiträge u. Sonstiges)	200 €



Teilergebnisplan 2011

01.111.04

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	18.907,19	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
45620000 Säumniszuschläge	18.907,19	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	18.907,19	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
11 - Personalaufwendungen	180.761,57	210.550	180.300	182.150	183.900	185.650	
50110000 Beamte	76.838,87	71.450	66.700	67.400	68.050	68.700	
50120000 Tariflich Beschäftigte	48.705,29	71.350	59.350	59.950	60.550	61.150	
50190000 Sonstige Beschäftigte	359,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
50210000 Beamte	35.737,04	0	0	0	0	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	3.664,98	5.700	4.750	4.800	4.850	4.900	
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.849,59	14.250	11.850	12.000	12.100	12.200	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.660,64	6.800	5.750	5.800	5.850	5.900	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	945,85	30.400	25.000	25.250	25.500	25.750	
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.200	5.500	5.550	5.600	5.650	
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	1.063,84	750	1.050	1.050	1.050	1.050	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	264,16	750	650	650	650	650	
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	299,60	0	100	100	100	100	
54312000 Fernmeldegebühren	432,58	0	200	200	200	200	
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,50	0	100	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.825,41	211.300	181.350	183.200	184.950	186.700	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.918,22	-196.100	-166.150	-168.000	-169.750	-171.500	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	424,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	424,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
21 = Finanzergebnis	-424,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
22 = Ordentliches Ergebnis	-163.342,57	-197.600	-167.650	-169.500	-171.250	-173.000	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-163.342,57	-197.600	-167.650	-169.500	-171.250	-173.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-163.342,57	-197.600	-167.650	-169.500	-171.250	-173.000	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-163.342,57	-197.600	-167.650	-169.500	-171.250	-173.000

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	18.745,56	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
65620000 Säumniszuschläge	18.745,56	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.745,56	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
10 - Personalauszahlungen	179.456,41	170.950	149.800	0	151.350	152.800	154.250
70110000 Beamte	76.838,87	71.450	66.700	0	67.400	68.050	68.700
70120000 Tariflich Beschäftigte	48.705,29	71.350	59.350	0	59.950	60.550	61.150
70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70210000 Beamte	35.737,04	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.664,98	5.700	4.750	0	4.800	4.850	4.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	8.849,59	14.250	11.850	0	12.000	12.100	12.200
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.660,64	6.800	5.750	0	5.800	5.850	5.900
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	382,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	382,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	897,33	750	1.050	0	6.900	1.050	1.050
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	264,16	750	650	0	6.500	650	650
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	131,62	0	100	0	100	100	100
74312000 Fernmeldegebühren	434,05	0	200	0	200	200	200
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,50	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.736,67	173.200	152.350	0	159.750	155.350	156.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.991,11	-158.000	-137.150	0	-144.550	-140.150	-141.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.384,39	0	0	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	1.384,39	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	1.384,39	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.384,39	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Bau und Entwurf eigener Hochbauten incl. Submission, Auftragsvergabe, 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 (-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 das Rathaus.



Teilergebnisplan 2011

01.111.05

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.668,00	0	37.700	37.700	37.700	37.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.668,00	0	37.700	37.700	37.700	37.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.308,44	33.000	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	5.308,44	33.000	2.200	2.200	2.200	2.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	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	42.976,44	33.050	39.900	39.900	39.900	39.900
11 - Personalaufwendungen	116.346,85	114.450	122.400	123.650	124.850	126.000
50110000 Beamte	2.783,61	2.600	2.700	2.700	2.750	2.750
50120000 Tariflich Beschäftigte	89.026,81	86.400	92.600	93.550	94.450	95.400
50210000 Beamte	1.005,44	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	7.018,52	6.900	7.400	7.500	7.550	7.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	16.403,15	17.300	18.500	18.700	18.900	19.050
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	109,32	200	150	150	150	150
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	800	850	850	850	850
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	250	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.948,46	44.900	45.250	45.550	45.850	46.150
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.853,55	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	9.325,78	10.000	8.700	8.800	8.900	9.000
52412000 Aufwendungen für Strom	6.224,62	12.500	14.100	14.200	14.300	14.400
52413000 Aufwendungen für Wasser	835,13	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	8.324,59	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.158,36	2.900	0	0	0	0
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	947,06	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	279,37	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.958,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.958,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536,69	7.000	7.050	6.550	6.550	6.550
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	593,04	600	650	650	650	650
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	759,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	1.213,80	2.800	500	0	0	0
54312000 Fernmeldegebühren	1.095,02	800	1.100	1.100	1.100	1.100
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	1.875,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.790,00	166.350	223.700	224.750	226.250	227.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.813,56	-133.300	-183.800	-184.850	-186.350	-187.800
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-171.813,56	-133.300	-183.800	-184.850	-186.350	-187.800
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-171.813,56	-133.300	-183.800	-184.850	-186.350	-187.800

**Teilergebnisplan 2011****01.111.05**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-171.813,56	-133.300	-183.800	-184.850	-186.350	-187.800

Produktübersicht		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung						
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-171.813,56	-133.300	-183.800	-184.850	-186.350	-187.800

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136,58	33.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
64110000 Mieten und Pachten	5.136,58	33.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.136,58	33.050	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 - Personalauszahlungen	116.346,85	113.400	121.350	0	122.600	123.800	124.950
70110000 Beamte	2.783,61	2.600	2.700	0	2.700	2.750	2.750
70120000 Tariflich Beschäftigte	89.026,81	86.400	92.600	0	93.550	94.450	95.400
70210000 Beamte	1.005,44	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	7.018,52	6.900	7.400	0	7.500	7.550	7.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	16.403,15	17.300	18.500	0	18.700	18.900	19.050
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	109,32	200	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.976,39	44.900	45.250	0	45.550	45.850	46.150
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.642,95	11.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	9.325,78	10.000	8.700	0	8.800	8.900	9.000
72420000 Auszahlungen für Strom	23.787,90	12.500	14.100	0	14.200	14.300	14.400
72430000 Auszahlungen für Wasser	-233,34	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	9.930,79	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.295,88	2.900	0	0	0	0	0
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	947,06	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	279,37	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.464,69	7.000	7.050	0	6.550	6.550	6.550
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	593,04	600	650	0	650	650	650
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	309,80	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74230000 Leasing	1.747,88	2.800	500	0	0	0	0
74312000 Fernmeldegebühren	1.039,08	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.774,89	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.787,93	165.300	173.650	0	174.700	176.200	177.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.651,35	-132.250	-171.450	0	-172.500	-174.000	-175.450
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****01.111.05****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	23,87	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,87	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, 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, allgemeine Bodenbevorratung
- 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



Teilergebnisplan 2011

01.111.06

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	945,00	500	500	500	500	500	
43110000 Verwaltungsgebühren	945,00	500	500	500	500	500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.836,16	13.600	9.600	105.600	305.600	305.600	
44110000 Mieten und Pachten	15.836,16	13.600	9.600	105.600	305.600	305.600	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	98.613,14	652.100	729.200	299.600	474.600	223.000	
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.169,82	652.100	729.200	299.600	474.600	223.000	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-556,68	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	115.394,30	666.200	739.300	405.700	780.700	529.100	
11 - Personalaufwendungen	32.724,52	56.450	22.150	22.350	22.600	22.800	
50110000 Beamte	16.729,44	20.700	1.450	1.450	1.500	1.500	
50120000 Tariflich Beschäftigte	4.677,51	19.600	15.650	15.800	15.950	16.100	
50210000 Beamte	8.102,71	0	0	0	0	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	381,72	1.550	1.250	1.250	1.250	1.300	
50320000 Tariflich Beschäftigte	903,77	3.900	3.100	3.150	3.200	3.200	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	983,52	1.200	100	100	100	100	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	945,85	7.250	500	500	500	500	
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.250	100	100	100	100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.635,65	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.139,46	0	0	0	0	0	
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	4.496,19	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.332,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.332,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,56	150	200	200	200	200	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5,16	150	100	100	100	100	
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,40	0	100	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.771,73	56.600	27.700	27.900	28.150	28.350	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.622,57	609.600	711.600	377.800	752.550	500.750	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	49.622,57	609.600	711.600	377.800	752.550	500.750	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	49.622,57	609.600	711.600	377.800	752.550	500.750	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	49.622,57	609.600	711.600	377.800	752.550	500.750	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	49.622,57	609.600	711.600	377.800	752.550	500.750

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	885,00	500	500	0	500	500	500
63110000 Verwaltungsgebühren	885,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.205,00	13.600	9.600	0	105.600	305.600	305.600
64110000 Mieten und Pachten	15.858,02	13.600	9.600	0	105.600	305.600	305.600
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	183.346,98	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	200.090,00	14.100	10.100	0	106.100	306.100	306.100
10 - Personalauszahlungen	31.778,67	46.950	21.550	0	21.750	22.000	22.200
70110000 Beamte	16.729,44	20.700	1.450	0	1.450	1.500	1.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	4.677,51	19.600	15.650	0	15.800	15.950	16.100
70210000 Beamte	8.102,71	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	381,72	1.550	1.250	0	1.250	1.250	1.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	903,77	3.900	3.100	0	3.150	3.200	3.200
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	983,52	1.200	100	0	100	100	100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866,20	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	3.866,20	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	79,56	150	200	0	200	200	200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,16	150	100	0	100	100	100
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,40	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.724,43	47.100	25.750	0	25.950	26.200	26.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.365,57	-33.000	-15.650	0	80.150	279.900	279.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.725,70	1.058.300	787.700	0	508.000	805.900	378.700
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	249.725,70	652.100	457.200	0	299.600	474.600	223.000
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	406.200	330.500	0	208.400	331.300	155.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	87.182,18	173.700	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	87.182,18	173.700	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	336.907,88	1.232.000	787.700	0	508.000	805.900	378.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.126.934,00	500.000	850.000	0	300.000	810.000	300.000

**Teilfinanzplan 2011****01.111.06****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.126.934,00	500.000	850.000	0	300.000	810.000	300.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	310,29	0	0	0	0	0	0
78900000	Sonstiger Investitionsauszahlungen	310,29	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	1.127.244,29	500.000	850.000	0	300.000	810.000	300.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-790.336,41	732.000	-62.300	0	208.000	-4.100	78.700



Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 88-10003									
Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4	500	850	0	300	810	300	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4	500	850	0	300	810	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4	-500	-850	0	-300	-810	-300	0	0



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

verantwortlich

Reinermann, 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) in Höhe von rd. 17.150,00 € wurden eingeplant für:

Unterbringung von Fundtieren	3.500 €
Personalaufwand "Notdienst"	4.000 €
Abwicklung "Kirmes"	2.000 €
Sonstige Aufwendungen	7.650 €



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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
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	9.150,85	11.750	9.550	9.350	9.350	9.350
43110000 Verwaltungsgebühren	9.150,85	10.250	8.050	8.050	8.050	8.050
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.106,99	5.000	0	0	3.500	7.000
44800000 Erstattungen vom Bund	8.004,83	0	0	0	3.500	3.500
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	3.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.102,16	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.218,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000 Bußgelder	1.998,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	219,60	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	21.475,94	18.250	11.050	10.850	14.350	17.850
11 - Personalaufwendungen	42.882,76	46.900	41.000	41.350	41.800	42.150
50110000 Beamte	7.099,08	7.250	5.050	5.100	5.150	5.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	23.350,16	27.950	26.350	26.600	26.900	27.150
50210000 Beamte	3.303,92	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	1.953,25	2.250	2.100	2.100	2.150	2.150
50320000 Tariflich Beschäftigte	4.627,19	5.600	5.250	5.300	5.350	5.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.549,16	450	250	250	250	250
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	2.600	1.650	1.650	1.650	1.650
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	800	350	350	350	350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566,39	7.400	7.900	6.900	8.400	9.900
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.128,17	2.600	3.600	2.600	2.600	2.600
52910000 Aufwendungen für sonstige	5.438,22	4.800	4.300	4.300	5.800	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.093,96	12.450	9.250	8.900	12.050	14.750
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	170,92	200	150	150	150	150
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,53	300	650	300	500	500
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	855,28	300	600	600	600	600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220000 Mieten, Pachten	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54311000 Bürobedarf	197,90	5.000	0	0	200	200
54312000 Fernmeldegebühren	311,99	500	500	500	500	500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.586,81	600	600	600	3.300	6.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	147,00	150	150	150	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.543,11	66.750	58.150	57.150	62.250	66.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.067,17	-48.500	-47.100	-46.300	-47.900	-48.950
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-54.067,17	-48.500	-47.100	-46.300	-47.900	-48.950
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-54.067,17	-48.500	-47.100	-46.300	-47.900	-48.950

**Teilergebnisplan 2011****02.122.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-54.067,17	-48.500	-47.100	-46.300	-47.900	-48.950
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-54.067,17	-48.500	-47.100	-46.300	-47.900	-48.950

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	8.645,20	11.750	9.550	0	9.350	9.350	9.350
63110000 Verwaltungsgebühren	8.645,20	10.250	8.050	0	8.050	8.050	8.050
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.401,82	5.000	0	0	0	3.500	7.000
64800000 Erstattungen vom Bund	2.299,66	0	0	0	0	3.500	3.500
64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	3.500
64820000 Erstattungen von	2.102,16	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.958,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65610000 Bußgelder	1.998,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,25	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.005,77	18.250	11.050	0	10.850	14.350	17.850
10 - Personalauszahlungen	42.882,76	43.500	39.000	0	39.350	39.800	40.150
70110000 Beamte	7.099,08	7.250	5.050	0	5.100	5.150	5.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	23.350,16	27.950	26.350	0	26.600	26.900	27.150
70210000 Beamte	3.303,92	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.953,25	2.250	2.100	0	2.100	2.150	2.150
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.627,19	5.600	5.250	0	5.300	5.350	5.400
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.549,16	450	250	0	250	250	250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506,39	7.400	7.900	0	6.900	8.400	9.900
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.068,17	2.600	3.600	0	2.600	2.600	2.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.438,22	4.800	4.300	0	4.300	5.800	7.300
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24.199,79	12.450	9.250	0	8.900	12.050	14.750
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	170,92	200	150	0	150	150	150
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	650	0	300	500	500
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	88,54	300	600	0	600	600	600
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.850,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74220000 Mieten und Pachten	1.200,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74311000 Bürobedarf	197,90	5.000	0	0	0	200	200
74312000 Fernmeldegebühren	310,98	500	500	0	500	500	500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.516,92	600	600	0	600	3.300	6.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,53	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	147,00	150	150	0	150	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.588,94	63.350	56.150	0	55.150	60.250	64.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.583,17	-45.100	-45.100	0	-44.300	-45.900	-46.950

**Teilfinanzplan 2011****02.122.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								

18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	95,48	0	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	95,48	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	95,48	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,48	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Einwohnermeldewesen

verantwortlich

Brandenburg, Renate

Beschreibung

- An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern
- Sonstiger Änderungsdienst (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen und -scheidungen, etc.)
- Meldebescheinigungen, Aufenthaltsbescheinigungen, Auskünfte aus dem Melderegister
- Ausstellen von Ausweisen, Pässen und sonstigen Dokumenten
- Ausgabe und Änderung von Lohnsteuerkarten
- 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, Lohnsteuerrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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



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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	23.939,67	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
43110000 Verwaltungsgebühren	23.939,67	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
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	23.939,67	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
11 - Personalaufwendungen	54.000,20	50.800	53.050	53.600	54.100	54.650	
50120000 Tariflich Beschäftigte	42.222,61	39.650	41.450	41.900	42.300	42.700	
50220000 Tariflich beschäftigte	3.458,75	3.200	3.300	3.300	3.350	3.400	
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.318,84	7.950	8.300	8.400	8.450	8.550	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.133,15	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.133,15	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,92	200	250	250	250	250	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	315,92	200	250	250	250	250	
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.449,27	66.000	85.300	85.850	86.350	86.900	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.509,60	-42.000	-42.300	-42.850	-43.350	-43.900	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-46.509,60	-42.000	-42.300	-42.850	-43.350	-43.900	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-46.509,60	-42.000	-42.300	-42.850	-43.350	-43.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-46.509,60	-42.000	-42.300	-42.850	-43.350	-43.900	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-46.509,60	-42.000	-42.300	-42.850	-43.350	-43.900

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Einwohnermeldewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	23.974,67	24.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
63110000 Verwaltungsgebühren	23.974,67	24.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.974,67	24.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10 - Personalauszahlungen	54.000,20	50.800	53.050	0	53.600	54.100	54.650
70120000 Tariflich Beschäftigte	42.222,61	39.650	41.450	0	41.900	42.300	42.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.458,75	3.200	3.300	0	3.300	3.350	3.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	8.318,84	7.950	8.300	0	8.400	8.450	8.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.840,34	15.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.840,34	15.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	315,92	200	250	0	250	250	250
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	315,92	200	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.156,46	66.000	85.300	0	85.850	86.350	86.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.181,79	-42.000	-42.300	0	-42.850	-43.350	-43.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

verantwortlich

Hermeler, Gisela

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, Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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



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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	4.378,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
43110000 Verwaltungsgebühren	4.378,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
44210000 Erträge aus Verkauf	564,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
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	4.942,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11 - Personalaufwendungen	34.260,39	34.500	33.350	33.650	34.050	34.350	
50120000 Tariflich Beschäftigte	26.643,51	26.950	26.050	26.300	26.600	26.850	
50220000 Tariflich beschäftigte	2.181,08	2.150	2.100	2.100	2.150	2.150	
50320000 Tariflich Beschäftigte	5.352,82	5.400	5.200	5.250	5.300	5.350	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	82,98	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	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,77	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	225,28	200	150	150	150	150	
54311000 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500	
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.722,49	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	500	500	500	500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.208,16	36.850	35.650	35.950	36.350	36.650	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.265,71	-31.750	-30.550	-30.850	-31.250	-31.550	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.265,71	-31.750	-30.550	-30.850	-31.250	-31.550	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-31.265,71	-31.750	-30.550	-30.850	-31.250	-31.550	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-31.265,71	-31.750	-30.550	-30.850	-31.250	-31.550	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02.122.03.0	Personenstandswesen	-31.265,71	-31.750	-30.550	-30.850	-31.250	-31.550

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	4.319,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63110000 Verwaltungsgebühren	4.319,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	564,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.883,45	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10 - Personalauszahlungen	34.260,39	34.500	33.350	0	33.650	34.050	34.350
70120000 Tariflich Beschäftigte	26.643,51	26.950	26.050	0	26.300	26.600	26.850
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.181,08	2.150	2.100	0	2.100	2.150	2.150
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.352,82	5.400	5.200	0	5.250	5.300	5.350
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82,98	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.937,77	2.350	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	225,28	200	150	0	150	150	150
74311000 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.712,49	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.198,16	36.850	35.650	0	35.950	36.350	36.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.314,71	-31.750	-30.550	0	-30.850	-31.250	-31.550
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2011

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Reinermann, Ines

Beschreibung

- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude (Personal- und Sachkosten)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

- Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit



Teilergebnisplan 2011

02.122.04

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.500	7.700	7.700	7.700	7.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
50220000 Tariflich beschäftigte	0,00	0	150	150	150	150
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.950	9.450	8.950	8.950	8.950
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
52412000 Aufwendungen für Strom	0,00	950	850	850	850	850
52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	1.000	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	850	850	850	850
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
54220000 Mieten, Pachten	0,00	500	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
54312000 Fernmeldegebühren	0,00	250	250	250	250	250
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.250	19.700	19.200	19.200	19.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.750	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.750	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	-7.750	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-7.750	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500



Teilergebnisplan 2011

02.122.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	0,00	-7.750	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	150	0	150	150	150
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	350	0	350	350	350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.950	9.450	0	8.950	8.950	8.950
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72410000 <i>Auszahlungen für Heizenergie</i>	0,00	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72420000 <i>Auszahlungen für Strom</i>	0,00	950	850	0	850	850	850
72430000 <i>Auszahlungen für Wasser</i>	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72520000 <i>Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
72530000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	500	1.000	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	850	0	850	850	850
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0	50	0	50	50	50
74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
74311000 <i>Bürobedarf</i>	0,00	150	150	0	150	150	150
74312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	250	250	0	250	250	250
74313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	0,00	150	150	0	150	150	150
74319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.250	12.500	0	12.000	12.000	12.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.750	-10.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****02.122.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	4	0	4	4	4	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	3	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0



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

verantwortlich

Reinermann, 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 Feuerschutz und die Hilfestellung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG), 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

Erläuterungen und Hinweise

Von dem im Teilergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) von rd. 111.100,00 € entfällt ein Anteil von 93.850 € auf eine interne Mittelbewirtschaftung („Budget“) durch die Freiwillige Feuerwehr.



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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.699,58	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.699,58	0	50.000	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	442,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 Verwaltungsgebühren	442,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.290,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	49,03	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,03	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	65.480,61	7.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11 - Personalaufwendungen	12.508,19	6.900	9.250	9.400	9.450	9.550
50120000 Tariflich Beschäftigte	9.776,48	5.350	7.200	7.300	7.350	7.450
50220000 Tariflich beschäftigte	816,73	450	600	600	600	600
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.914,98	1.100	1.450	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.656,86	54.600	56.000	54.250	54.500	54.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.092,11	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	6.646,48	10.000	7.800	7.900	7.950	8.050
52412000 Aufwendungen für Strom	6.821,02	6.500	6.500	6.550	6.650	6.700
52413000 Aufwendungen für Wasser	316,64	1.000	500	500	500	500
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	8.675,89	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250
52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.903,37	11.000	15.000	13.000	13.000	13.000
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	748,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.074,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.273,94	9.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52910000 Aufwendungen für sonstige	104,00	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.027,17	0	125.000	125.000	125.000	125.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	119.027,17	0	125.000	125.000	125.000	125.000
15 - Transferaufwendungen	21.907,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.019,30	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.561,93	51.250	54.100	51.100	51.400	51.400
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.381,81	5.600	5.750	5.750	6.050	6.050
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	97,20	500	500	500	500	500
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.798,38	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.914,51	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
54220000 Mieten, Pachten	179,36	250	250	250	250	250
54311000 Bürobedarf	789,96	500	500	500	500	500
54312000 Fernmeldegebühren	2.951,30	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	26,40	0	200	200	200	200
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.142,05	5.100	5.600	5.100	5.100	5.100
54412000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.661,45	113.750	245.350	240.750	241.350	241.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.180,84	-106.750	-188.350	-183.750	-184.350	-184.650
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2011****02.126.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
22 =	Ordentliches Ergebnis	-185.180,84	-106.750	-188.350	-183.750	-184.350	-184.650
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-185.180,84	-106.750	-188.350	-183.750	-184.350	-184.650
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-185.180,84	-106.750	-188.350	-183.750	-184.350	-184.650
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-185.180,84	-106.750	-188.350	-183.750	-184.350	-184.650

**Teilfinanzplan 2011****02.126.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	442,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63110000 Verwaltungsgebühren	442,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.330,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.330,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	49,03	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,03	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	12.508,19	6.900	9.250	0	9.400	9.450	9.550
70120000 Tariflich Beschäftigte	9.776,48	5.350	7.200	0	7.300	7.350	7.450
70220000 Tariflich Beschäftigte	816,73	450	600	0	600	600	600
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.914,98	1.100	1.450	0	1.500	1.500	1.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.737,76	57.000	58.400	0	56.650	56.900	57.100
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.029,25	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	800,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	6.646,48	10.000	7.800	0	7.900	7.950	8.050
72420000 Auszahlungen für Strom	7.960,89	6.500	6.500	0	6.550	6.650	6.700
72430000 Auszahlungen für Wasser	275,23	1.000	500	0	500	500	500
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	8.647,76	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.250
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	12.303,61	11.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	159,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.020,15	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.427,32	9.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	468,00	0	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	888,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	888,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	36.046,47	48.850	51.700	0	48.700	49.000	49.000
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.359,91	5.600	5.750	0	5.750	6.050	6.050
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,96	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	97,20	500	500	0	500	500	500
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.145,44	11.000	13.500	0	11.000	11.000	11.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.484,51	21.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
74220000 Mieten und Pachten	179,36	250	250	0	250	250	250
74311000 Bürobedarf	576,69	500	500	0	500	500	500
74312000 Fernmeldegebühren	3.061,20	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	75,00	0	200	0	200	200	200
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.586,20	5.100	5.600	0	5.100	5.100	5.100

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
74412000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.180,42	113.750	120.350	0	115.750	116.350	116.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.359,39	-106.750	-113.350	0	-108.750	-109.350	-109.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	34.008,79	34.700	34.100	0	34.200	34.300	34.400
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	34.008,79	34.700	34.100	0	34.200	34.300	34.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	34.008,79	34.700	34.100	0	34.200	34.300	34.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.141,94	17.000	15.500	0	82.500	15.500	15.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.438,98	10.000	10.000	0	77.000	10.000	10.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.702,96	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus	8.141,94	17.000	15.500	0	82.500	15.500	15.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	25.866,85	17.700	18.600	0	-48.300	18.800	18.900

**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 13-00001
Feuerschutzpauschale des Landes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34	35	34	0	34	34	34	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	34	35	34	0	34	34	34	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34	35	34	0	34	34	34	0	0

Maßnahme: 13-10028
Kosten für Feuerwehrfahrzeuge

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0								

Maßnahme: 13-10029
Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	6	10	10	0	40	10	10	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6	10	10	0	40	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-10	-10	0	-40	-10	-10	0	0

Maßnahme: 14-10030
Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	37	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	37	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-37	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Auszahlungen	2	7	6	0	6	6	6	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	7	6	0	6	6	6	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-7	-6	0	-6	-6	-6	0	0



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

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
- Schulkinderspeisung
- Sachbeschädigungen (Schulgebäude, Schuleinrichtung)
- Lehrfahrten
- Unfall- u. Sachversicherungen
- Belegungspläne für Schulgebäude und Schulsportanlagen (schulische und außerschulische Nutzung)
- Offene Ganztagsgrundschule (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 Gebäudewart und Schulsekretariat sind auch anteilige Personal- und Versorgungsaufwendungen des Schulverwaltungsamtes berücksichtigt worden.

Weitere Aufwendungen:

"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung" der Schule (Gesamtbudget: 12.500 €)	11.800 € zzgl. GWG's = 700 €
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten - Schulgebäude	142.200 €
Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	38.850 €
Kosten des Schwimmunterrichts	1.600 €
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	8.000 €
Kosten "Schülerbus"	5.100 €
(Schüler-)Beförderungskosten	11.500 €
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	18.100 €
Erbbaupacht für das Schulgelände	21.700 €
Zuschüsse für Lehrfahrten	600 €
Leasing "Kopierer"	2.000 €
Brutto-Abschreibungen	90.000 €
Sonstiges (Erbpacht, Fernmeldegebühren, etc.)	12.150 €

Zuschüsse an Ev. Jugendhilfe (offene Ganztagsgrundschule)

Die St. Georg-Grundschule ist ab 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 Kooperationsvertrages für Aufwendungen des offenen Ganztagsbetriebes eine Pauschale von 2.540,00 € (zuzüglich einer vom Land NRW gewährten Betreuungspauschale) zur Verfügung gestellt. Der Zuschussanteil der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2011 beträgt voraussichtlich 101.300,00 €.

Berechnung:

2. Schulhalbjahr 2010/2011 (102 Kinder/7 Monate)	151.130 €	
1. Schulhalbjahr 2011/2012 (102 Kinder/5 Monate)	107.950 €	
Betreuungspauschale	5.500 €	rd. 264.600 €
<hr/>		
./.		
Landeszuwendungen	93.300 €	
Betreuungspauschale (Land)	5.500 €	
Elternbeiträge	86.000 €	184.800 €
<hr/>		
Zuschussanteil der Gemeinde:		79.800 €



Teilergebnisplan 2011

03.211.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.926,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.908,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.018,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	80.200,50	99.400	86.200	86.200	86.200	86.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.200,50	99.400	86.200	86.200	86.200	86.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.991,64	95.700	98.800	98.800	98.800	98.800
44810000 Erstattungen vom Land	3.931,00	95.700	98.800	98.800	98.800	98.800
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.060,64	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	942,39	50	50	50	50	50
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	942,39	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	202.060,53	195.150	251.050	251.050	251.050	251.050
11 - Personalaufwendungen	95.218,72	95.200	99.100	100.050	101.050	102.000
50110000 Beamte	1.028,52	750	950	950	950	950
50120000 Tariflich Beschäftigte	73.662,99	73.350	76.300	77.050	77.850	78.600
50210000 Beamte	445,42	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	5.943,24	5.900	6.100	6.150	6.200	6.250
50320000 Tariflich Beschäftigte	14.094,87	14.700	15.250	15.400	15.550	15.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	43,68	50	50	50	50	50
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	350	350	350	350
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.488,74	192.500	210.200	208.150	209.600	211.050
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.495,09	37.200	42.200	38.600	38.600	38.600
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	21.209,61	32.500	25.600	25.900	26.200	26.500
52412000 Aufwendungen für Strom	17.141,41	13.900	15.000	15.100	15.200	15.300
52413000 Aufwendungen für Wasser	5.281,97	9.150	3.500	3.500	3.500	3.500
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	63.970,32	72.950	93.100	93.900	94.700	95.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.976,68	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.949,63	50	50	50	50	50
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.496,39	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	11.010,80	7.100	11.500	11.800	12.000	12.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.934,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910000 Aufwendungen für sonstige	1.022,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.236,77	0	90.000	90.000	90.000	90.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	86.236,77	0	90.000	90.000	90.000	90.000
15 - Transferaufwendungen	286.489,50	285.500	265.200	265.200	265.200	265.200
53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	319,50	600	600	600	600	600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	286.170,00	284.900	264.600	264.600	264.600	264.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.560,83	48.750	51.000	51.200	51.400	51.500
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.798,36	600	650	650	650	650
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,71	0	300	300	300	300
54220000 Mieten, Pachten	22.280,46	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
54230000 Leasing	2.222,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Bürobedarf	1.464,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54312000 Fernmeldegebühren	1.048,06	1.250	1.550	1.550	1.550	1.550
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	196,15	300	300	300	300	300
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	0,00	50	50	50	50	50

**Teilergebnisplan 2011****03.211.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.599,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54412000	Versicherungsbeiträge	475,40	17.600	18.100	18.300	18.500	18.600
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	681.994,56	621.950	715.500	714.600	717.250	719.750
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.934,03	-426.800	-464.450	-463.550	-466.200	-468.700
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-479.934,03	-426.800	-464.450	-463.550	-466.200	-468.700
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-479.934,03	-426.800	-464.450	-463.550	-466.200	-468.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-479.934,03	-426.800	-464.450	-463.550	-466.200	-468.700
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-479.934,03	-426.800	-464.450	-463.550	-466.200	-468.700

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.398,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.398,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.035,60	99.400	86.200	0	86.200	86.200	86.200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.035,60	99.400	86.200	0	86.200	86.200	86.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.991,64	95.700	98.800	0	98.800	98.800	98.800
64810000 Erstattungen vom Land	3.931,00	95.700	98.800	0	98.800	98.800	98.800
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.060,64	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	60,00	50	50	0	50	50	50
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.485,24	195.150	185.050	0	185.050	185.050	185.050
10 - Personalauszahlungen	95.218,72	94.750	98.650	0	99.600	100.600	101.550
70110000 Beamte	1.028,52	750	950	0	950	950	950
70120000 Tariflich Beschäftigte	73.662,99	73.350	76.300	0	77.050	77.850	78.600
70210000 Beamte	445,42	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.943,24	5.900	6.100	0	6.150	6.200	6.250
70320000 Tariflich Beschäftigte	14.094,87	14.700	15.250	0	15.400	15.550	15.700
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43,68	50	50	0	50	50	50
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.501,38	192.500	210.200	0	208.150	209.600	211.050
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.262,16	37.200	42.200	0	38.600	38.600	38.600
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	21.209,61	32.500	25.600	0	25.900	26.200	26.500
72420000 Auszahlungen für Strom	19.455,70	13.900	15.000	0	15.100	15.200	15.300
72430000 Auszahlungen für Wasser	5.512,57	9.150	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	63.682,43	72.950	93.100	0	93.900	94.700	95.500
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.767,56	5.000	5.100	0	5.150	5.200	5.250
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.854,73	50	50	0	50	50	50
72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.496,39	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.051,30	7.100	11.500	0	11.800	12.000	12.200
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.288,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	920,52	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	286.489,50	285.500	265.200	0	265.200	265.200	265.200
73140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	319,50	600	600	0	600	600	600
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	286.170,00	284.900	264.600	0	264.600	264.600	264.600
15 - Sonstige Auszahlungen	43.368,13	48.750	51.000	0	51.200	51.400	51.500
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.798,36	600	650	0	650	650	650
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,71	0	300	0	300	300	300

**Teilfinanzplan 2011****03.211.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
74220000 Mieten und Pachten	22.280,46	21.700	22.300	0	22.300	22.300	22.300
74230000 Leasing	2.219,80	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311000 Bürobedarf	1.252,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74312000 Fernmeldegebühren	1.070,04	1.250	1.550	0	1.550	1.550	1.550
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	196,15	300	300	0	300	300	300
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.599,29	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74412000 Versicherungsbeiträge	475,40	17.600	18.100	0	18.300	18.500	18.600
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	50,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.577,73	621.500	625.050	0	624.150	626.800	629.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.092,49	-426.350	-440.000	0	-439.100	-441.750	-444.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	220.000,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	220.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	220.000,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.858,00	0	0	0	80.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	435.858,00	0	0	0	80.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	43.212,65	10.700	13.900	0	11.700	11.700	11.700
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	41.532,72	10.000	13.200	0	11.000	11.000	11.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.656,06	700	700	0	700	700	700
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	479.070,65	10.700	13.900	0	91.700	11.700	11.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.070,65	-10.700	-13.900	0	-91.700	-11.700	-11.700

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	31	10	10	0	10	10	10	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	31	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-31	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	-80	0	0	0	0

Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	436	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-436	0							

Maßnahme: 28-10041 Parkplatz Schul- und Sportzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	1	1	0	1	1	1	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

Ziele

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



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

Erläuterungen und Hinweise

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Weitere Aufwendungen:

"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung der Schule (Gesamtbudget: 43.500 €)	34.200 € zzgl. GWG's u. a. = 9.300 €
Aufwendungen "Schulpsychologie"	7.600 €
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	353.400 €
- Schulgebäude einschl. Sportfreianlage	87.100 €
- Schulsportanlagen (70 %)	
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	45.000 €
Beförderungskosten	529.400 €
Erstattungen "Schulkinderspeisung"	3.000 €
Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler	44.200 €
Zuschüsse für Lehrfahrten	4.500 €
Aufwendungen "Erbbaupacht"	5.800 €
Brutto-Abschreibungen	370.500 €
Sonstige Aufwendungen	3.200 €



Teilergebnisplan 2011

03.218.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.538,78	0	354.700	269.300	269.300	269.300
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.903,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	242.635,78	0	354.700	269.300	269.300	269.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	188,32	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188,32	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.133,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44810000 Erstattungen vom Land	785,00	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.348,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.856,74	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.058,03	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.798,71	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	302.317,79	1.000	355.700	270.300	270.300	270.300
11 - Personalaufwendungen	164.545,12	164.600	171.500	173.150	174.950	176.600
50110000 Beamte	1.408,63	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
50120000 Tariflich Beschäftigte	127.710,03	127.100	132.300	133.600	135.000	136.300
50210000 Beamte	668,25	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	10.320,97	10.200	10.600	10.700	10.800	10.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	24.371,72	25.400	26.450	26.700	27.000	27.250
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	65,52	100	100	100	100	100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	150	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.791,39	1.021.450	1.051.500	964.700	967.000	969.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.172,96	99.500	122.000	40.500	40.500	40.500
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	3.226,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	70.991,07	81.500	69.800	70.500	71.200	71.900
52412000 Aufwendungen für Strom	40.103,71	50.600	43.700	44.100	44.500	44.900
52413000 Aufwendungen für Wasser	11.011,57	17.150	10.500	10.600	10.700	10.800
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	163.090,65	195.600	195.500	196.600	197.700	198.800
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.101,52	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38.773,09	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	477.848,78	499.400	529.100	529.100	529.100	529.100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.960,46	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige	10.511,00	7.600	7.600	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337.472,62	0	370.500	370.500	370.500	370.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	337.472,62	0	370.500	370.500	370.500	370.500
15 - Transferaufwendungen	3.780,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3.780,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.266,58	59.050	62.000	62.400	62.800	63.300
54110000 Sonstige Personalaufwendungen	34.845,12	850	900	900	900	900
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	933,00	500	500	500	500	500
54220000 Mieten, Pachten	5.780,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54311000 Bürobedarf	3.557,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Fernmeldegebühren	2.320,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	1.439,50	400	400	400	400	400
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.339,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilergebnisplan 2011****03.218.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
54412000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.009,72	41.300	44.200	44.600	45.000	45.500	
54991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	40,90	400	400	400	400	400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.511.855,71	1.249.600	1.660.000	1.575.250	1.579.750	1.584.200	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.209.537,92	-1.248.600	-1.304.300	-1.304.950	-1.309.450	-1.313.900	
II. Finanzergebnis -----							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.209.537,92	-1.248.600	-1.304.300	-1.304.950	-1.309.450	-1.313.900	
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
23 + Außerordentliche Erträge	230,40	0	0	0	0	0	
49110000 <i>Außerordentliche Erträge</i>	230,40	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	230,40	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-1.209.307,52	-1.248.600	-1.304.300	-1.304.950	-1.309.450	-1.313.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-1.209.307,52	-1.248.600	-1.304.300	-1.304.950	-1.309.450	-1.313.900	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.209.307,52	-1.248.600	-1.304.300	-1.304.950	-1.309.450	-1.313.900

**Teilfinanzplan 2011****03.218.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.903,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.903,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765,14	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.765,14	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.043,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64810000 Erstattungen vom Land	785,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.258,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.554,55	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554,55	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.866,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	164.545,12	163.950	170.900	0	172.550	174.350	176.000
70110000 Beamte	1.408,63	1.150	1.450	0	1.450	1.450	1.450
70120000 Tariflich Beschäftigte	127.710,03	127.100	132.300	0	133.600	135.000	136.300
70210000 Beamte	668,25	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	10.320,97	10.200	10.600	0	10.700	10.800	10.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	24.371,72	25.400	26.450	0	26.700	27.000	27.250
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	65,52	100	100	0	100	100	100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.139,12	1.021.450	1.051.500	0	964.700	967.000	969.300
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.173,37	99.500	122.000	0	40.500	40.500	40.500
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	2.385,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	70.991,07	81.500	69.800	0	70.500	71.200	71.900
72420000 Auszahlungen für Strom	42.246,29	50.600	43.700	0	44.100	44.500	44.900
72430000 Auszahlungen für Wasser	10.418,32	17.150	10.500	0	10.600	10.700	10.800
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	161.595,37	195.600	195.500	0	196.600	197.700	198.800
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	0	400	400	400
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.903,22	3.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38.773,09	43.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	477.354,40	499.400	529.100	0	529.100	529.100	529.100
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	21.787,54	19.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.511,00	7.600	7.600	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
73140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	54.804,49	59.050	62.000	0	62.400	62.800	63.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.845,12	850	900	0	900	900	900
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	933,00	500	500	0	500	500	500

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
74220000 Mieten und Pachten	5.780,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
74311000 Bürobedarf	3.603,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74312000 Fernmeldegebühren	2.384,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	1.439,50	400	400	0	400	400	400
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.768,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74412000 Versicherungsbeiträge	1.009,72	41.300	44.200	0	44.600	45.000	45.500
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	40,90	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.488,73	1.248.950	1.288.900	0	1.204.150	1.208.650	1.213.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.622,09	-1.247.950	-1.287.900	0	-1.203.150	-1.207.650	-1.212.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	240.275,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	240.275,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	240.275,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.754.917,25	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.754.917,25	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	89.234,70	42.100	72.700	0	47.900	48.500	49.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	78.318,84	27.800	58.400	0	33.600	34.200	34.700
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.891,99	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	1.844.151,95	42.100	72.700	0	47.900	48.500	49.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.603.876,95	-42.100	-72.700	0	-47.900	-48.500	-49.000

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 28-10001
Geringwertige Wirtschaftsgüter

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1	10	10	0	10	10	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 28-10002
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	54	28	51	0	32	32	33	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	54	28	51	0	32	32	33	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54	-28	-51	0	-32	-32	-33	0	0

Maßnahme: 28-10005
Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.563	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.563	0							

Maßnahme: 28-10006
Lichtsteuerung, Beleuchtung etc.
"Schulsportanlagen"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0								

Maßnahme: 28-10007
Sanierungs-, Instandsetzungs- und Umbaukosten "Sporthallen"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0								

Maßnahme: 28-10041
Parkplatz Schul- und Sportzentrum

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Auszahlungen	10	4	4	0	4	4	4	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

Winninghoff, Simone

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck ist Mitglied im Zweckverband "Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck". Lt. HHPlan 2011 der Musikschule ist durch die Auflösung von Rücklagen ein verringerter Zuschuss der Gemeinde Saerbeck von nunmehr rd. 58.000 € zu zahlen (2010 = 64.000,00 €).

**Teilergebnisplan 2011****04.263.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	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	62.283,00	64.000	58.000	63.000	64.000	65.000	
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	62.283,00	64.000	58.000	63.000	64.000	65.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.283,00	64.000	58.000	63.000	64.000	65.000	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.283,00	-64.000	-58.000	-63.000	-64.000	-65.000	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-62.283,00	-64.000	-58.000	-63.000	-64.000	-65.000	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-62.283,00	-64.000	-58.000	-63.000	-64.000	-65.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-62.283,00	-64.000	-58.000	-63.000	-64.000	-65.000	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04.263.01.0	Musikschule	-62.283,00	-64.000	-58.000	-63.000	-64.000	-65.000

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	62.283,00	64.000	58.000	0	63.000	64.000	65.000
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	62.283,00	64.000	58.000	0	63.000	64.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.283,00	64.000	58.000	0	63.000	64.000	65.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.283,00	-64.000	-58.000	0	-63.000	-64.000	-65.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

verantwortlich

Winninghoff, Simone

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". Lt. Auskunft der VHS erfolgen dort insbesondere im Personalbereich erhebliche Einsparungen, so dass der Anteil der Gemeinde Saerbeck für 2011 auf voraussichtlich rd. 5.200 € reduzieren werden kann.

**Teilergebnisplan 2011****04.271.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	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	5.540,00	10.850	8.350	5.500	5.500	5.500	
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.540,00	10.850	8.350	5.500	5.500	5.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.540,00	10.850	8.350	5.500	5.500	5.500	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.540,00	-10.850	-8.350	-5.500	-5.500	-5.500	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.540,00	-10.850	-8.350	-5.500	-5.500	-5.500	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-5.540,00	-10.850	-8.350	-5.500	-5.500	-5.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-5.540,00	-10.850	-8.350	-5.500	-5.500	-5.500	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04.271.01.0	Volkshochschule	-5.540,00	-10.850	-8.350	-5.500	-5.500	-5.500

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.033,00	10.850	8.350	0	5.500	5.500	5.500
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.033,00	10.850	8.350	0	5.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.033,00	10.850	8.350	0	5.500	5.500	5.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.033,00	-10.850	-8.350	0	-5.500	-5.500	-5.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Wieneke, Fred

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 im Haushaltsjahr 2011 ist geplant.

Ausgaben	10.000 €
Landeszuwendungen (70 %)	7.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dem geplanten Ertrag in Höhe von 3.500 € handelt es sich vorwiegend um Benutzungsgebühren aus der Abwicklung des gemeindlichen Kulturprogrammes.

Weitere Aufwendungen:

Aufwendungen "Kulturprogramm"	8.500 €
Sachkostenzuschuss "Heimatverein"	0 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Büchereien	3.300 €
Kosten "Kirchturmanstrahlung"	150 €
Sonstige Aufwendungen	200 €



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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
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	2.819,00	10.550	14.550	14.550	14.550	14.550	
11 - Personalaufwendungen	52.042,42	53.850	58.200	58.800	59.450	59.950	
50120000 Tariflich Beschäftigte	41.303,29	42.050	45.450	45.900	46.400	46.800	
50220000 Tariflich beschäftigte	2.969,09	3.400	3.650	3.700	3.750	3.750	
50320000 Tariflich Beschäftigte	7.770,04	8.400	9.100	9.200	9.300	9.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245,22	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	200	200	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.245,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	
15 - Transferaufwendungen	11.766,80	10.850	3.450	3.450	3.450	3.450	
53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	130,00	150	150	150	150	150	
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.636,80	10.700	3.300	3.300	3.300	3.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,84	10.350	10.400	10.400	10.400	10.400	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	222,64	350	400	400	400	400	
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,80	0	0	0	0	0	
54311000 Bürobedarf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	188,40	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.474,28	83.550	85.150	85.750	86.400	86.900	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.655,28	-73.000	-70.600	-71.200	-71.850	-72.350	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-67.655,28	-73.000	-70.600	-71.200	-71.850	-72.350	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-67.655,28	-73.000	-70.600	-71.200	-71.850	-72.350	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-67.655,28	-73.000	-70.600	-71.200	-71.850	-72.350	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-67.655,28	-73.000	-70.600	-71.200	-71.850	-72.350

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,00	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,00	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819,00	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
10 - Personalauszahlungen	52.042,42	53.850	58.200	0	58.800	59.450	59.950
70120000 Tariflich Beschäftigte	41.303,29	42.050	45.450	0	45.900	46.400	46.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.969,09	3.400	3.650	0	3.700	3.750	3.750
70320000 Tariflich Beschäftigte	7.770,04	8.400	9.100	0	9.200	9.300	9.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454,79	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	0	200	200	200
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.454,79	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.359,55	10.850	3.450	0	3.450	3.450	3.450
73140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	130,00	150	150	0	150	150	150
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.229,55	10.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15 - Sonstige Auszahlungen	4.765,51	10.350	10.400	0	10.400	10.400	10.400
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	222,64	350	400	0	400	400	400
74311000 Bürobedarf	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.542,87	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.622,27	83.550	80.750	0	81.350	82.000	82.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.803,27	-73.000	-70.200	0	-70.800	-71.450	-71.950
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	<i>Auszahlungen aus</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 =	<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Sozialhilfe nach dem SGB XII

verantwortlich

Lehmkühler, Gudrun

Beschreibung

- Beratungsleistungen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
- Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
- Gewährung von Geldleistungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB II)

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.



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.311.01 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	50	50	50	50	50	
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	50	50	50	50	50	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	
11 - Personalaufwendungen	12.853,34	13.200	15.550	15.650	15.850	15.900	
50110000 <i>Beamte</i>	977,04	1.000	2.500	2.500	2.550	2.550	
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	8.945,59	9.100	9.250	9.350	9.450	9.500	
50210000 <i>Beamte</i>	402,18	0	0	0	0	0	
50220000 <i>Tariflich beschäftigte</i>	694,13	800	750	750	750	750	
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.788,44	1.800	1.850	1.850	1.900	1.900	
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte</i>	45,96	50	150	150	150	150	
50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	0,00	350	850	850	850	850	
50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	200	200	200	200	
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	128,54	100	150	150	150	150	
54110000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	116,56	100	100	100	100	100	
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11,98	0	50	50	50	50	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.981,88	13.300	15.700	15.800	16.000	16.050	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.981,88	-13.250	-15.650	-15.750	-15.950	-16.000	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.981,88	-13.250	-15.650	-15.750	-15.950	-16.000	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-12.981,88	-13.250	-15.650	-15.750	-15.950	-16.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-12.981,88	-13.250	-15.650	-15.750	-15.950	-16.000	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05.311.01.0	Sozialhilfe nach dem SGB XII	-12.981,88	-13.250	-15.650	-15.750	-15.950	-16.000

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	12.853,34	12.750	14.500	0	14.600	14.800	14.850
70110000 Beamte	977,04	1.000	2.500	0	2.500	2.550	2.550
70120000 Tariflich Beschäftigte	8.945,59	9.100	9.250	0	9.350	9.450	9.500
70210000 Beamte	402,18	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	694,13	800	750	0	750	750	750
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.788,44	1.800	1.850	0	1.850	1.900	1.900
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45,96	50	150	0	150	150	150
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	128,54	100	150	0	150	150	150
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	116,56	100	100	0	100	100	100
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,98	0	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.714,48	12.850	14.650	0	14.750	14.950	15.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.981,88	-12.800	-14.600	0	-14.700	-14.900	-14.950
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****05.311.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
78900000 <i>Sonstiger Investitionsauszahlungen</i>	23,87	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	23,87	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,87	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Schmitz, Anne-Theres

Beschreibung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (36.500,00 €)

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 (100.750,00 €)

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



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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	69.455,46	37.000	61.500	61.500	61.500	61.500	
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	69.455,46	37.000	61.500	61.500	61.500	61.500	
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	69.455,46	37.000	61.500	61.500	61.500	61.500	
11 - Personalaufwendungen	82.135,15	86.600	82.800	83.650	84.450	85.250	
50110000 Beamte	19.542,17	19.150	15.100	15.250	15.400	15.550	
50120000 Tariflich Beschäftigte	41.913,97	45.150	47.500	48.000	48.450	48.950	
50210000 Beamte	8.043,11	0	0	0	0	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	3.339,51	3.700	3.800	3.850	3.900	3.900	
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.376,11	9.050	9.500	9.600	9.700	9.800	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	920,28	1.100	800	800	800	800	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	6.450	5.000	5.050	5.100	5.150	
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
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	107.348,14	90.450	121.350	95.750	95.750	95.750	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	440,28	350	350	350	350	350	
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	99,00	0	100	100	100	100	
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	
54312000 Fernmeldegebühren	296,49	100	100	100	100	100	
54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	106.512,37	90.000	120.600	95.000	95.000	95.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.483,29	177.050	204.150	179.400	180.200	181.000	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.027,83	-140.050	-142.650	-117.900	-118.700	-119.500	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-120.027,83	-140.050	-142.650	-117.900	-118.700	-119.500	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-120.027,83	-140.050	-142.650	-117.900	-118.700	-119.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-120.027,83	-140.050	-142.650	-117.900	-118.700	-119.500	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-120.027,83	-140.050	-142.650	-117.900	-118.700	-119.500

**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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.442,27	37.000	61.500	0	61.500	61.500	61.500
64820000 Erstattungen von	74.442,27	37.000	61.500	0	61.500	61.500	61.500
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	74.442,27	37.000	61.500	0	61.500	61.500	61.500
10 - Personalauszahlungen	82.135,15	78.150	76.700	0	77.500	78.250	79.000
70110000 Beamte	19.542,17	19.150	15.100	0	15.250	15.400	15.550
70120000 Tariflich Beschäftigte	41.913,97	45.150	47.500	0	48.000	48.450	48.950
70210000 Beamte	8.043,11	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.339,51	3.700	3.800	0	3.850	3.900	3.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	8.376,11	9.050	9.500	0	9.600	9.700	9.800
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	920,28	1.100	800	0	800	800	800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	106.418,30	90.450	121.350	0	95.750	95.750	95.750
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	440,28	350	350	0	350	350	350
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	111,28	0	100	0	100	100	100
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
74312000 Fernmeldegebühren	298,36	100	100	0	100	100	100
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	270,00	0	0	0	0	0	0
74610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	105.298,38	90.000	120.600	0	95.000	95.000	95.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.553,45	168.600	198.050	0	173.250	174.000	174.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.111,18	-131.600	-136.550	0	-111.750	-112.500	-113.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	262,56	0	0	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	262,56	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	262,56	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-262,56	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Lehmkühler, Gudrun

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



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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.054,94	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.685,00	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	369,94	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	32.592,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.592,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.706,33	2.500	5.000	4.000	3.500	3.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.706,33	2.500	5.000	4.000	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,13	500	500	500	500	500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.825,13	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	134,33	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134,33	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	57.313,70	18.000	34.000	33.000	32.500	32.500
11 - Personalaufwendungen	12.853,34	13.150	19.000	19.200	19.450	19.550
50110000 Beamte	977,04	1.000	2.500	2.500	2.550	2.550
50120000 Tariflich Beschäftigte	8.945,59	9.050	11.950	12.150	12.300	12.400
50210000 Beamte	402,18	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	694,13	800	950	950	950	950
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.788,44	1.800	2.400	2.400	2.450	2.450
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	45,96	50	150	150	150	150
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	850	850	850	850
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135,25	7.950	9.450	8.950	9.050	9.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.535,56	2.000	2.500	2.500	2.550	2.600
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	1.903,58	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
52412000 Aufwendungen für Strom	2.284,88	950	850	850	850	850
52413000 Aufwendungen für Wasser	1.853,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	2.274,75	2.500	2.000	2.000	2.050	2.050
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	283,34	0	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	369,94	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	369,94	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	137.706,63	104.000	125.500	125.500	125.500	125.500
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	137.706,63	104.000	125.500	125.500	125.500	125.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,55	2.250	3.500	3.500	3.500	3.500
54110000 Sonstige Personalaufwendungen	116,56	100	100	100	100	100
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	57,60	0	100	100	100	100
54220000 Mieten, Pachten	0,00	500	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
54312000 Fernmeldegebühren	457,45	0	250	250	250	250
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	0	150	150	150	150
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.280,71	127.350	157.450	157.150	157.500	157.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.967,01	-109.350	-123.450	-124.150	-125.000	-125.150
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2011

05.313.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-105.967,01	-109.350	-123.450	-124.150	-125.000	-125.150	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-105.967,01	-109.350	-123.450	-124.150	-125.000	-125.150	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-105.967,01	-109.350	-123.450	-124.150	-125.000	-125.150	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-105.967,01	-109.350	-123.450	-124.150	-125.000	-125.150

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.685,00	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.685,00	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	36.107,96	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	36.107,96	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800,05	2.500	5.000	0	4.000	3.500	3.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.800,05	2.500	5.000	0	4.000	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.825,13	500	500	0	500	500	500
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.825,13	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	134,33	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,33	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.552,47	18.000	34.000	0	33.000	32.500	32.500
10 - Personalauszahlungen	12.853,34	12.700	17.950	0	18.150	18.400	18.500
70110000 Beamte	977,04	1.000	2.500	0	2.500	2.550	2.550
70120000 Tariflich Beschäftigte	8.945,59	9.050	11.950	0	12.150	12.300	12.400
70210000 Beamte	402,18	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	694,13	800	950	0	950	950	950
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.788,44	1.800	2.400	0	2.400	2.450	2.450
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45,96	50	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.637,54	7.950	9.450	0	8.950	9.050	9.100
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.528,36	2.000	2.500	0	2.500	2.550	2.600
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.903,58	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72420000 Auszahlungen für Strom	2.347,20	950	850	0	850	850	850
72430000 Auszahlungen für Wasser	113,38	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	2.461,68	2.500	2.000	0	2.000	2.050	2.050
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	0	500	500	500
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,34	0	500	0	500	500	500
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.000	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	136.503,41	104.000	125.500	0	125.500	125.500	125.500
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	136.503,41	104.000	125.500	0	125.500	125.500	125.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.210,58	2.250	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	116,56	100	100	0	100	100	100
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	57,60	0	100	0	100	100	100
74220000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	0,00	150	150	0	150	150	150
74312000 Fernmeldegebühren	452,48	0	250	0	250	250	250
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	0	150	0	150	150	150
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzplan 2011****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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
74319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	250	0	250	250	250
74990000 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.583,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.204,87	126.900	156.400	0	156.100	156.450	156.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.652,40	-108.900	-122.400	0	-123.100	-123.950	-124.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	101,87	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	78,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78900000 <i>Sonstiger Investitionsauszahlungen</i>	23,87	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	101,87	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-101,87	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	4	0	4	4	4	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	3	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0



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

verantwortlich

Recker, Elke

Beschreibung

- Auskunftsleistungen
- Antragsausgabe und -annahme sowie Weiterleitung diverser Leistungsanträge (GEZ-Gebührenbefreiung, BAFöG, Erteilung von Schwerbehindertenausweisen, USG, UVG etc.)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Zügige Einleitung von Verwaltungsverfahren



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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	17.921,80	15.200	12.150	12.250	12.400	12.500	
50110000 Beamte	977,04	1.000	0	0	0	0	
50120000 Tariflich Beschäftigte	12.884,26	10.700	9.500	9.600	9.700	9.800	
50210000 Beamte	402,18	0	0	0	0	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	1.037,93	850	750	750	750	750	
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.574,43	2.150	1.900	1.900	1.950	1.950	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	45,96	50	0	0	0	0	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	0	0	0	0	
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	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	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,48	100	50	50	50	50	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	129,48	100	50	50	50	50	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.051,28	15.300	12.200	12.300	12.450	12.550	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.051,28	-15.300	-12.200	-12.300	-12.450	-12.550	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.051,28	-15.300	-12.200	-12.300	-12.450	-12.550	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-18.051,28	-15.300	-12.200	-12.300	-12.450	-12.550	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-18.051,28	-15.300	-12.200	-12.300	-12.450	-12.550	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-18.051,28	-15.300	-12.200	-12.300	-12.450	-12.550

**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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	17.921,80	14.750	12.150	0	12.250	12.400	12.500
70110000 Beamte	977,04	1.000	0	0	0	0	0
70120000 Tariflich Beschäftigte	12.884,26	10.700	9.500	0	9.600	9.700	9.800
70210000 Beamte	402,18	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.037,93	850	750	0	750	750	750
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.574,43	2.150	1.900	0	1.900	1.950	1.950
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45,96	50	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	129,48	100	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	129,48	100	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.051,28	14.850	12.200	0	12.300	12.450	12.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.051,28	-14.850	-12.200	0	-12.300	-12.450	-12.550
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	23,87	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,87	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Middendorf, Jutta

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mieter und Wohneigentümer

Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens



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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	25.836,82	27.200	24.900	25.140	25.350	25.650	
50110000 Beamte	977,58	1.000	0	0	0	0	
50120000 Tariflich Beschäftigte	19.093,60	20.150	19.450	19.640	19.850	20.050	
50210000 Beamte	402,18	0	0	0	0	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	1.490,31	1.600	1.550	1.550	1.550	1.600	
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.827,07	4.050	3.900	3.950	3.950	4.000	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	46,08	50	0	0	0	0	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	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	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,04	200	200	200	200	200	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	233,04	200	200	200	200	200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.069,86	27.400	25.100	25.340	25.550	25.850	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.069,86	-27.400	-25.100	-25.340	-25.550	-25.850	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-26.069,86	-27.400	-25.100	-25.340	-25.550	-25.850	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-26.069,86	-27.400	-25.100	-25.340	-25.550	-25.850	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-26.069,86	-27.400	-25.100	-25.340	-25.550	-25.850	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-26.069,86	-27.400	-25.100	-25.340	-25.550	-25.850

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	25.836,82	26.850	24.900	0	25.140	25.350	25.650
70110000 Beamte	977,58	1.000	0	0	0	0	0
70120000 Tariflich Beschäftigte	19.093,60	20.150	19.450	0	19.640	19.850	20.050
70210000 Beamte	402,18	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.490,31	1.600	1.550	0	1.550	1.550	1.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.827,07	4.050	3.900	0	3.950	3.950	4.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,08	50	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	233,04	200	200	0	200	200	200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	233,04	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.069,86	27.050	25.100	0	25.340	25.550	25.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.069,86	-27.050	-25.100	0	-25.340	-25.550	-25.850
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	23,87	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,87	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Tageseinrichtungen (Kindergärten)

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, 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 Ev. Jugendhilfe jährliche Betriebskostenzuschüsse in Höhe des Trägeranteils.

Transferaufwendungen (194.000,00 €)

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.

Kostenbeteiligung "Stadt Emsdetten"	1.000 €
Betriebskostenzuschuss "KG DRK" einschl. „U3“	63.000 €
dto. "KG Ev. Jugendhilfe"	120.000 €
Investitionszuschuss "KG Kath. Kirchengemeinde"	<u>12.000 €</u>
Transferaufwendungen gesamt:	196.000 €

**Teilergebnisplan 2011****06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	14.500	14.500	14.500	14.500	
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	14.500	14.500	14.500	14.500	
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	5.300	16.400	16.600	16.850	17.100	
44110000 Mieten und Pachten	0,00	5.300	16.400	16.600	16.850	17.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.527,73	50.400	0	0	0	0	
44800000 Erstattungen vom Bund	12.000,00	50.400	0	0	0	0	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	527,73	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38,26	0	0	0	0	0	
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	38,26	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	12.565,99	58.900	30.900	31.100	31.350	31.600	
11 - Personalaufwendungen	15.127,44	13.650	14.600	14.700	14.850	14.950	
50110000 Beamte	268,45	0	0	0	0	0	
50120000 Tariflich Beschäftigte	11.646,95	10.650	11.400	11.500	11.600	11.700	
50220000 Tariflich beschäftigte	886,00	850	900	900	900	900	
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.326,04	2.150	2.300	2.300	2.350	2.350	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	0,00	0	500	500	500	500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	8.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
15 - Transferaufwendungen	83.014,91	235.000	196.000	171.000	171.000	171.000	
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	83.014,91	235.000	196.000	171.000	171.000	171.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,86	1.550	1.450	150	150	150	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	12,96	150	150	150	150	150	
54220000 Mieten, Pachten	1.284,90	1.400	1.300	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.440,21	258.400	229.550	203.350	203.500	203.600	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.874,22	-199.500	-198.650	-172.250	-172.150	-172.000	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-86.874,22	-199.500	-198.650	-172.250	-172.150	-172.000	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-86.874,22	-199.500	-198.650	-172.250	-172.150	-172.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-86.874,22	-199.500	-198.650	-172.250	-172.150	-172.000	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06.361.01.0	Tageseinrichtungen (Kindergärten)	-86.874,22	-199.500	-198.650	-172.250	-172.150	-172.000

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	16.400	0	16.600	16.850	17.100
64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.300	16.400	0	16.600	16.850	17.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527,73	50.400	0	0	0	0	0
64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	50.400	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	527,73	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	527,73	55.700	16.400	0	16.600	16.850	17.100
10 - Personalauszahlungen	15.127,44	13.650	14.600	0	14.700	14.850	14.950
70110000 Beamte	268,45	0	0	0	0	0	0
70120000 Tariflich Beschäftigte	11.646,95	10.650	11.400	0	11.500	11.600	11.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	886,00	850	900	0	900	900	900
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.326,04	2.150	2.300	0	2.300	2.350	2.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	183.554,10	235.000	196.000	0	171.000	171.000	171.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	183.554,10	235.000	196.000	0	171.000	171.000	171.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.297,86	1.550	1.450	0	150	150	150
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,96	150	150	0	150	150	150
74220000 Mieten und Pachten	1.284,90	1.400	1.300	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.979,40	250.200	212.550	0	186.350	186.500	186.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.451,67	-194.500	-196.150	0	-169.750	-169.650	-169.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	201.600,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	201.600,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	201.600,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.098,15	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	312.098,15	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****06.361.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	312.098,15	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.498,15	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 46-10003 Zuweisung vom Land "Ersteinrichtung Kindergarten Kaleidoskop"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	202	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10055 Bau eines Kindergartens Lindenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	312	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312	0	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Winninghoff, Simone

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"	1.100 €
Kosten "Betreuung älterer Mitbürger/Mitbürgerinnen"	1.000 €
Zuschüsse "Ferienerholungsmaßnahmen"	4.200 €
Zuschuss "Jugendwoche"	1.800 €
Zuschuss "Sommerprogramm f. Kinder u. Jugendliche"	6.400 €
Zuschuss "Familien- u. Projektförderung" (Ansatz 2010: 10.000 €)	0 €
Aufwendungen "Familienpass" (Ansatz 2010: 20.000 €)	4.500 €
Betriebskostenzuschuss "Arche"	2.500 €
Zuschuss "Lernen fördern e.V."	3.100 €
Sonstige Aufwendungen	50 €



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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	7.500	0	0	0	0	
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500,00	7.500	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	34,40	0	0	0	0	0	
44210000 Erträge aus Verkauf	34,40	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	2.534,40	7.500	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	10.264,93	7.550	4.400	4.450	4.450	4.500	
50120000 Tariflich Beschäftigte	8.063,42	5.850	3.450	3.500	3.500	3.550	
50220000 Tariflich beschäftigte	671,64	500	250	250	250	250	
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.529,87	1.200	700	700	700	700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,28	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	714,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52910000 Aufwendungen für sonstige	1.179,19	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	38.096,09	55.500	22.500	18.000	18.000	18.000	
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.096,09	55.500	22.500	18.000	18.000	18.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,72	50	50	50	50	50	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20,72	50	50	50	50	50	
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.275,02	64.600	29.050	24.600	24.600	24.650	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.740,62	-57.100	-29.050	-24.600	-24.600	-24.650	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.740,62	-57.100	-29.050	-24.600	-24.600	-24.650	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-47.740,62	-57.100	-29.050	-24.600	-24.600	-24.650	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-47.740,62	-57.100	-29.050	-24.600	-24.600	-24.650	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-47.740,62	-57.100	-29.050	-24.600	-24.600	-24.650

**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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	7.500	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.500,00	7.500	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	7.500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.264,93	7.550	4.400	0	4.450	4.450	4.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	8.063,42	5.850	3.450	0	3.500	3.500	3.550
70220000 Tariflich Beschäftigte	671,64	500	250	0	250	250	250
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.529,87	1.200	700	0	700	700	700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,32	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	696,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.051,23	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	40.493,04	55.500	22.500	0	18.000	18.000	18.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.493,04	55.500	22.500	0	18.000	18.000	18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20,72	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,72	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.526,01	64.600	29.050	0	24.600	24.600	24.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.026,01	-57.100	-29.050	0	-24.600	-24.600	-24.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, 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

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze ist der Ansatz des Vorjahres von 6.000,00 € übernommen worden.

**Teilergebnisplan 2011****06.366.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,09	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.240,09	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
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	3.240,09	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
11 - Personalaufwendungen	23.390,11	22.500	25.450	25.700	25.950	26.150	
50120000 Tariflich Beschäftigte	18.277,69	17.600	19.850	20.050	20.250	20.450	
50220000 Tariflich beschäftigte	1.500,43	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.611,99	3.500	4.000	4.050	4.100	4.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.491,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.142,09	0	32.900	32.900	32.900	32.900	
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.142,09	0	32.900	32.900	32.900	32.900	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,40	100	100	100	100	100	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	85,40	100	100	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.109,13	28.600	64.450	64.700	64.950	65.150	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.869,04	-28.600	-62.950	-63.200	-63.450	-63.650	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-55.869,04	-28.600	-62.950	-63.200	-63.450	-63.650	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-55.869,04	-28.600	-62.950	-63.200	-63.450	-63.650	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-55.869,04	-28.600	-62.950	-63.200	-63.450	-63.650	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-55.869,04	-28.600	-62.950	-63.200	-63.450	-63.650

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.390,11	22.500	25.450	0	25.700	25.950	26.150
70120000 Tariflich Beschäftigte	18.277,69	17.600	19.850	0	20.050	20.250	20.450
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.500,43	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.611,99	3.500	4.000	0	4.050	4.100	4.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,23	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.884,23	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	85,40	100	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	85,40	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.359,74	28.600	31.550	0	31.800	32.050	32.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.359,74	-28.600	-31.550	0	-31.800	-32.050	-32.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.772,09	15.000	30.000	0	25.000	15.000	15.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.772,09	15.000	30.000	0	25.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus	4.772,09	15.000	30.000	0	25.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.772,09	-15.000	-30.000	0	-25.000	-15.000	-15.000

**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	15	15	0	25	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5	-15	-15	0	-25	-15	-15	0	0
Maßnahme: 46-10033 Neuanlage Kinderspielplatz "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Winninghoff, Simone

Beschreibung

- Gewährung von Zuwendungen für die offene Jugendarbeit in der Gemeinde Saerbeck
- Überlassung des gemeindeeigenen Gebäudes zur Nutzung als Jugendhaus "JuZe" in Trägerschaft der Saerbecker Kolpingsfamilie

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 unterstützt die offene Jugendarbeit (Jugendzentrum "JuZe") der Kolpingsfamilie Saerbeck mit gemeindlichen Zuwendungen. Für das Haushaltsjahr 2011 wurde ein Budget von 58.700,00 € angesetzt. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Zuwendungen „Kreis u. Land“ werden bei der tatsächlichen Festsetzung des gemeindlichen Personal- u. Sachkostenzuschusses berücksichtigt.

Die Finanzierung des Budgets soll wie folgt gesichert werden:

Zuwendungen "Kreis u. Land"	rd. 16.400,00 €
Erstattung "Gemeindliche Aufwendungen"	rd. 4.050,00 €
Personal- u. Sachkostenzuschuss "Gemeinde"	<u>rd. 38.000,00 €</u>
zusammen:	rd. 58.450,00 €

**Teilergebnisplan 2011****06.366.02**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756,00	0	0	0	0	0	
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	756,00	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	756,00	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	1.820,02	2.350	0	0	0	0	
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.419,60	1.850	0	0	0	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	116,14	150	0	0	0	0	
50320000 Tariflich Beschäftigte	284,28	350	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,93	5.000	4.050	4.050	4.050	4.050	
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52412000 Aufwendungen für Strom	867,04	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
52413000 Aufwendungen für Wasser	222,70	0	500	500	500	500	
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	522,19	0	550	550	550	550	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	37.987,00	36.600	38.000	38.000	38.000	38.000	
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.987,00	36.600	38.000	38.000	38.000	38.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,96	50	0	0	0	0	
54110000 Sonstige Personalebenaufwendungen	12,96	50	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.431,91	44.000	42.050	42.050	42.050	42.050	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.675,91	-44.000	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.675,91	-44.000	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-40.675,91	-44.000	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-40.675,91	-44.000	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-40.675,91	-44.000	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.820,02	2.350	0	0	0	0	0
70120000 Tariflich Beschäftigte	1.419,60	1.850	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	116,14	150	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	284,28	350	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,88	5.000	4.050	0	4.050	4.050	4.050
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72420000 Auszahlungen für Strom	1.234,08	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72430000 Auszahlungen für Wasser	597,61	0	500	0	500	500	500
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	522,19	0	550	0	550	550	550
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	36.543,62	36.600	38.000	0	38.000	38.000	38.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.543,62	36.600	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12,96	50	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,96	50	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.730,48	44.000	42.050	0	42.050	42.050	42.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.730,48	-44.000	-42.050	0	-42.050	-42.050	-42.050
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Göcking, Edith

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der jährlichen Sportlehreung
- 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 9.500,00 € gliedern sich wie folgt:

Kosten der Sportlehreung	2.200 €
Zuschüsse an Sportvereine	5.650 €
Pachtzins f. d. Turnier- u. Übungsplatz	1.600 €
Sonstige Aufwendungen	50 €

**Teilergebnisplan 2011****08.421.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	237,00	0	0	0	0	0	
44210000 Erträge aus Verkauf	237,00	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	237,00	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	3.965,11	3.350	2.300	2.300	2.300	2.300	
50120000 Tariflich Beschäftigte	3.103,99	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
50220000 Tariflich beschäftigte	246,98	200	150	150	150	150	
50320000 Tariflich Beschäftigte	614,14	550	350	350	350	350	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.190,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	8.072,05	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.072,05	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,76	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	25,88	50	50	50	50	50	
54220000 Mieten, Pachten	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.787,10	12.850	11.800	11.800	11.800	11.800	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.550,10	-12.850	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.550,10	-12.850	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-16.550,10	-12.850	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-16.550,10	-12.850	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
08.421.01.0	Förderung des Sports	-16.550,10	-12.850	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	0	0	0	0	0	0
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	237,00	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	237,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.965,11	3.350	2.300	0	2.300	2.300	2.300
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.103,99	2.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	246,98	200	150	0	150	150	150
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	614,14	550	350	0	350	350	350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,18	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	3.190,18	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.072,05	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.072,05	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
15 - Sonstige Auszahlungen	1.559,76	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	25,88	50	50	0	50	50	50
74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.533,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.787,10	12.850	11.800	0	11.800	11.800	11.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.550,10	-12.850	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Naturfreibad

verantwortlich

Winninghoff, Simone

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

In den (Gesamt-)Aufwendungen von 56.600,00 € für das Freibad sind auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit rd. 16.100,00 € enthalten.



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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470,00	0	2.200	10.700	2.200	2.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.470,00	0	2.200	10.700	2.200	2.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,87	400	300	300	300	300
44110000 Mieten und Pachten	216,87	400	300	300	300	300
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	2.686,87	400	2.500	11.000	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	19.385,56	20.650	15.700	15.900	16.200	16.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	9.387,32	9.850	12.250	12.450	12.700	12.900
50190000 Sonstige Beschäftigte	7.363,96	8.000	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	766,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.867,53	2.000	2.450	2.450	2.500	2.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.680,51	16.800	19.800	23.300	14.800	14.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.617,88	4.000	8.000	11.500	3.000	3.000
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	500	0	0	0	0
52412000 Aufwendungen für Strom	1.567,25	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52413000 Aufwendungen für Wasser	1.318,07	1.500	500	500	500	500
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	8.132,14	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	262,18	200	500	500	500	500
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	56,00	100	100	100	100	100
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,46	300	300	300	300	300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	646,53	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.786,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.786,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.496,46	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	54,36	50	100	100	100	100
54220000 Mieten, Pachten	16.032,17	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100
54312000 Fernmeldegebühren	267,13	150	200	200	200	200
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	142,80	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.348,53	54.650	56.600	60.300	52.100	52.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.661,66	-54.250	-54.100	-49.300	-49.600	-49.800
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-66.661,66	-54.250	-54.100	-49.300	-49.600	-49.800
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-66.661,66	-54.250	-54.100	-49.300	-49.600	-49.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-66.661,66	-54.250	-54.100	-49.300	-49.600	-49.800



Teilergebnisplan 2011

08.424.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
08.424.01.0	Naturfreibad	-66.661,66	-54.250	-54.100	-49.300	-49.600	-49.800

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Naturfreibad

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,40	400	300	0	300	300	300
64110000 Mieten und Pachten	249,40	400	300	0	300	300	300
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	249,40	400	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	19.385,56	20.650	15.700	0	15.900	16.200	16.400
70120000 Tariflich Beschäftigte	9.387,32	9.850	12.250	0	12.450	12.700	12.900
70190000 Sonstige Beschäftigte	7.363,96	8.000	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	766,75	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.867,53	2.000	2.450	0	2.450	2.500	2.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.916,81	16.800	19.800	0	23.300	14.800	14.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.617,88	4.000	8.000	0	11.500	3.000	3.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	0,00	500	0	0	0	0	0
72420000 Auszahlungen für Strom	1.679,63	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
72430000 Auszahlungen für Wasser	1.441,99	1.500	500	0	500	500	500
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	8.132,14	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	262,18	200	500	0	500	500	500
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	56,00	100	100	0	100	100	100
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,46	300	300	0	300	300	300
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	646,53	600	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.496,46	17.200	16.600	0	16.600	16.600	16.600
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,36	50	100	0	100	100	100
74220000 Mieten und Pachten	16.032,17	16.800	16.100	0	16.100	16.100	16.100
74312000 Fernmeldegebühren	267,13	150	200	0	200	200	200
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	142,80	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.798,83	54.650	52.100	0	55.800	47.600	47.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.549,43	-54.250	-51.800	0	-55.500	-47.300	-47.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****08.424.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	600,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	600,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus	600,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

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 im Sportplatz in Höhe von insgesamt 40.000,00 € eingeplant.



Teilergebnisplan 2011

08.424.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.066,35	0	18.400	18.400	18.400	18.400	
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.066,35	0	18.400	18.400	18.400	18.400	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
44110000 Mieten und Pachten	3.350,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.429,06	0	0	0	0	0	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.429,06	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	30.845,84	3.500	21.900	21.900	21.900	21.900	
11 - Personalaufwendungen	25.034,36	23.550	28.700	28.950	29.200	29.450	
50120000 Tariflich Beschäftigte	19.591,62	18.400	22.400	22.600	22.800	23.000	
50220000 Tariflich beschäftigte	1.594,16	1.450	1.800	1.800	1.800	1.800	
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.848,58	3.700	4.500	4.550	4.600	4.650	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.742,03	33.200	37.100	32.150	34.200	36.250	
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.289,06	17.700	24.500	19.500	21.500	23.500	
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	-353,80	5.500	4.800	4.850	4.900	4.950	
52412000 Aufwendungen für Strom	282,63	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	500,97	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
52510000 Haltung von Fahrzeugen	991,60	0	0	0	0	0	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31,57	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.332,35	0	64.500	64.500	64.500	64.500	
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	64.332,35	0	64.500	64.500	64.500	64.500	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,59	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	142,36	100	100	100	100	100	
54220000 Mieten, Pachten	2.899,23	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.150,33	59.750	133.200	128.500	130.800	133.100	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.304,49	-56.250	-111.300	-106.600	-108.900	-111.200	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-94.304,49	-56.250	-111.300	-106.600	-108.900	-111.200	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-94.304,49	-56.250	-111.300	-106.600	-108.900	-111.200	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-94.304,49	-56.250	-111.300	-106.600	-108.900	-111.200	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-94.304,49	-56.250	-111.300	-106.600	-108.900	-111.200

**Teilfinanzplan 2011****08.424.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64110000 Mieten und Pachten	3.350,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.825,53	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.825,53	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	5.175,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	25.034,36	23.550	28.700	0	28.950	29.200	29.450
70120000 Tariflich Beschäftigte	19.591,62	18.400	22.400	0	22.600	22.800	23.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.594,16	1.450	1.800	0	1.800	1.800	1.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.848,58	3.700	4.500	0	4.550	4.600	4.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.103,34	33.200	37.100	0	32.150	34.200	36.250
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.730,72	17.700	24.500	0	19.500	21.500	23.500
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	-353,80	5.500	4.800	0	4.850	4.900	4.950
72420000 Auszahlungen für Strom	243,10	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
72430000 Auszahlungen für Wasser	0,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	500,97	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	950,78	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	31,57	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.041,59	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	142,36	100	100	0	100	100	100
74220000 Mieten und Pachten	2.899,23	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.179,29	59.750	68.700	0	64.000	66.300	68.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.003,33	-56.250	-65.200	0	-60.500	-62.800	-65.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.153,62	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.153,62	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****08.424.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus	27.153,62	2.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.153,62	-2.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 56-10008
Umbau und Instandsetzung (u. a. Beregnungsanlage)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	0	5	5	5	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 56-10010
Erweiterung "Umkleidegebäude"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0								

Maßnahme: 56-10011
Kostenbeteiligung "Multifunktionalgebäude"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-27	0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Auszahlungen	0	3	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	3	3	0	3	3	3	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

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

**Teilergebnisplan 2011****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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	3.064,75	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.064,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.100	14.200	14.200	14.200	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	40.100	14.200	14.200	14.200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.519,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
45620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	50	50	50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.519,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.584,65	4.650	44.750	18.850	18.850	18.850	
11 - Personalaufwendungen	91.337,59	85.300	49.300	49.750	50.250	50.800	
50110000 Beamte	38.971,13	36.150	16.250	16.400	16.550	16.800	
50120000 Tariflich Beschäftigte	24.968,54	25.500	20.400	20.600	20.800	21.000	
50210000 Beamte	12.604,24	0	0	0	0	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	1.951,26	2.050	1.650	1.650	1.700	1.700	
50320000 Tariflich Beschäftigte	5.001,54	5.100	4.100	4.150	4.200	4.250	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.369,56	1.850	800	800	800	800	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.471,32	11.250	5.000	5.050	5.100	5.150	
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.728,35	182.000	388.500	136.600	136.600	136.600	
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200.000	100.000	100.000	100.000	
52910000 Aufwendungen für sonstige	197.728,35	182.000	188.500	36.600	36.600	36.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,80	200	100	100	100	100	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	297,80	200	100	100	100	100	
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,00	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.390,74	267.500	437.900	186.450	186.950	187.500	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.806,09	-262.850	-393.150	-167.600	-168.100	-168.650	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-281.806,09	-262.850	-393.150	-167.600	-168.100	-168.650	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-281.806,09	-262.850	-393.150	-167.600	-168.100	-168.650	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-281.806,09	-262.850	-393.150	-167.600	-168.100	-168.650	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-281.806,09	-262.850	-393.150	-167.600	-168.100	-168.650

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	497,95	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.029,04	50	50	0	50	50	50
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.029,04	50	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	40.100	0	14.200	14.200	14.200
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	40.100	0	14.200	14.200	14.200
07 + Sonstige Einzahlungen	4.070,95	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
65620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	0	50	50	50
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.070,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.597,94	4.650	44.750	0	18.850	18.850	18.850
10 - Personalauszahlungen	89.866,27	70.650	43.200	0	43.600	44.050	44.550
70110000 Beamte	38.971,13	36.150	16.250	0	16.400	16.550	16.800
70120000 Tariflich Beschäftigte	24.968,54	25.500	20.400	0	20.600	20.800	21.000
70210000 Beamte	12.604,24	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.951,26	2.050	1.650	0	1.650	1.700	1.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.001,54	5.100	4.100	0	4.150	4.200	4.250
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.369,56	1.850	800	0	800	800	800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.520,14	182.000	388.500	0	136.600	136.600	136.600
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.139,46	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	196.380,68	182.000	188.500	0	36.600	36.600	36.600
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	297,80	200	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	297,80	200	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.684,21	252.850	431.800	0	180.300	180.750	181.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.086,27	-248.200	-387.050	0	-161.450	-161.900	-162.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	477,38	5.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	477,38	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	477,38	5.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-477,38	-5.000	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Schüler, Johannes

Beschreibung

- Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
- Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

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



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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	27.665,12	27.100	22.450	22.600	22.800	23.050	
50110000 Beamte	4.831,16	5.650	1.100	1.100	1.100	1.100	
50120000 Tariflich Beschäftigte	15.742,18	14.500	16.300	16.400	16.600	16.800	
50210000 Beamte	2.412,96	0	0	0	0	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	1.286,13	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300	
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.130,49	2.950	3.250	3.300	3.300	3.350	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	262,20	300	50	50	50	50	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.950	350	350	350	350	
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	600	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	731,82	100	50	50	50	50	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	116,52	100	50	50	50	50	
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	615,30	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.396,94	27.200	22.500	22.650	22.850	23.100	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.396,94	-27.200	-22.500	-22.650	-22.850	-23.100	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.396,94	-27.200	-22.500	-22.650	-22.850	-23.100	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-28.396,94	-27.200	-22.500	-22.650	-22.850	-23.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-28.396,94	-27.200	-22.500	-22.650	-22.850	-23.100	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09.511.02.0	Geoinformationen	-28.396,94	-27.200	-22.500	-22.650	-22.850	-23.100

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.665,12	24.550	22.000	0	22.150	22.350	22.600
70110000 Beamte	4.831,16	5.650	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	15.742,18	14.500	16.300	0	16.400	16.600	16.800
70210000 Beamte	2.412,96	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.286,13	1.150	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.130,49	2.950	3.250	0	3.300	3.300	3.350
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	262,20	300	50	0	50	50	50
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	490,62	100	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	116,52	100	50	0	50	50	50
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	374,10	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.155,74	24.650	22.050	0	22.200	22.400	22.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.155,74	-24.650	-22.050	0	-22.200	-22.400	-22.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	95,84	0	0	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	95,84	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	95,84	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,84	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

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
- Wohnungsbauförderung - Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit Bundes- und Landesmitteln
- Wohnungsbauförderung - Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit Bundes- und Landesmitteln

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 2011****10.521.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	42.406,29	43.100	26.200	26.450	26.650	26.750	
50110000 Beamte	2.783,61	2.600	2.700	2.700	2.750	2.750	
50120000 Tariflich Beschäftigte	30.032,11	30.700	17.400	17.600	17.700	17.800	
50210000 Beamte	1.005,44	0	0	0	0	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	2.421,91	2.450	1.400	1.400	1.400	1.400	
50320000 Tariflich Beschäftigte	6.053,90	6.150	3.500	3.550	3.600	3.600	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	109,32	150	150	150	150	150	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	800	850	850	850	850	
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	250	200	200	200	200	
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	186,44	150	100	100	100	100	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	186,44	150	100	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.592,73	43.250	26.300	26.550	26.750	26.850	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.592,73	-43.250	-26.300	-26.550	-26.750	-26.850	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-42.592,73	-43.250	-26.300	-26.550	-26.750	-26.850	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-42.592,73	-43.250	-26.300	-26.550	-26.750	-26.850	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-42.592,73	-43.250	-26.300	-26.550	-26.750	-26.850	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10.521.01.0	Bauordnung	-42.592,73	-43.250	-26.300	-26.550	-26.750	-26.850

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	42.406,29	42.050	25.150	0	25.400	25.600	25.700
70110000 Beamte	2.783,61	2.600	2.700	0	2.700	2.750	2.750
70120000 Tariflich Beschäftigte	30.032,11	30.700	17.400	0	17.600	17.700	17.800
70210000 Beamte	1.005,44	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.421,91	2.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	6.053,90	6.150	3.500	0	3.550	3.600	3.600
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	109,32	150	150	0	150	150	150
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	186,44	150	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	186,44	150	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.592,73	42.200	25.250	0	25.500	25.700	25.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.592,73	-42.200	-25.250	0	-25.500	-25.700	-25.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	23,87	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,87	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Schulting, Anja

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), BauONW, 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

**Teilergebnisplan 2011****10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	402,50	400	400	400	400	400	
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	402,50	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	402,50	400	400	400	400	400	
11 - Personalaufwendungen	3.249,32	3.250	3.300	3.300	3.350	3.350	
50120000 Tariflich Beschäftigte	2.544,24	2.550	2.600	2.600	2.650	2.650	
50220000 Tariflich beschäftigte	205,50	200	200	200	200	200	
50320000 Tariflich Beschäftigte	499,58	500	500	500	500	500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,20	450	400	400	400	400	
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305,20	450	400	400	400	400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	450,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,12	50	50	50	50	50	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	18,12	50	50	50	50	50	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.022,64	4.750	5.750	4.750	4.800	4.800	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.620,14	-4.350	-5.350	-4.350	-4.400	-4.400	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.620,14	-4.350	-5.350	-4.350	-4.400	-4.400	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-3.620,14	-4.350	-5.350	-4.350	-4.400	-4.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-3.620,14	-4.350	-5.350	-4.350	-4.400	-4.400	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-3.620,14	-4.350	-5.350	-4.350	-4.400	-4.400

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,50	400	400	0	400	400	400
64820000 Erstattungen von	402,50	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	402,50	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	3.249,32	3.250	3.300	0	3.300	3.350	3.350
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.544,24	2.550	2.600	0	2.600	2.650	2.650
70220000 Tariflich Beschäftigte	205,50	200	200	0	200	200	200
70320000 Tariflich Beschäftigte	499,58	500	500	0	500	500	500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,20	450	400	0	400	400	400
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305,20	450	400	0	400	400	400
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	450,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18,12	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,12	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022,64	4.750	5.750	0	4.750	4.800	4.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.620,14	-4.350	-5.350	0	-4.350	-4.400	-4.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.530	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

verantwortlich

Fischer, 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, RWE, 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

Die im Teilergebnisplan ausgewiesenen Erträge von insgesamt 276.600,00 € können wie folgt aufgeteilt werden:

Konzessionsabgabe der RWE	210.000 €
Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG	28.600 €
Konzessionsabgabe der Stadtwerke, Emsdetten	48.000 €

**Teilergebnisplan 2011****11.530.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.530 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.530.01 Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.711,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
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	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	278.384,06	276.600	286.600	286.600	286.600	286.600	
45110000 Konzessionsabgaben	278.384,06	276.600	286.600	286.600	286.600	286.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	280.095,98	280.400	290.400	290.400	290.400	290.400	
11 - Personalaufwendungen	8.709,95	11.150	6.800	6.850	6.900	6.900	
50110000 Beamte	1.113,39	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	
50120000 Tariflich Beschäftigte	5.600,29	7.500	4.100	4.150	4.200	4.200	
50210000 Beamte	402,18	0	0	0	0	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	464,49	600	300	300	300	300	
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.085,92	1.500	800	800	800	800	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	43,68	50	50	50	50	50	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	350	350	350	350	
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	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	145.000	134.000	32.000	32.000	32.000	
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	113.000	113.000	0	0	0	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	32.000	21.000	32.000	32.000	32.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,68	15.050	30.050	50	50	50	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	33,68	50	50	50	50	50	
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	0,00	15.000	30.000	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.743,63	171.200	170.850	38.900	38.950	38.950	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	271.352,35	109.200	119.550	251.500	251.450	251.450	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	271.352,35	109.200	119.550	251.500	251.450	251.450	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	271.352,35	109.200	119.550	251.500	251.450	251.450	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	271.352,35	109.200	119.550	251.500	251.450	251.450	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	271.352,35	109.200	119.550	251.500	251.450	251.450

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.530	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.884,16	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.884,16	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	275.772,65	276.600	286.600	0	286.600	286.600	286.600
65110000 Konzessionsabgaben	275.772,65	276.600	286.600	0	286.600	286.600	286.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.656,81	280.400	290.400	0	290.400	290.400	290.400
10 - Personalauszahlungen	8.709,95	10.700	6.350	0	6.400	6.450	6.450
70110000 Beamte	1.113,39	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	5.600,29	7.500	4.100	0	4.150	4.200	4.200
70210000 Beamte	402,18	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	464,49	600	300	0	300	300	300
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.085,92	1.500	800	0	800	800	800
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43,68	50	50	0	50	50	50
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	113.000	113.000	0	0	0	0
73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	113.000	113.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	33,68	615.050	312.050	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,68	50	50	0	50	50	50
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600.000	282.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.743,63	738.750	431.400	0	6.450	6.500	6.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.913,18	-458.350	-141.000	0	283.950	283.900	283.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****11.530.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.530	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.530.01	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
78900000 <i>Sonstiger Investitionsauszahlungen</i>	23,87	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	23,87	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,87	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Otte-Witte, Edith

Beschreibung

- Organisation und Abwicklung der Müllabfuhr
- Erstellung des Abfallkalenders
- Wertstoffhof und Übergabestation (Elektroschrott)
- Abfallberatung und Informationen zur Abfallentsorgung für die Einwohner und Gewerbetreibenden
- Gebührenkalkulation
- Veranlagung zu Müllabfuhrgebühren einschl. Änderungsdienst
- Vorbereitung und Änderung von Satzungen (Gebührensatzung und Abfallbeseitigungssatzung)
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Glassammlung durch Entsorgungsunternehmer (Container), Korksammlung (Wertstoffhof)
- Altkleidersammlung durch Dritte (Container)

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Elektronik- und Elektroaltgerätegesetz, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Steinfurt, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung und -entsorgung
- Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Optimierung einer schadlosen Abfallentsorgung

Erläuterungen und Hinweise

Nach dem Teilergebnisplan ist der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" für das Haushaltsjahr 2011 ausgeglichen, weil sämtliche veranschlagten umlagefähigen Aufwendungen durch Erträge ausgeglichen werden können. Ein Gebührenanpassung (Minderung oder Erhöhung) ist für 2011 nicht eingeplant worden.

Einnahmen	460.300 €
Ausgaben	438.100 €
Ordentliche Aufwendungen	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.850 €

**Teilergebnisplan 2011****11.537.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,73	0	300	300	300	300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94,73	0	300	300	300	300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	461.941,72	438.000	441.000	441.000	441.000	441.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.975,66	437.000	440.000	440.000	440.000	440.000
43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	1.210,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	22.755,36	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.635,30	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
44210000 Erträge aus Verkauf	19.649,70	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,60	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.764,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	535,62	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	535,62	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	486.972,17	454.000	460.300	460.300	460.300	460.300
11 - Personalaufwendungen	20.593,89	24.150	27.150	27.400	27.650	27.850
50120000 Tariflich Beschäftigte	16.076,30	18.850	21.200	21.400	21.600	21.800
50220000 Tariflich beschäftigte	1.317,78	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.199,81	3.800	4.250	4.300	4.350	4.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.486,37	397.400	408.000	408.000	408.000	408.000
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,73	0	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	430.947,67	371.900	382.000	382.000	382.000	382.000
52910000 Aufwendungen für sonstige	69,97	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.120,99	0	300	300	300	300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.120,99	0	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,08	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	62,08	100	150	150	150	150
54220000 Mieten, Pachten	450,00	500	500	500	500	500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	453.713,33	424.150	438.100	438.350	438.600	438.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.258,84	29.850	22.200	21.950	21.700	21.500
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	33.258,84	29.850	22.200	21.950	21.700	21.500
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	33.258,84	29.850	22.200	21.950	21.700	21.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.516,03	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.516,03	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
29 = Ergebnis	-6.257,19	0	-7.650	-7.900	-8.150	-8.350

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------	-------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Teilergebnisplan 2011

11.537.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	-6.257,19	0	-7.650	-7.900	-8.150	-8.350

**Teilfinanzplan 2011****11.537.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	439.232,41	438.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.232,41	438.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.888,74	12.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.763,94	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,80	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.764,80	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
64820000 Erstattungen von	3.764,80	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
07 + Sonstige Einzahlungen	535,62	100	100	0	100	100	100
65610000 Bußgelder	535,62	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.421,57	454.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
10 - Personalauszahlungen	20.593,89	24.150	27.150	0	27.400	27.650	27.850
70120000 Tariflich Beschäftigte	16.076,30	18.850	21.200	0	21.400	21.600	21.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.317,78	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.199,81	3.800	4.250	0	4.300	4.350	4.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.876,25	397.400	408.000	0	408.000	408.000	408.000
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,73	0	500	0	500	500	500
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	415.337,55	371.900	382.000	0	382.000	382.000	382.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69,97	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	512,08	2.600	2.650	0	2.650	2.650	2.650
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	62,08	100	150	0	150	150	150
74220000 Mieten und Pachten	450,00	500	500	0	500	500	500
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.982,22	424.150	437.800	0	438.050	438.300	438.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.439,35	29.850	22.200	0	21.950	21.700	21.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****11.537.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.054,99	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.028,73	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.026,26	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus	4.054,99	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.054,99	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



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

verantwortlich

Schüler, Johannes

Beschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung:
 - a) Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)
 - b) Zentralabwasserplan (ZAP)
 - c) Kanalkataster
- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlage, Pumpwerke, Druckrohrleitungen, RRB, RÜB, Kanäle u. a.)
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen (incl. Versicherungen) der Abwasserbeseitigung einschl. der öffentlichen Toilettenanlagen incl. Versicherungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und persönlicher Ausrüstung für die Kläranlage
- Erlass und Änderung der Kanalanschlussbeitrags- und Entwässerungssatzung
- Beitragskalkulation, Berechnung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen
- Gebührenkalkulation der Abwassergebühren einschließl. Satzungsregelungen, Abrechnung (Erstattung) mit den Stadtwerke Emsdetten
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Entsorgung Kleinkläranlagen
- Verwertung von Klärschlamm
- Abwicklung der Abwasserabgabe

Auftragsgrundlage

KAG NW, GO NW, LWG, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Fachbehörden
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung und -entsorgung

Leistung

- 11.538.01.1 Schmutzwassergebühr
- 11.538.01.2 Niederschlagswassergebühr für bebaute und an die Einrichtung angeschlossene Grundstücksflächen
- 11.538.01.3 Öffentlichkeitsanteil für die Straßenoberflächenentwässerung

Erläuterungen und Hinweise

Zu dem positiven Ergebnis im Teilergebnisplan des Produktes "Abwasserbeseitigung" ist anzumerken, dass ein Vergleich zwischen haushaltsmäßiger Darstellung und der Gebührenkalkulation nur bedingt möglich ist. Die im Teilergebnisplan enthaltenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen werden im Rahmen der Aufstellung der Gebührenkalkulation nicht gebührenmindernd eingesetzt. Ferner ist es den Kommunen 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.

Eine Gebührenanpassung (Minderung oder Erhöhung) ist für das Haushaltsjahr 2011 nicht eingeplant worden.

**Teilergebnisplan 2011****11.538.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.178,05	108.400	90.200	90.200	90.200	90.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.178,05	108.400	90.200	90.200	90.200	90.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.166.135,75	1.154.500	1.196.900	1.196.900	1.196.900	1.196.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.024.583,21	1.022.100	1.085.100	1.085.100	1.085.100	1.085.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	113.207,14	132.400	111.800	111.800	111.800	111.800
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	28.345,40	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412,68	1.600	16.000	8.000	8.000	8.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.412,68	1.600	16.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	939,64	50	50	50	50	50
45620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	50	50	50
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	939,64	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	1.260.666,12	1.264.550	1.303.150	1.295.150	1.295.150	1.295.150
11 - Personalaufwendungen	152.461,80	138.450	138.700	140.000	141.400	142.850
50110000 Beamte	3.231,05	2.600	2.700	2.700	2.750	2.750
50120000 Tariflich Beschäftigte	118.977,54	105.200	105.300	106.350	107.400	108.500
50210000 Beamte	1.005,44	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	8.827,10	8.400	8.450	8.500	8.600	8.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	20.311,35	21.050	21.050	21.250	21.450	21.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	109,32	150	150	150	150	150
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	800	850	850	850	850
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	250	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.900,35	276.000	279.250	267.150	267.750	268.350
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.221,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52412000 Aufwendungen für Strom	42.542,39	41.000	44.000	44.500	45.000	45.500
52413000 Aufwendungen für Wasser	302,01	400	450	450	450	450
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	9.517,89	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.664,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	8.943,79	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,50	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.155,69	18.500	17.700	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige	41.488,39	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	319.787,70	340.000	335.000	331.200	331.200	331.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	319.787,70	340.000	335.000	331.200	331.200	331.200
15 - Transferaufwendungen	1.123,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.123,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.723,77	14.800	17.050	17.050	17.050	17.050
54110000 Sonstige Personalebenaufwendungen	719,88	500	550	550	550	550
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.466,75	500	500	500	500	500
54312000 Fernmeldegebühren	2.727,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.711,75	500	500	500	500	500
54411000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen	26.742,60	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.441,31	8.300	10.500	10.500	10.500	10.500
54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	30.914,06	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	766.996,62	770.650	772.500	757.900	759.900	761.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	493.669,50	493.900	530.650	537.250	535.250	533.200

II. Finanzergebnis

**Teilergebnisplan 2011****11.538.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	493.669,50	493.900	530.650	537.250	535.250	533.200
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	493.669,50	493.900	530.650	537.250	535.250	533.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.779,95	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.779,95	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	604.449,45	616.900	653.650	660.250	658.250	656.200
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	604.449,45	326.900	653.650	660.250	658.250	656.200
11.538.01.2	Niederschlagswassergebühr für bebaute und an die Einrichtung angeschlossene Grundstücksflächen	0,00	290.000	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****11.538.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	1.309.015,52	1.022.100	1.085.100	0	1.085.100	1.085.100	1.085.100
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.309.015,52	1.022.100	1.085.100	0	1.085.100	1.085.100	1.085.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.412,68	1.600	16.000	0	8.000	8.000	8.000
64880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.412,68	1.600	16.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	555,18	50	50	0	50	50	50
65620000 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	50	50	0	50	50	50
65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	555,18	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.983,38	1.023.750	1.101.150	0	1.093.150	1.093.150	1.093.150
10 - Personalauszahlungen	152.461,80	137.400	137.650	0	138.950	140.350	141.800
70110000 <i>Beamte</i>	3.231,05	2.600	2.700	0	2.700	2.750	2.750
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	118.977,54	105.200	105.300	0	106.350	107.400	108.500
70210000 <i>Beamte</i>	1.005,44	0	0	0	0	0	0
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	8.827,10	8.400	8.450	0	8.500	8.600	8.700
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	20.311,35	21.050	21.050	0	21.250	21.450	21.700
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	109,32	150	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.713,90	284.300	289.750	0	277.650	278.250	278.850
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	53.772,49	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72370000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	16.132,66	8.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72420000 <i>Auszahlungen für Strom</i>	43.491,19	41.000	44.000	0	44.500	45.000	45.500
72430000 <i>Auszahlungen für Wasser</i>	216,70	400	450	0	450	450	450
72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	9.581,35	10.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
72510000 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	1.605,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72520000 <i>Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen</i>	8.539,96	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
72530000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	63,50	0	0	0	0	0	0
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	51.564,68	18.500	17.700	0	5.000	5.000	5.000
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	41.745,67	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.123,00	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
73130000 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	1.123,00	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	21.524,09	6.500	6.550	0	6.550	6.550	6.550
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	719,88	500	550	0	550	550	550
74130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten</i>	1.321,35	500	500	0	500	500	500
74312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	2.849,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	4.711,75	500	500	0	500	500	500
74410000 <i>Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	11.921,40	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****11.538.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.822,79	429.600	436.450	0	425.650	427.650	429.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.160,59	594.150	664.700	0	667.500	665.500	663.450
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	101.277,29	98.100	574.500	0	513.400	578.000	56.000
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.277,29	98.100	574.500	0	513.400	578.000	56.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	101.277,29	98.100	574.500	0	513.400	578.000	56.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,00	369.000	1.800.000	0	150.000	350.000	150.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115,00	369.000	1.800.000	0	150.000	350.000	150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	17.516,26	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	16.774,52	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	717,87	0	0	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	17.631,26	369.000	1.800.000	0	150.000	350.000	150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	83.646,03	-270.900	-1.225.500	0	363.400	228.000	-94.000

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 70-10022 Kanalbau "GG Schulkamp/Brochterbecker Damm"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10023 Kanalbau "GE Schulkamp IV"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260	245	0	150	150	150	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	260	245	0	150	150	150	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-260	-245	0	-150	-150	-150	0	0
Maßnahme: 70-10048 Kanalbau "BG Laumann II"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	79	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	79	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-79	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10049 Kanalbau "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	40	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	40	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	-40	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115	0	0	200	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	115	0	0	200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-115	0	0	-200	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, 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

Zwischenfinanzierungsmittel (Sachaufwendungen) für überörtliche Straßen- und Radwegebaumaßnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 100.000,00 € (1. Teilrate für den Ausbau der K 2n; 2. Teilrate in Höhe von 200.000 € in 2012 veranschlagt) eingeplant.

**Teilergebnisplan 2011****12.540.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	7.581,18	7.550	6.500	6.500	6.550	6.550	
50110000 Beamte	2.783,61	2.600	2.700	2.700	2.750	2.750	
50120000 Tariflich Beschäftigte	2.870,24	2.900	2.050	2.050	2.050	2.050	
50210000 Beamte	1.005,44	0	0	0	0	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	239,02	250	150	150	150	150	
50320000 Tariflich Beschäftigte	573,55	600	400	400	400	400	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	109,32	150	150	150	150	150	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	800	850	850	850	850	
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	250	200	200	200	200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.620,62	20.000	0	0	0	0	
52910000 Aufwendungen für sonstige	29.620,62	20.000	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	20,72	50	50	50	50	50	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20,72	50	50	50	50	50	
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.222,52	27.600	6.550	6.550	6.600	6.600	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.222,52	-27.600	-6.550	-6.550	-6.600	-6.600	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.222,52	-27.600	-6.550	-6.550	-6.600	-6.600	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-37.222,52	-27.600	-6.550	-6.550	-6.600	-6.600	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-37.222,52	-27.600	-6.550	-6.550	-6.600	-6.600	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-37.222,52	-27.600	-6.550	-6.550	-6.600	-6.600

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.100,00	0	0	0	0	0	0
64810000 Erstattungen vom Land	8.100,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	520.000	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	520.000	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100,00	520.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.581,18	6.500	5.450	0	5.450	5.500	5.500
70110000 Beamte	2.783,61	2.600	2.700	0	2.700	2.750	2.750
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.870,24	2.900	2.050	0	2.050	2.050	2.050
70210000 Beamte	1.005,44	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	239,02	250	150	0	150	150	150
70320000 Tariflich Beschäftigte	573,55	600	400	0	400	400	400
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	109,32	150	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.820,62	20.000	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.820,62	20.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20,72	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,72	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.422,52	26.550	5.500	0	5.500	5.550	5.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.322,52	493.450	-5.500	0	-5.500	-5.550	-5.550
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	100.000,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	100.000,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0

**Teilfinanzplan 2011****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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	78120000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	23,87	0	100.000	0	200.000	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.976,13	0	-100.000	0	-200.000	0	0



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen, Parkplätzen und Wirtschaftswegen, Wanderwegen sowie Geh- und Radwegen, Lärminderungsmaßnahmen, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
- Unterhaltung sämtlicher Verkehrsflächen der Gemeinde wie: Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschafts- und Wanderwege, Parkplätze, Busspuren, Haltestellen, Brücken und Durchlässe
- Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrinseln, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßenentwässerungsgräben)
- Möblierung und Beschilderung des gemeindlichen Verkehrsraumes
 - a) Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
 - b) Aufstellung und Unterhaltung von Ruhebänken
 - c) Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
- Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Omnibuswartehallen, ÖPNV
- Aufstellung von Signalanlagen
- Pflege des gemeindlichen Straßen- und Wegekatasters
- Kalkulation von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und Kommunalabgabengesetz (KAG) einschließlich Satzungsregelung
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen und Abschluss von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücksmanagements
- Depotcontainerstandplätze
- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Konzessionsverträge (Straßenbeleuchtung)
- Unterhaltungskostenanteile (überörtliche Straßen)
- Bushaltestellen, Buswartehallen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- Sonderveranstaltungen (Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen -z.B. Beschilderungen, Absperrungen u. a.)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), KAG NW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Materialien
- Erhaltung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Erläuterungen und Hinweise

Im Teilergebnisplan "Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen" sind sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Betrieb des Bauhofes und die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen erfasst.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne bilanzielle Abschreibungen) sind mit insgesamt 372.800,00 € ausgewiesen, und zwar für:

Personalaufwand	202.250 €
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Sonstiges	30.050 €
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	31.100 €
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken	70.000 €
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	8.000 €
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	5.600 €
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	20.700 €
Sonstige Aufwendungen	5.100 €
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf	842.500 €
denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt	<u>./. 667.200 €</u>
gegenüberstehen, so dass die „Netto-Abschreibungen“ betragen.	175.300 €



Teilergebnisplan 2011

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.425,56	550.300	162.200	162.200	162.200	162.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	149.425,56	550.300	162.200	162.200	162.200	162.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	527.110,07	100	505.000	505.000	505.000	505.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	527.110,07	0	505.000	505.000	505.000	505.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.401,39	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.367,18	0	0	0	0	0
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.608,24	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	173,10	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.252,87	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	696.937,02	558.900	675.800	675.800	675.800	675.800
11 - Personalaufwendungen	220.028,17	210.600	202.250	204.250	206.300	208.300
50110000 Beamte	1.113,39	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	170.906,80	163.350	156.750	158.300	159.900	161.500
50210000 Beamte	402,18	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	13.824,64	13.050	12.550	12.700	12.800	12.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	33.737,48	32.650	31.350	31.650	32.000	32.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	43,68	50	50	50	50	50
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	350	350	350	350
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.081,09	148.200	141.750	142.250	142.250	142.750
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.886,42	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.762,54	90.950	81.950	81.950	81.950	81.950
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	2.318,90	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52412000 Aufwendungen für Strom	2.428,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52413000 Aufwendungen für Wasser	502,01	850	800	800	800	800
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	122.193,53	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	25.924,89	29.000	27.000	27.500	27.500	28.000
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.631,30	0	4.100	4.100	4.100	4.100
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.809,23	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	409,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige	215,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	845.196,34	739.200	836.800	836.800	836.800	836.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	845.196,34	739.200	836.800	836.800	836.800	836.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.803,47	14.350	28.800	28.800	28.800	28.800
54110000 Sonstige Personalaufwendungen	953,84	1.000	900	900	900	900
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	209,90	1.000	500	500	500	500
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	673,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54220000 Mieten, Pachten	32.155,47	6.150	20.700	20.700	20.700	20.700
54311000 Bürobedarf	38,22	0	0	0	0	0
54312000 Fernmeldegebühren	2.316,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	313,14	500	500	500	500	500

**Teilergebnisplan 2011****12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.329.109,07	1.112.350	1.209.600	1.212.100	1.214.150	1.216.650	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.172,05	-553.450	-533.800	-536.300	-538.350	-540.850	
II. Finanzergebnis -----							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-632.172,05	-553.450	-533.800	-536.300	-538.350	-540.850	
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-632.172,05	-553.450	-533.800	-536.300	-538.350	-540.850	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.137,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.137,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.779,95	126.300	124.500	124.500	124.800	124.800	
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.779,95	126.300	124.500	124.500	124.800	124.800	
29 = Ergebnis	-711.814,76	-644.750	-623.300	-625.800	-628.150	-630.650	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-711.814,76	-644.750	-623.300	-625.800	-628.150	-630.650

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	18.589,03	0	0	0	0	0	0
62910000 <i>Andere sonstige Transfereinzahlungen</i>	18.589,03	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.491,11	8.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
64840000 <i>Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	9.367,18	0	0	0	0	0	0
64850000 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	6.608,24	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
64870000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	173,10	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.342,59	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	38.080,14	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10 - Personalauszahlungen	219.625,99	210.150	201.800	0	203.800	205.850	207.850
70110000 <i>Beamte</i>	1.113,39	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	170.906,80	163.350	156.750	0	158.300	159.900	161.500
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	13.824,64	13.050	12.550	0	12.700	12.800	12.900
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	33.737,48	32.650	31.350	0	31.650	32.000	32.300
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	43,68	50	50	0	50	50	50
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.931,44	148.200	141.750	0	142.250	142.250	142.750
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.295,06	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	61.558,01	90.950	81.950	0	81.950	81.950	81.950
72410000 <i>Auszahlungen für Heizenergie</i>	2.318,90	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72420000 <i>Auszahlungen für Strom</i>	2.816,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72430000 <i>Auszahlungen für Wasser</i>	267,48	850	800	0	800	800	800
72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	122.244,64	13.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72510000 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	25.404,49	29.000	27.000	0	27.500	27.500	28.000
72520000 <i>Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen</i>	2.631,30	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
72530000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.770,75	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	409,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	215,00	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.022,45	15.350	28.800	0	28.800	28.800	28.800
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	953,84	1.000	900	0	900	900	900
74120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	142,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten</i>	83,40	2.000	500	0	500	500	500

**Teilfinanzplan 2011****12.541.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	749,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74220000 Mieten und Pachten	32.419,95	6.150	20.700	0	20.700	20.700	20.700
74311000 Bürobedarf	38,22	0	0	0	0	0	0
74312000 Fernmeldegebühren	2.321,70	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	313,14	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.579,88	373.700	372.350	0	374.850	376.900	379.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.499,74	-365.100	-363.750	0	-366.250	-368.300	-370.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	92.832,82	65.100	12.800	0	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	92.832,82	65.100	12.800	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.250,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	877.700	0	720.700	866.600	152.700
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	877.700	0	720.700	866.600	152.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	94.082,82	65.100	890.500	0	720.700	866.600	152.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.949,25	449.250	1.082.500	0	447.000	1.440.500	340.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.748,50	141.250	100.000	0	50.000	130.000	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.200,75	308.000	982.500	0	397.000	1.310.500	340.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	52.035,06	16.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	49.394,24	16.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.616,95	0	0	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	86.984,31	465.450	1.097.500	0	462.000	1.455.500	355.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.098,51	-400.350	-207.000	0	258.700	-588.900	-202.300

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 63-0004 Zuschuss des Landes "ÖPNV"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80	65	13	0	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	80	65	13	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80	65	13	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-0005 Zuschuss des Landes "P + R Anlage"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-1002 Gründerwerb (Straßen- und Wegeflächen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10010 P+R Anlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	13	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	693	0	0	1.021	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	693	0	0	1.021	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-693	0	0	-1.021	0	0	0
Maßnahme: 63-10014 Ausbaukosten "ÖPNV"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	41	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	41	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-41	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10015 Ausbau von Straßen "BG Sundermann"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10016 Ausbau von Straßen "BG Bevergerner Damm"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 63-10017 Ausbau von Straßen "BG Plaggen Kamp I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10018 Brückenbau "Greienbürenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	70	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	70	70	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	-70	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10023 Baustrasse "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	30	0	0	50	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30	30	0	0	50	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-30	0	0	-50	0	0	0
Maßnahme: 63-10025 Ausbau von Strassen "Laumann II"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	73	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-73	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	16	16	15	0	15	15	15	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	16	16	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	-16	-15	0	-15	-15	-15	0	0
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	90	100	0	100	100	100	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	90	100	0	100	100	100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-90	-100	0	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10042 Ausbau von Straßen "Erasmus-Kösters-Str. / Eichendorffstr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	27	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	27	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-27	0	0	0	0

**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-70	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10046 Ausbau von Straßen "Plaggen Kamp II"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	145	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-145	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	160	0	200	190	240	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25	0	160	0	200	190	240	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	-160	0	-200	-190	-240	0	0
Maßnahme: 63-10049 Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	80	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50	80	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50	-80	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

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

**Teilergebnisplan 2011****12.541.02**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	4.020,37	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600	
50120000 Tariflich Beschäftigte	3.148,50	3.200	2.050	2.050	2.050	2.050	
50220000 Tariflich beschäftigte	260,74	250	150	150	150	150	
50320000 Tariflich Beschäftigte	611,13	650	400	400	400	400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.061,91	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
52412000 Aufwendungen für Strom	64.061,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	5.518,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.518,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,72	50	50	50	50	50	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20,72	50	50	50	50	50	
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.621,41	88.650	87.150	87.150	87.150	87.150	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.621,41	-88.650	-87.150	-87.150	-87.150	-87.150	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-73.621,41	-88.650	-87.150	-87.150	-87.150	-87.150	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-73.621,41	-88.650	-87.150	-87.150	-87.150	-87.150	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-73.621,41	-88.650	-87.150	-87.150	-87.150	-87.150	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	-73.621,41	-88.650	-87.150	-87.150	-87.150	-87.150

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.020,37	4.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.148,50	3.200	2.050	0	2.050	2.050	2.050
70220000 Tariflich Beschäftigte	260,74	250	150	0	150	150	150
70320000 Tariflich Beschäftigte	611,13	650	400	0	400	400	400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.588,17	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72420000 Auszahlungen für Strom	59.588,17	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.518,41	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.518,41	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20,72	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,72	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.147,67	88.650	87.150	0	87.150	87.150	87.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.147,67	-88.650	-87.150	0	-87.150	-87.150	-87.150
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Reckert, Christoph

Beschreibung

- Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
- Organisation und Abwicklung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes
- Aufstellung der Reinigungs- und Streupläne
- Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
- Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen
- Kostenerstattung für Winterdienst von Dritten
- Vorbereitung und Änderung von Satzungen (Straßenreinigung)
- Gebührekalkulation "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	27.400 €
Gemeindlicher Kostenanteil "Straßenreinigung"	1.500 €

zusammen: 28.900 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	13.800 €
Kosten der Straßenreinigung	14.500 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.000 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	10.000 €

zusammen: 40.300 €

**Teilergebnisplan 2011****12.545.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	33.055,90	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.343,46	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.712,44	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	33.055,90	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	
11 - Personalaufwendungen	14.129,79	14.300	13.750	13.850	13.950	14.100	
50120000 Tariflich Beschäftigte	11.033,24	11.150	10.750	10.850	10.950	11.100	
50220000 Tariflich beschäftigte	904,07	900	850	850	850	850	
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.192,48	2.250	2.150	2.150	2.150	2.150	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.176,39	14.500	16.500	16.500	17.000	17.000	
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.682,43	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500	
52340000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.493,96	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,12	100	50	50	50	50	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	49,12	100	50	50	50	50	
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.355,30	28.900	30.300	30.400	31.000	31.150	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.700,60	-1.500	-2.900	-3.000	-3.600	-3.750	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	4.700,60	-1.500	-2.900	-3.000	-3.600	-3.750	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	4.700,60	-1.500	-2.900	-3.000	-3.600	-3.750	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	1.500	1.500	1.800	1.800	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	1.500	1.500	1.800	1.800	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
29 = Ergebnis	4.700,60	-8.200	-11.400	-11.500	-11.800	-11.950	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.545.01.0	Straßenreinigung	4.700,60	-8.200	-11.400	-11.500	-11.800	-11.950

**Teilfinanzplan 2011****12.545.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	27.375,86	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.375,86	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.375,86	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
10 - Personalauszahlungen	14.129,79	14.300	13.750	0	13.850	13.950	14.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	11.033,24	11.150	10.750	0	10.850	10.950	11.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	904,07	900	850	0	850	850	850
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.192,48	2.250	2.150	0	2.150	2.150	2.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.088,90	14.500	16.500	0	16.500	17.000	17.000
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.682,43	13.000	13.000	0	13.000	13.500	13.500
72340000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.406,47	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	49,12	100	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	49,12	100	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.267,81	28.900	30.300	0	30.400	31.000	31.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891,95	-1.500	-2.900	0	-3.000	-3.600	-3.750
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.550	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.550.01	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Natur- und Landschaftspflege
- Unterhaltung und Pflege der Grün-, Park- und Freizeitanlagen
- Unterhaltung der Kriegsgräber und des Mahnmals
- Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in Zuständigkeit der Gemeinde
- Gewässerunterhaltung in Zuständigkeit der Wasser- und Bodenverbände
- Ausführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Schädlingsbekämpfung

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Erhalt und Verschönerung des Ortsbildes
- Vermittlung von Patenschaften für Pflanzbeete und Grünflächen

**Teilergebnisplan 2011****13.550.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.550 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.550.01 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	0	250	250	250	250	
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384,00	0	250	250	250	250	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	63.880,00	66.500	75.000	75.000	75.000	75.000	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.880,00	66.500	75.000	75.000	75.000	75.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707,67	0	0	0	0	0	
44210000 Erträge aus Verkauf	5.707,67	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	69.971,67	66.500	75.250	75.250	75.250	75.250	
11 - Personalaufwendungen	17.349,74	17.350	20.300	20.450	20.650	20.800	
50120000 Tariflich Beschäftigte	13.549,04	13.550	15.850	16.000	16.150	16.300	
50220000 Tariflich beschäftigte	1.108,44	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250	
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.692,26	2.700	3.200	3.200	3.250	3.250	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.848,39	177.300	35.000	35.500	36.000	36.500	
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	0	0	0	0	
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.793,15	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.841,94	12.300	14.000	14.500	15.000	15.500	
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.851,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800	
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.851,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.294,86	71.600	85.300	85.300	85.300	85.300	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	67,24	100	100	100	100	100	
54220000 Mieten, Pachten	3.326,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63.901,00	66.300	75.000	75.000	75.000	75.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.343,99	266.250	150.400	151.050	151.750	152.400	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.372,32	-199.750	-75.150	-75.800	-76.500	-77.150	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.372,32	-199.750	-75.150	-75.800	-76.500	-77.150	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-47.372,32	-199.750	-75.150	-75.800	-76.500	-77.150	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-47.372,32	-199.750	-75.150	-75.800	-76.500	-77.150	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-47.372,32	-199.750	-75.150	-75.800	-76.500	-77.150

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.550	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.550.01	Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	63.874,64	66.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	63.874,64	66.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,68	0	0	0	0	0	0
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	75,68	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	63.950,32	66.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 - Personalauszahlungen	17.349,74	17.350	20.300	0	20.450	20.650	20.800
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	13.549,04	13.550	15.850	0	16.000	16.150	16.300
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.108,44	1.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.692,26	2.700	3.200	0	3.200	3.250	3.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.308,61	177.300	35.000	0	35.500	36.000	36.500
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	125.000	0	0	0	0	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.793,15	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72510000 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	11.181,49	12.300	14.000	0	14.500	15.000	15.500
72530000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	333,97	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	67.294,86	222.750	85.300	0	85.300	85.300	85.300
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	67,24	100	100	0	100	100	100
74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	3.326,62	156.350	10.200	0	10.200	10.200	10.200
74991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i>	63.901,00	66.300	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.953,21	417.400	140.600	0	141.250	141.950	142.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.002,89	-350.900	-65.600	0	-66.250	-66.950	-67.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****13.550.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.550	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.550.01	Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Natur- und Landschaftspflege
- Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Neuanlegung und Erweiterung von Grünanlagen und -flächen
- 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 Zuständigkeit der Wasser- und Bodenverbände
- Ausführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bebauungsplan, Landschaftsplan, Rahmenpläne, Landschaftsgesetz, Naturschutzgesetz, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Bauprogramme, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Besucher / Touristen / Erholungssuchende
Vereine / Verbände
Betriebe

Ziele

- Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

**Teilergebnisplan 2011****13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	97.757,14	91.950	136.850	138.150	139.450	140.800	
50110000 Beamte	0,00	0	21.700	21.900	22.100	22.300	
50120000 Tariflich Beschäftigte	76.296,96	71.800	82.850	83.700	84.500	85.400	
50220000 Tariflich beschäftigte	6.244,89	5.750	6.600	6.650	6.700	6.750	
50320000 Tariflich Beschäftigte	15.215,29	14.400	16.550	16.700	16.900	17.050	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	6.650	6.700	6.750	6.800	
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450	
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	25.668,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.668,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,24	400	550	550	550	550	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	282,24	400	550	550	550	550	
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.707,38	92.350	163.400	164.700	166.000	167.350	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.707,38	-92.350	-163.400	-164.700	-166.000	-167.350	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-123.707,38	-92.350	-163.400	-164.700	-166.000	-167.350	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-123.707,38	-92.350	-163.400	-164.700	-166.000	-167.350	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-123.707,38	-92.350	-163.400	-164.700	-166.000	-167.350	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-123.707,38	-92.350	-163.400	-164.700	-166.000	-167.350

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	97.757,14	91.950	128.750	0	130.000	131.250	132.550
70110000 Beamte	0,00	0	21.700	0	21.900	22.100	22.300
70120000 Tariflich Beschäftigte	76.296,96	71.800	82.850	0	83.700	84.500	85.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	6.244,89	5.750	6.600	0	6.650	6.700	6.750
70320000 Tariflich Beschäftigte	15.215,29	14.400	16.550	0	16.700	16.900	17.050
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	282,24	400	550	0	550	550	550
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	282,24	400	550	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.039,38	92.350	129.300	0	130.550	131.800	133.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.039,38	-92.350	-129.300	0	-130.550	-131.800	-133.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Abwicklung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (Positive Energiebilanz zu Gunsten regenerativer Energien)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Landwirte

Bürgermeister, Fraktionen, Rats- u. Ausschussmitglieder

alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Saerbeck haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung

Ziele

- positive Energiebilanz zu Gunsten regenerativer Energien
- Steigerung der Energieeffizienz
- klimagerechte Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck
- Klimaneutrale Gemeindeverwaltung bis 2018

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck hat mit Erfolg an dem Wettbewerb "Aktion Klima plus - NRW Klimakommune der Zukunft" teilgenommen. Grundlage für die haushaltstechnische Abwicklung ist das Integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK). Danach ist beabsichtigt, die Kompensation sämtlicher CO₂-Emissionen zur Sicherung einer positiven Energiebilanz auf der Basis regenerativer Energien bis zum Jahres 2030 zu erreichen (bilanzielle Autarkie). Die Steigerung der Energieeffizienz sowie die Umsetzung nachhaltiger Anpassungsmaßnahmen sichern eine klimagerechte Gemeindeentwicklung und eine hohe Lebensqualität in der Gemeinde Saerbeck.

**Teilergebnisplan 2011****14.561.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.960,00	572.900	423.200	167.700	155.900	25.500	
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	96.300	42.200	42.200	30.400	0	
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.960,00	463.100	355.500	100.000	100.000	0	
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,93	100	100	100	100	100	
44210000 Erträge aus Verkauf	443,93	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.960,00	0	0	0	0	0	
44800000 Erstattungen vom Bund	30.960,00	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	62.363,93	573.000	423.300	167.800	156.000	25.600	
11 - Personalaufwendungen	0,00	157.050	8.000	84.500	63.400	0	
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	12.200	0	0	0	0	
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	141.700	8.000	84.500	63.400	0	
50220000 Tariflich beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0	
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.250	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000,30	553.800	397.500	125.000	125.000	0	
52910000 Aufwendungen für sonstige	137.000,30	553.800	397.500	125.000	125.000	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42,59	16.650	31.500	31.500	31.500	31.500	
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	42,59	16.650	31.500	31.500	31.500	31.500	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.042,89	727.550	437.000	241.000	219.900	31.500	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.678,96	-154.550	-13.700	-73.200	-63.900	-5.900	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-74.678,96	-154.550	-13.700	-73.200	-63.900	-5.900	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-74.678,96	-154.550	-13.700	-73.200	-63.900	-5.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-74.678,96	-154.550	-13.700	-73.200	-63.900	-5.900	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-74.678,96	-154.550	-13.700	-73.200	-63.900	-5.900

**Teilfinanzplan 2011****14.561.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.960,00	96.300	42.200	0	42.200	30.400	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	96.300	42.200	0	42.200	30.400	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.960,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,93	100	100	0	100	100	100
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	443,93	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	463.000	355.500	0	100.000	100.000	0
64810000 Erstattungen vom Land	0,00	463.000	355.500	0	100.000	100.000	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	31.403,93	559.400	397.800	0	142.300	130.500	100
10 - Personalauszahlungen	0,00	157.050	8.000	0	84.500	63.400	0
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	12.200	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	141.700	8.000	0	84.500	63.400	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.250	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.037,30	553.800	397.500	0	125.000	125.000	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	136.037,30	553.800	397.500	0	125.000	125.000	0
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.037,30	710.900	405.500	0	209.500	188.400	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.633,37	-151.500	-7.700	0	-67.200	-57.900	100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	683.400	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	683.400	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	683.400	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.820,93	842.400	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	842.400	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.820,93	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****14.561.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	781,59	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	781,59	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	74.602,52	842.400	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.602,52	-159.000	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 87-10001 Baukosten Errichtung Heizzentrale Alte Hauptschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	488	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	488	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-488	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10002 Baukosten Errichtung Nahwärmeleitung Anschluss Gesamtschule an Alte Hauptschule (BA 2.0)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	354	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	354	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-354	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10003 Baukosten Anschluss Kindergarten und Grundschule an Nahwärmeleitung (BA 2.1)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10005 Investitionszuweisung Land für "Heizzentrale Alte Hauptschule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	683	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	683	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	683	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Roos, Wilfried

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

Teilnahme an der City-Offensive NRW 2011

Die Gemeinde Saerbeck beteiligt sich gemäß Ratsbeschluss vom 23.09.2011 an dem Wettbewerb der City-Offensive NRW 2011 unter dem Motto „INNEN handeln – STADT gestalten“. Sofern die Gemeinde entsprechenden Erfolg hat, werden Fördergelder von bis zu 21.000 € in Aussicht gestellt. Zudem beteiligt sich der ein Sponsor mit weiteren 3.500 €. Der Aufwand für diese Maßnahme liegt bei rd. 35.000 €, so dass der „Netto-Aufwand“ unter diesen Vorgaben für die Gemeinde Saerbeck rd. 10.500 € beträgt.

**Teilergebnisplan 2011****15.571.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	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	4.000,00	0	0	0	0	0	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000,00	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	14.000,00	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	1.559,25	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600	
50110000 Beamte	1.113,39	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	
50210000 Beamte	402,18	0	0	0	0	0	
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	43,68	50	50	50	50	50	
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	350	350	350	350	
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	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	46.949,38	5.000	5.300	5.300	5.500	5.500	
54311000 Bürobedarf	4.937,14	5.000	5.300	5.300	5.500	5.500	
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.497,58	0	0	0	0	0	
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.514,66	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.508,63	6.550	6.900	6.900	7.100	7.100	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.508,63	-6.550	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-34.508,63	-6.550	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-34.508,63	-6.550	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-34.508,63	-6.550	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-34.508,63	-6.550	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100

**Teilfinanzplan 2011****15.571.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.960,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.960,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000,00	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	17.960,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.559,25	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.150
70110000 Beamte	1.113,39	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70210000 Beamte	402,18	0	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43,68	50	50	0	50	50	50
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	46.949,38	5.000	5.300	0	5.300	5.500	5.500
74311000 Bürobedarf	22.451,80	5.000	5.300	0	5.300	5.500	5.500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.497,58	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.508,63	6.100	6.450	0	6.450	6.650	6.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.548,63	-6.100	-6.450	0	-6.450	-6.650	-6.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	23,87	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,87	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

- Eigengesellschaften (SGW mbH, SaerVE mbH), Geschäftsführung
- Beteiligungen (Kapitalanteile)
- Einnahmen aus Gewinnen, Übernahme von Verlustabdeckungen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsverträge zur Gründung der SGW mbH 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

Der gemeindliche Personalaufwand für die Geschäftsführung und Betreuung der SGWmbH/SaerVE wurde mit 4.250,00 € angesetzt. Eine Verlustabdeckung für die SGW mbH wurde für 2011 nicht veranschlagt, da die SGW mbH durch die Vermarktung des Munitionshauptdepots Saerbeck zu einem Bioenergiepark spätestens mittelfristig Überschüsse erwirtschaften wird. Aufwendungen für die SaerVE dürften nach gegenwärtigem Stand ebenfalls nicht anfallen.

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.893,69	0	0	0	0	0	0
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	3.893,69	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
64870000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	500.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893,69	0	500.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.585,23	8.650	3.750	0	3.750	3.750	3.750
70110000 <i>Beamte</i>	2.914,41	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.552,14	4.900	2.050	0	2.050	2.050	2.050
70210000 <i>Beamte</i>	1.070,43	0	0	0	0	0	0
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	275,16	400	150	0	150	150	150
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	663,89	1.000	400	0	400	400	400
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	109,20	150	50	0	50	50	50
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,41	0	0	0	0	0	0
72340000 <i>Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.226,41	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
73150000 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	290,40	50	250.050	0	50	50	50
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	25,92	50	50	0	50	50	50
74319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	250.000	0	0	0	0
74850000 <i>Aufwendungen für Steuer vom Einkommen und Ertrag</i>	264,48	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.102,04	28.700	253.800	0	3.800	3.800	3.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.208,35	-28.700	246.200	0	-3.800	-3.800	-3.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
68681000 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	100.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****15.573.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	47,74	0	100.000	0	0	0	0
78681000 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	100.000	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	47,74	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	47,74	0	100.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47,74	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses/der Bürgerscheune einschl. Außenanlagen und Einrichtung
- Benutzungsordnungen, Belegungspläne
- Vertragsangelegenheiten
- Erhebung von Nutzungsentgelten

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

ZielgruppeEinwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Vereine / Verbände**Ziele**

- Vereins- und Kulturförderung

Erläuterungen und Hinweise

Auf der Ertragsseite wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 2.500,00 € veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten für das Produkt "Bürgerzentrum" sind mit insgesamt 69.850,00 € ausgewiesen.

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	2.565,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.565,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	6.568,87	6.600	6.950	0	7.000	7.050	7.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	5.125,88	5.150	5.400	0	5.450	5.500	5.550
70220000 Tariflich Beschäftigte	418,69	400	450	0	450	450	450
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.024,30	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.134,53	53.650	69.800	0	45.400	39.200	39.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.349,60	20.000	36.200	0	11.500	5.000	5.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	7.842,08	8.000	8.700	0	8.800	8.900	9.000
72420000 Auszahlungen für Strom	3.218,19	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
72430000 Auszahlungen für Wasser	437,02	650	600	0	600	600	600
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	16.958,46	21.000	21.000	0	21.200	21.400	21.600
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,88	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	308,30	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	156,10	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,64	50	50	0	50	50	50
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	122,46	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.859,50	60.300	76.800	0	52.450	46.300	46.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.191,50	-58.300	-74.300	0	-49.950	-43.800	-44.150
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****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)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	215,60	0	600	0	600	600	600
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	500	0	500	500	500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	215,60	0	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus	215,60	0	600	0	600	600	600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-215,60	0	-600	0	-600	-600	-600



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

verantwortlich

Wieneke, Fred

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.

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	500	0	500	500	500
64110000 Mieten und Pachten	0,00	700	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	374,06	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,06	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,06	700	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	6.688,42	7.700	9.400	0	7.000	7.000	7.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636,81	1.100	3.500	0	1.100	1.100	1.100
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	2.818,05	4.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
72420000 Auszahlungen für Strom	1.858,71	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72430000 Auszahlungen für Wasser	238,70	400	400	0	400	400	400
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	1.136,15	800	800	0	800	800	800
13 - Zinsen und sonstige	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	6.688,42	7.700	9.400	0	7.000	7.000	7.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.314,36	-7.000	-8.900	0	-6.500	-6.500	-6.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

- Fremdenverkehr
- Fahrradstation
- 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 15.850,00 € veranschlagt:

Kosten für Fahrradstation u. Förderung des Fremdenverkehrs	5.300 €
Kostenbeteiligung "Bürgerbus"	5.000 €
Kosten für "Internet-Präsentation"	3.500 €
Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V."	1.800 €
Sonstige Aufwendungen	250 €

**Teilergebnisplan 2011****15.575.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	209,50	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209,50	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	209,50	8.500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	32.019,78	32.550	33.350	33.650	34.000	34.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	25.137,34	25.400	26.050	26.300	26.600	26.850
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.024,51	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.857,93	5.100	5.200	5.250	5.300	5.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.633,93	14.650	10.350	10.350	10.350	10.350
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.633,93	14.600	10.300	10.300	10.300	10.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.705,05	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	152,76	100	100	100	100	100
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.552,29	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.358,76	62.000	49.200	49.500	49.850	50.150
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.149,26	-53.500	-48.700	-49.000	-49.350	-49.650
II. Finanzergebnis							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-48.149,26	-53.500	-48.700	-49.000	-49.350	-49.650
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-48.149,26	-53.500	-48.700	-49.000	-49.350	-49.650
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-48.149,26	-53.500	-48.700	-49.000	-49.350	-49.650
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-48.149,26	-53.500	-48.700	-49.000	-49.350	-49.650

**Teilfinanzplan 2011****15.575.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,50	500	500	0	500	500	500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348,50	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,50	8.500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	32.019,78	32.550	33.350	0	33.650	34.000	34.300
70120000 Tariflich Beschäftigte	25.137,34	25.400	26.050	0	26.300	26.600	26.850
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.024,51	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.857,93	5.100	5.200	0	5.250	5.300	5.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.791,91	14.650	10.350	0	10.350	10.350	10.350
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.791,91	14.600	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.705,05	4.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	152,76	100	100	0	100	100	100
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.552,29	2.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.516,74	62.000	49.200	0	49.500	49.850	50.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.168,24	-53.500	-48.700	0	-49.000	-49.350	-49.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2011****15.575.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

- Gemeindesteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u. a.) und investive Zuweisungen (Schulpauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale)
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Familienleistungsausgleich (Kompensationszahlungen)
- Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung
- Gewerbesteuerumlage
- Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO
- Kreisumlage
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben
- Zinsen aus Geldanlagen
- Kreditwesen
- Schuldendienstverwaltung (Zins- und Tilgungsleistungen)
- Rücklagenverwaltung
- Rückstellungen
- interne Buchungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Bereitstellung und wirtschaftliche Verwendung der erforderlichen Finanzmittel zur Umsetzung der Produkte



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

Erläuterungen und Hinweise

Der Saldo des Gesamtergebnisplanes ist insbesondere von der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in dem Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" abhängig. Weitere Erläuterungen vgl. Vorbericht zum Produkthaushalt.

**Teilergebnisplan 2011****16.610.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.939.902,42	8.312.400	9.015.900	9.260.000	9.892.500	10.337.700
40110000 Grundsteuer A	64.580,42	65.000	76.600	76.600	76.600	76.600
40120000 Grundsteuer B	838.104,81	856.800	992.000	992.000	1.002.300	1.022.300
40130000 Gewerbesteuer	4.540.015,31	5.000.000	5.557.200	5.778.100	6.281.500	6.602.800
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.103.108,00	1.960.200	1.978.300	1.995.200	2.108.900	2.205.900
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.437,00	145.200	148.400	149.100	150.600	152.100
40310000 Vergnügungssteuer	3.468,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40320000 Hundesteuer	22.128,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus	225.060,00	257.700	235.900	241.500	245.100	250.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.055.550	446.900	76.500	0	0
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	167.700	446.900	76.500	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	719.500	0	0	0	0
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	168.350	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	7.939.902,42	9.367.950	9.462.800	9.336.500	9.892.500	10.337.700
11 - Personalaufwendungen	12.761,10	19.350	14.650	14.750	14.850	14.950
50110000 Beamte	2.888,68	2.300	5.800	5.850	5.900	5.950
50120000 Tariflich Beschäftigte	6.586,66	12.200	4.750	4.800	4.850	4.900
50210000 Beamte	1.336,38	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	529,05	1.000	400	400	400	400
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.289,17	2.450	950	950	950	950
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,16	150	300	300	300	300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	950	2.000	2.000	2.000	2.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	450	450	450	450
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	1.068.100	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.068.100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.441.019,57	5.421.400	5.293.200	5.519.500	5.729.700	5.951.600
53110000 Zuweisungen an Land	79.892,78	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.079,53	11.850	11.600	11.300	11.000	10.700
53410000 Gewerbesteuerumlage	744.399,00	880.900	930.400	986.200	1.061.600	1.113.100
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.604.648,26	4.448.150	4.270.700	4.441.500	4.576.600	4.747.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.065,71	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	51,80	50	50	50	50	50
54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	9.271,91	0	0	0	0	0
54940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	32.742,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.495.846,38	6.512.900	5.311.900	5.538.300	5.748.600	5.970.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.444.056,04	2.855.050	4.150.900	3.798.200	4.143.900	4.367.100
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	24.847,51	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.756,09	0	0	0	0	0
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	858,42	50	50	50	50	50
46910000 Sonstige Finanzerträge	90,00	100	100	100	100	100
46920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	20.143,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.077,76	475.750	464.650	453.450	442.700	432.450
55100000 Zinsaufwendungen an Bund	64.187,80	0	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen an Land	101.709,16	250	150	50	50	50
55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	117.180,80	325.500	314.500	303.400	292.650	282.400
21 = Finanzergebnis	-258.230,25	-465.600	-454.500	-443.300	-432.550	-422.300
22 = Ordentliches Ergebnis	2.185.825,79	2.389.450	3.696.400	3.354.900	3.711.350	3.944.800

**Teilergebnisplan 2011****16.610.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 +	Außerordentliche Erträge	24.715,08	0	0	0	0	0
	49110000 <i>Außerordentliche Erträge</i>	24.715,08	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	24.715,08	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	2.210.540,87	2.389.450	3.696.400	3.354.900	3.711.350	3.944.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.146,29	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.146,29	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.767,50	600	600	600	600	600
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.767,50	600	600	600	600	600
29 =	Ergebnis	2.218.919,66	2.394.300	3.701.250	3.359.750	3.716.200	3.949.650
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.218.919,66	2.394.300	3.701.250	3.359.750	3.716.200	3.949.650

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.993.663,24	8.312.400	9.015.900	0	9.260.000	9.892.500	10.337.700
60110000 Grundsteuer A	64.581,59	65.000	76.600	0	76.600	76.600	76.600
60120000 Grundsteuer B	839.073,72	856.800	992.000	0	992.000	1.002.300	1.022.300
60130000 Gewerbesteuer	4.547.306,30	5.000.000	5.557.200	0	5.778.100	6.281.500	6.602.800
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.149.349,00	1.960.200	1.978.300	0	1.995.200	2.108.900	2.205.900
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.755,00	145.200	148.400	0	149.100	150.600	152.100
60310000 Vergütungssteuer	3.468,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
60320000 Hundesteuer	22.144,63	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	224.985,00	257.700	235.900	0	241.500	245.100	250.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	336.050	446.900	0	76.500	0	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom	0,00	167.700	446.900	0	76.500	0	0
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	168.350	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.781,33	10.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.756,09	0	0	0	0	0	0
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	851,24	50	50	0	50	50	50
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	90,00	100	100	0	100	100	100
66920000 Zinsen aus Gewerbesteuerermachzahlungen	20.084,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.081.193,07	8.658.600	9.472.950	0	9.346.650	9.902.650	10.347.850
10 - Personalauszahlungen	12.761,10	18.100	12.200	0	12.300	12.400	12.500
70110000 Beamte	2.888,68	2.300	5.800	0	5.850	5.900	5.950
70120000 Tariflich Beschäftigte	6.586,66	12.200	4.750	0	4.800	4.850	4.900
70210000 Beamte	1.336,38	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	529,05	1.000	400	0	400	400	400
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.289,17	2.450	950	0	950	950	950
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,16	150	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	283.077,76	475.750	464.650	0	453.450	442.700	432.450
75100000 Zinsauszahlungen an Bund	64.187,80	0	0	0	0	0	0
75110000 Zinsauszahlungen an Land	101.709,16	250	150	0	50	50	50
75160000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	117.180,80	325.500	314.500	0	303.400	292.650	282.400
14 - Transferauszahlungen	5.671.870,77	5.421.400	5.293.200	0	5.519.500	5.729.700	5.951.600
73110000 Zuweisungen an Land	79.892,78	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.399,25	11.850	11.600	0	11.300	11.000	10.700
73410000 Gewerbesteuerumlage	885.044,00	880.900	930.400	0	986.200	1.061.600	1.113.100
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.682.534,74	4.448.150	4.270.700	0	4.441.500	4.576.600	4.747.300
15 - Sonstige Auszahlungen	32.793,80	-2.600	4.050	0	4.050	4.050	4.050
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	51,80	50	50	0	50	50	50
74940000 Zinsen für Gewerbesteuerermachzahlungen	32.742,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

**Teilfinanzplan 2011****16.610.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
74990000 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-6.650	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.006.369,72	5.912.650	5.774.100	0	5.989.300	6.188.850	6.400.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.941,14	2.745.950	3.698.850	0	3.357.350	3.713.800	3.947.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	700.975,33	679.950	714.000	0	714.000	714.000	714.000
68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	700.975,33	679.950	714.000	0	714.000	714.000	714.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	657,93	700	900	0	300	300	300
68683000 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	657,93	700	900	0	300	300	300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	701.633,26	680.650	714.900	0	714.300	714.300	714.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	47,36	0	0	0	0	0	0
78900000 <i>Sonstiger Investitionsauszahlungen</i>	47,36	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	47,36	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	701.585,90	680.650	714.900	0	714.300	714.300	714.300

**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304	320	321	0	321	321	321	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	304	320	321	0	321	321	321	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304	320	321	0	321	321	321	0	0
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357	320	353	0	353	353	353	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	357	320	353	0	353	353	353	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357	320	353	0	353	353	353	0	0

Haushaltsplan nach Produktbereichen

für das

Haushaltsjahr 2011



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.631,63	6.100	50.900	50.900	50.900	50.900	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	945,00	500	500	500	500	500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.365,74	46.700	11.900	107.900	307.900	307.900	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.507,25	0	150	150	150	150	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	141.092,23	736.050	822.800	393.400	532.500	280.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	221.541,85	789.350	886.250	552.850	891.950	640.350	
11 - Personalaufwendungen	729.331,07	759.500	781.250	779.000	786.650	794.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	128.896,56	172.600	190.400	192.050	193.750	195.450	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.724,60	103.600	112.500	112.800	113.100	113.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.073,40	0	74.450	74.450	74.450	74.450	
15 - Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.903,77	253.200	261.500	247.850	246.950	256.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.301.929,40	1.289.050	1.420.250	1.406.300	1.415.050	1.434.150	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.080.387,55	-499.700	-534.000	-853.450	-523.100	-793.800	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	424,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
21 = Finanzergebnis	-424,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.080.811,90	-501.200	-535.500	-854.950	-524.600	-795.300	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-1.080.811,90	-501.200	-535.500	-854.950	-524.600	-795.300	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-1.080.811,90	-501.200	-535.500	-854.950	-524.600	-795.300	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.080.811,90	-501.200	-535.500	-854.950	-524.600	-795.300

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,00	500	500	0	500	500	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.450,11	46.700	11.900	0	107.900	307.900	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.472,25	0	150	0	150	150	
07 +	Sonstige Einzahlungen	21.607,70	16.150	16.150	0	16.150	16.150	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.063,06	69.450	34.800	0	130.800	330.800	
10 -	Personalauszahlungen	723.410,77	664.500	697.950	0	694.900	701.750	
11 -	Versorgungsauszahlungen	8.801,04	172.600	190.400	0	192.050	193.750	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.634,13	105.900	114.700	0	115.000	115.300	
13 -	Zinsen und sonstige	382,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	
15 -	Sonstige Auszahlungen	207.268,80	250.900	259.300	0	251.500	244.750	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.497,67	1.195.550	1.264.000	0	1.255.100	1.257.200	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.434,61	-1.126.100	-1.229.200	0	-1.124.300	-944.700	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.725,70	1.058.300	787.700	0	508.000	805.900	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	87.182,18	173.700	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Einzahlungen aus	336.907,88	1.232.000	787.700	0	508.000	378.700	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.126.934,00	500.000	850.000	0	300.000	810.000	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.149,35	64.000	48.600	0	67.600	47.600	
30 =	Auszahlungen aus	1.150.083,35	564.000	898.600	0	367.600	857.600	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-813.175,47	668.000	-110.900	0	140.400	-51.700	

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 02-10027
Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1	25	28	0	27	27	27	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-25	-28	0	-27	-27	-27	0	0

Maßnahme: 02-10037
Erweiterung der ADV Anlage

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0							

Maßnahme: 88-10003
Allgemeiner Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4	500	850	0	300	810	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4	-500	-850	0	-300	-810	-300	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Auszahlungen	1	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-5	0						



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.699,58	0	55.700	55.700	55.700	55.700	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	37.910,97	43.250	59.550	59.350	59.350	59.350	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.396,99	11.000	6.000	6.000	9.500	13.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.267,13	1.500	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	115.838,67	56.850	123.850	123.650	127.150	130.650	
11 - Personalaufwendungen	143.651,54	139.100	138.850	140.200	141.600	142.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.356,40	85.950	105.350	102.100	103.850	105.550	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.027,17	0	132.200	132.200	132.200	132.200	
15 - Transferaufwendungen	21.907,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.919,58	67.550	66.750	63.400	66.850	69.550	
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.861,99	293.600	444.150	438.900	445.500	451.200	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.023,32	-236.750	-320.300	-315.250	-318.350	-320.550	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-317.023,32	-236.750	-320.300	-315.250	-318.350	-320.550	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-317.023,32	-236.750	-320.300	-315.250	-318.350	-320.550	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-317.023,32	-236.750	-320.300	-315.250	-318.350	-320.550	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-131.842,48	-130.000	-131.950	-131.500	-134.000	-135.900
02.126	Brandschutz	-185.180,84	-106.750	-188.350	-183.750	-184.350	-184.650

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.381,32	43.250	59.550	0	59.350	59.350	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.731,82	11.000	6.000	0	6.000	9.500	
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.007,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.684,92	56.850	68.150	0	67.950	71.450	
10 -	Personalauszahlungen	143.651,54	135.700	136.850	0	138.200	139.600	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.084,49	88.350	107.750	0	104.500	106.250	
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	888,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	62.499,95	65.150	64.350	0	61.000	64.450	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.123,98	290.200	309.950	0	304.700	311.300	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.439,06	-233.350	-241.800	0	-236.750	-242.050	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	34.008,79	34.700	34.100	0	34.200	34.300	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Einzahlungen aus	34.008,79	34.700	34.100	0	34.200	34.300	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.237,42	20.500	19.000	0	86.000	19.000	
30 =	Auszahlungen aus	8.237,42	20.500	19.000	0	86.000	19.000	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.771,37	14.200	15.100	0	-51.800	15.300	

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 13-0001									
Feuerschutzpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34	35	34	0	34	34	34	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34	35	34	0	34	34	34	0	0
Maßnahme: 13-10028									
Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13-10029									
Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	6	10	10	0	40	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-10	-10	0	-40	-10	-10	0	0
Maßnahme: 14-10030									
Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	37	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-37	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	2	11	9	0	9	9	9	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-11	-9	0	-9	-9	-9	0	0



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.464,78	0	420.700	335.300	335.300	335.300	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	80.388,82	99.400	86.200	86.200	86.200	86.200	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.125,59	96.700	99.800	99.800	99.800	99.800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.799,13	50	50	50	50	50	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	504.378,32	196.150	606.750	521.350	521.350	521.350	
11 - Personalaufwendungen	259.763,84	259.800	270.600	273.200	276.000	278.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.280,13	1.213.950	1.261.700	1.172.850	1.176.600	1.180.350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	423.709,39	0	460.500	460.500	460.500	460.500	
15 - Transferaufwendungen	290.269,50	290.000	269.700	269.700	269.700	269.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.827,41	107.800	113.000	113.600	114.200	114.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.193.850,27	1.871.550	2.375.500	2.289.850	2.297.000	2.303.950	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.689.471,95	-1.675.400	-1.768.750	-1.768.500	-1.775.650	-1.782.600	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.689.471,95	-1.675.400	-1.768.750	-1.768.500	-1.775.650	-1.782.600	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	230,40	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	230,40	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-1.689.241,55	-1.675.400	-1.768.750	-1.768.500	-1.775.650	-1.782.600	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-1.689.241,55	-1.675.400	-1.768.750	-1.768.500	-1.775.650	-1.782.600	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03.211	Grundschulen	-479.934,03	-426.800	-464.450	-463.550	-466.200	-468.700
03.218	Gesamtschulen	-1.209.307,52	-1.248.600	-1.304.300	-1.304.950	-1.309.450	-1.313.900

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.301,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.800,74	99.400	86.200	0	86.200	86.200	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.035,59	96.700	99.800	0	99.800	99.800	
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.614,55	50	50	0	50	50	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.351,88	196.150	186.050	0	186.050	186.050	
10 -	Personalauszahlungen	259.763,84	258.700	269.550	0	272.150	274.950	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.640,50	1.213.950	1.261.700	0	1.172.850	1.176.600	
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	286.489,50	290.000	269.700	0	269.700	269.700	
15 -	Sonstige Auszahlungen	98.172,62	107.800	113.000	0	113.600	114.200	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.066,46	1.870.450	1.913.950	0	1.828.300	1.835.450	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.532.714,58	-1.674.300	-1.727.900	0	-1.642.250	-1.649.400	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	460.275,00	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Einzahlungen aus	460.275,00	0	0	0	0	0	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190.775,25	0	0	0	80.000	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	132.447,35	52.800	86.600	0	59.600	60.200	
30 =	Auszahlungen aus	2.323.222,60	52.800	86.600	0	139.600	60.200	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.862.947,60	-52.800	-86.600	0	-139.600	-60.200	

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	31	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-80	0	0	0	0
Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-436	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 28-10001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	54	28	51	0	32	32	33	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54	-28	-51	0	-32	-32	-33	0	0
Maßnahme: 28-10005 Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.563	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 28-10006 Lichtsteuerung, Beleuchtung etc. "Schulsporthallen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 28-10007 Sanierungs-, Instandsetzungs- und Umbaukosten "Sporthallen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 28-10041 Parkplatz Schul- und Sportzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	11	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
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	2.819,00	10.550	14.550	14.550	14.550	14.550	
11 - Personalaufwendungen	52.042,42	53.850	58.200	58.800	59.450	59.950	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245,22	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	
15 - Transferaufwendungen	79.589,80	85.700	69.800	71.950	72.950	73.950	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,84	10.350	10.400	10.400	10.400	10.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.297,28	158.400	151.500	154.250	155.900	157.400	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.478,28	-147.850	-136.950	-139.700	-141.350	-142.850	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-135.478,28	-147.850	-136.950	-139.700	-141.350	-142.850	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-135.478,28	-147.850	-136.950	-139.700	-141.350	-142.850	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-135.478,28	-147.850	-136.950	-139.700	-141.350	-142.850	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04.263	Musikschulen	-62.283,00	-64.000	-58.000	-63.000	-64.000	-65.000
04.271	Volkshochschulen	-5.540,00	-10.850	-8.350	-5.500	-5.500	-5.500
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-67.655,28	-73.000	-70.600	-71.200	-71.850	-72.350

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,00	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819,00	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
10 - Personalauszahlungen	52.042,42	53.850	58.200	0	58.800	59.450	59.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454,79	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	81.675,55	85.700	69.800	0	71.950	72.950	73.950
15 - Sonstige Auszahlungen	4.765,51	10.350	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.938,27	158.400	147.100	0	149.850	151.500	153.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.119,27	-147.850	-136.550	0	-139.300	-140.950	-142.450
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.766,94	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
03 + Sonstige Transfererträge	32.592,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.706,33	2.500	5.000	4.000	3.500	3.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.280,59	37.500	62.000	62.000	62.000	62.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	107,74	2.550	50	50	50	50	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	132.454,57	57.550	95.550	94.550	94.050	94.050	
11 - Personalaufwendungen	157.830,81	161.300	154.400	155.890	157.500	158.850	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135,25	8.950	9.450	8.950	9.050	9.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.425,94	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	137.706,63	104.000	125.500	125.500	125.500	125.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.093,59	93.800	125.250	99.650	99.650	99.650	
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.192,22	368.050	414.600	389.990	391.700	393.100	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.737,65	-310.500	-319.050	-295.440	-297.650	-299.050	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-290.737,65	-310.500	-319.050	-295.440	-297.650	-299.050	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-290.737,65	-310.500	-319.050	-295.440	-297.650	-299.050	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-290.737,65	-310.500	-319.050	-295.440	-297.650	-299.050	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-12.981,88	-13.250	-15.650	-15.750	-15.950	-16.000
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-120.027,83	-140.050	-142.650	-117.900	-118.700	-119.500
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-105.967,01	-109.350	-123.450	-124.150	-125.000	-125.150
05.315	Soziale Einrichtungen	-7.639,79	-5.150	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-44.121,14	-42.700	-37.300	-37.640	-38.000	-38.400

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.685,00	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	36.107,96	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800,05	2.500	5.000	0	4.000	3.500	3.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.267,40	37.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	134,33	2.550	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.994,74	57.550	95.550	0	94.550	94.050	94.050
10 -	Personalauszahlungen	157.830,81	151.150	146.200	0	147.640	149.200	150.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.920,88	8.950	9.450	0	8.950	9.050	9.100
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	136.503,41	104.000	125.500	0	125.500	125.500	125.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	109.611,26	93.800	125.250	0	99.650	99.650	99.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.598,96	357.900	406.400	0	381.740	383.400	384.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.871,62	-300.350	-310.850	0	-287.190	-289.350	-290.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	436,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30 =	Auszahlungen aus	436,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-436,04	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

**Produktbereich:****06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,09	10.700	16.000	16.000	16.000	16.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,40	5.300	16.400	16.600	16.850	17.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.527,73	50.400	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	38,26	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.096,48	66.400	32.400	32.600	32.850	33.100
11 -	Personalaufwendungen	50.602,50	46.050	44.450	44.850	45.250	45.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996,74	12.500	12.650	12.650	12.650	12.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.142,09	8.200	49.900	49.900	49.900	49.900
15 -	Transferaufwendungen	159.098,00	327.100	256.500	227.000	227.000	227.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,94	1.750	1.600	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	250.256,27	395.600	365.100	334.700	335.100	335.450
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.159,79	-329.200	-332.700	-302.100	-302.250	-302.350
II. Finanzergebnis							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-231.159,79	-329.200	-332.700	-302.100	-302.250	-302.350
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-231.159,79	-329.200	-332.700	-302.100	-302.250	-302.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-231.159,79	-329.200	-332.700	-302.100	-302.250	-302.350
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-86.874,22	-199.500	-198.650	-172.250	-172.150	-172.000
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-47.740,62	-57.100	-29.050	-24.600	-24.600	-24.650
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-96.544,95	-72.600	-105.000	-105.250	-105.500	-105.700

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	7.500	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	16.400	0	16.600	16.850	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527,73	50.400	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027,73	63.200	16.400	0	16.600	16.850	
10 -	Personalauszahlungen	50.602,50	46.050	44.450	0	44.850	45.250	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,43	12.500	12.650	0	12.650	12.650	
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	260.590,76	327.100	256.500	0	227.000	227.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.416,94	1.750	1.600	0	300	300	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.595,63	387.400	315.200	0	284.800	285.200	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.567,90	-324.200	-298.800	0	-268.200	-268.350	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	201.600,00	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Einzahlungen aus	201.600,00	0	0	0	0	0	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.098,15	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.772,09	15.000	30.000	0	25.000	15.000	
30 =	Auszahlungen aus	316.870,24	15.000	30.000	0	25.000	15.000	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.270,24	-15.000	-30.000	0	-25.000	-15.000	

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 46-10003 Zuweisung vom Land "Ersteinrichtung Kindergarten Kaleidoskop"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5	15	15	0	25	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-15	-15	0	-25	-15	-15	0	0
Maßnahme: 46-10033 Neuanlage Kinderspielplatz "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10055 Bau eines Kindergartens Lindenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: **08** Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.536,35	0	20.600	29.100	20.600	20.600	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,30	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.429,06	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	33.769,71	3.900	24.400	32.900	24.400	24.400	
11 - Personalaufwendungen	48.385,03	47.550	46.700	47.150	47.700	48.150	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.612,72	52.200	59.100	57.650	51.200	53.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.118,35	0	69.000	69.000	69.000	69.000	
15 - Transferaufwendungen	8.072,05	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.097,81	21.850	21.150	21.150	21.150	21.150	
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.285,96	127.250	201.600	200.600	194.700	197.200	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.516,25	-123.350	-177.200	-167.700	-170.300	-172.800	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-177.516,25	-123.350	-177.200	-167.700	-170.300	-172.800	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-177.516,25	-123.350	-177.200	-167.700	-170.300	-172.800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-177.516,25	-123.350	-177.200	-167.700	-170.300	-172.800	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
08.421	Förderung des Sports	-16.550,10	-12.850	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
08.424	Sportstätten und Bäder	-160.966,15	-110.500	-165.400	-155.900	-158.500	-161.000

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,83	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.825,53	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	5.662,36	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10 -	Personalauszahlungen	48.385,03	47.550	46.700	0	47.150	47.700	48.150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.210,33	52.200	59.100	0	57.650	51.200	53.250
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	5.072,05	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.097,81	21.850	21.150	0	21.150	21.150	21.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.765,22	127.250	132.600	0	131.600	125.700	128.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.102,86	-123.350	-128.800	0	-127.800	-121.900	-124.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.153,62	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	600,00	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
30 =	Auszahlungen aus	27.753,62	4.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.753,62	-4.300	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 56-10008 Umbau und Instandsetzung (u. a. Beregnungsanlage)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Maßnahme: 56-10010 Erweiterung "Umkleidegebäude"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 56-10011 Kostenbeteiligung "Multifunktionalgebäude"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 57-10012 Sanierungs-, Instandsetzungs- und Umbaukosten "Badeseengebäude"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
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	3.064,75	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.100	14.200	14.200	14.200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.519,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.584,65	4.650	44.750	18.850	18.850	18.850	
11 - Personalaufwendungen	119.002,71	112.400	71.750	72.350	73.050	73.850	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.728,35	182.000	388.500	136.600	136.600	136.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,62	300	150	150	150	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.787,68	294.700	460.400	209.100	209.800	210.600	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.203,03	-290.050	-415.650	-190.250	-190.950	-191.750	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-310.203,03	-290.050	-415.650	-190.250	-190.950	-191.750	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-310.203,03	-290.050	-415.650	-190.250	-190.950	-191.750	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-310.203,03	-290.050	-415.650	-190.250	-190.950	-191.750	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-310.203,03	-290.050	-415.650	-190.250	-190.950	-191.750

**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	497,95	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.029,04	50	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	40.100	0	14.200	14.200	14.200
07 + Sonstige Einzahlungen	4.070,95	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.597,94	4.650	44.750	0	18.850	18.850	18.850
10 - Personalauszahlungen	117.531,39	95.200	65.200	0	65.750	66.400	67.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.520,14	182.000	388.500	0	136.600	136.600	136.600
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	788,42	300	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.839,95	277.500	453.850	0	202.500	203.150	203.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.242,01	-272.850	-409.100	0	-183.650	-184.300	-185.050
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	573,22	5.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	573,22	5.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-573,22	-5.000	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
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	402,50	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	402,50	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	45.655,61	46.350	29.500	29.750	30.000	30.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,20	450	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	450,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,56	200	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.615,37	48.000	32.050	31.300	31.550	31.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.212,87	-47.600	-31.650	-30.900	-31.150	-31.250
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-46.212,87	-47.600	-31.650	-30.900	-31.150	-31.250
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-46.212,87	-47.600	-31.650	-30.900	-31.150	-31.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-46.212,87	-47.600	-31.650	-30.900	-31.150	-31.250

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-42.592,73	-43.250	-26.300	-26.550	-26.750	-26.850
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-3.620,14	-4.350	-5.350	-4.350	-4.400	-4.400

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,50	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	402,50	400	400	0	400	400	400
10 -	Personalauszahlungen	45.655,61	45.300	28.450	0	28.700	28.950	29.050
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,20	450	400	0	400	400	400
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	450,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	204,56	200	150	0	150	150	150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.615,37	46.950	31.000	0	30.250	30.500	30.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.212,87	-46.550	-30.600	0	-29.850	-30.100	-30.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	23,87	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	23,87	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,87	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.984,70	112.200	94.300	94.300	94.300	94.300	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.628.077,47	1.592.500	1.637.900	1.637.900	1.637.900	1.637.900	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.635,30	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.177,48	5.200	19.600	11.600	11.600	11.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	279.859,32	276.750	286.750	286.750	286.750	286.750	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.027.734,27	1.998.950	2.053.850	2.045.850	2.045.850	2.045.850	
11 - Personalaufwendungen	181.765,64	173.750	172.650	174.250	175.950	177.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.386,72	673.400	687.250	675.150	675.750	676.350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320.908,69	340.000	335.300	331.500	331.500	331.500	
15 - Transferaufwendungen	1.123,00	146.400	136.500	34.500	34.500	34.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.269,53	32.450	49.750	19.750	19.750	19.750	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.229.453,58	1.366.000	1.381.450	1.235.150	1.237.450	1.239.700	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	798.280,69	632.950	672.400	810.700	808.400	806.150	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	798.280,69	632.950	672.400	810.700	808.400	806.150	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	798.280,69	632.950	672.400	810.700	808.400	806.150	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.779,95	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.516,03	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850	
29 = Ergebnis	869.544,61	726.100	765.550	903.850	901.550	899.300	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.530	Ver- und Entsorgung	271.352,35	109.200	119.550	251.500	251.450	251.450
11.537	Abfallwirtschaft	-6.257,19	0	-7.650	-7.900	-8.150	-8.350
11.538	Abwasserbeseitigung	604.449,45	616.900	653.650	660.250	658.250	656.200



Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.884,16	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.247,93	1.460.100	1.526.100	0	1.526.100	1.526.100	1.526.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.888,74	12.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.177,48	5.200	19.600	0	11.600	11.600	11.600
07 + Sonstige Einzahlungen	276.863,45	276.750	286.750	0	286.750	286.750	286.750
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052.061,76	1.758.150	1.851.550	0	1.843.550	1.843.550	1.843.550
10 - Personalauszahlungen	181.765,64	172.250	171.150	0	172.750	174.450	176.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.590,15	681.700	697.750	0	685.650	686.250	686.850
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.123,00	114.400	115.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	22.069,85	624.150	321.250	0	9.250	9.250	9.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.548,64	1.592.500	1.305.650	0	870.150	872.450	874.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.513,12	165.650	545.900	0	973.400	971.100	968.850
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	101.277,29	98.100	574.500	0	513.400	578.000	56.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	101.277,29	98.100	574.500	0	513.400	578.000	56.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,00	369.000	1.800.000	0	150.000	350.000	150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	21.595,12	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus	21.710,12	369.000	1.802.500	0	152.500	352.500	152.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	79.567,17	-270.900	-1.228.000	0	360.900	225.500	-96.500

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 70-10022 Kanalbau "GG Schulkamp/Brochterbecker Damm"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10023 Kanalbau "GE Schulkamp IV"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260	245	0	150	150	150	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-260	-245	0	-150	-150	-150	0	0
Maßnahme: 70-10048 Kanalbau "BG Laumann II"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	79	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-79	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10049 Kanalbau "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	40	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	-40	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115	0	0	200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-115	0	0	-200	0	0	0



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.425,56	550.300	162.200	162.200	162.200	162.200	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	560.165,97	27.500	532.400	532.400	532.400	532.400	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.401,39	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
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	729.992,92	586.300	703.200	703.200	703.200	703.200	
11 - Personalaufwendungen	245.759,51	236.550	225.100	227.200	229.400	231.550	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.940,01	259.200	234.750	235.250	235.750	236.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	845.196,34	739.200	836.800	836.800	836.800	836.800	
15 - Transferaufwendungen	5.518,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.894,03	14.550	28.950	28.950	28.950	28.950	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.468.308,30	1.257.500	1.333.600	1.336.200	1.338.900	1.341.550	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.315,38	-671.200	-630.400	-633.000	-635.700	-638.350	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-738.315,38	-671.200	-630.400	-633.000	-635.700	-638.350	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-738.315,38	-671.200	-630.400	-633.000	-635.700	-638.350	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.137,24	38.300	36.500	36.500	36.800	36.800	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.779,95	136.300	134.500	134.500	134.800	134.800	
29 = Ergebnis	-817.958,09	-769.200	-728.400	-731.000	-733.700	-736.350	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-37.222,52	-27.600	-6.550	-6.550	-6.600	-6.600
12.541	Gemeindestraßen	-785.436,17	-733.400	-710.450	-712.950	-715.300	-717.800
12.545	Straßenreinigung	4.700,60	-8.200	-11.400	-11.500	-11.800	-11.950



Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	18.589,03	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.375,86	27.500	27.400	0	27.400	27.400	27.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.591,11	8.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	520.000	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.556,00	556.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 - Personalauszahlungen	245.357,33	235.050	223.600	0	225.700	227.900	230.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.429,13	259.200	234.750	0	235.250	235.750	236.250
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.518,41	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37.113,01	15.550	28.950	0	28.950	28.950	28.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.417,88	517.800	495.300	0	497.900	500.600	503.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.861,88	38.200	-459.300	0	-461.900	-464.600	-467.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	192.832,82	65.100	12.800	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	877.700	0	720.700	866.600	152.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	194.082,82	65.100	890.500	0	720.700	866.600	152.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.949,25	449.250	1.082.500	0	447.000	1.440.500	340.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	52.058,93	16.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus	87.008,18	465.450	1.197.500	0	662.000	1.455.500	355.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	107.074,64	-400.350	-307.000	0	58.700	-588.900	-202.300

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 63-0004 Zuschuss des Landes "ÖPNV"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80	65	13	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80	65	13	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-0005 Zuschuss des Landes "P + R Anlage"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-1002 Grunderwerb (Straßen- und Wegeflächen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-1010 P+R Anlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-1013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	693	0	0	1.021	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-693	0	0	-1.021	0	0	0
Maßnahme: 63-1014 Ausbaukosten "ÖPNV"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	41	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-41	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-1015 Ausbau von Straßen "BG Sundermann"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-1016 Ausbau von Straßen "BG Bevergerner Damm"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-1017 Ausbau von Straßen "BG Plaggen Kamp I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 63-10018 Brückenbau "Greienbürenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	70	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70	-70	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10023 Baustrasse "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	30	0	0	50	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	-30	0	0	-50	0	0	0
Maßnahme: 63-10025 Ausbau von Strassen "Laumann II"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-73	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	16	16	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16	-16	-15	0	-15	-15	-15	0	0
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	90	100	0	100	100	100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-90	-100	0	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10042 Ausbau von Straßen "Erasmus-Kösters- Str. / Eichendorffstr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	27	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-27	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-70	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 63-10046
Ausbau von Straßen "Plaggen Kamp II"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-145	0						

Maßnahme: 63-10048
Baustrasse "Neue Baugebiete"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	160	0	200	190	240	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25	0	-160	0	-200	-190	-240	0	0

Maßnahme: 63-10049
Strassenendausbau GE Schulkamp IV

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	80	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50	-80	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0								



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	0	250	250	250	250	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	63.880,00	66.500	75.000	75.000	75.000	75.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707,67	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	69.971,67	66.500	75.250	75.250	75.250	75.250	
11 - Personalaufwendungen	115.106,88	109.300	157.150	158.600	160.100	161.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.848,39	177.300	35.000	35.500	36.000	36.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.519,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.577,10	72.000	85.850	85.850	85.850	85.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.051,37	358.600	313.800	315.750	317.750	319.750	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.079,70	-292.100	-238.550	-240.500	-242.500	-244.500	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-171.079,70	-292.100	-238.550	-240.500	-242.500	-244.500	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-171.079,70	-292.100	-238.550	-240.500	-242.500	-244.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-171.079,70	-292.100	-238.550	-240.500	-242.500	-244.500	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-47.372,32	-199.750	-75.150	-75.800	-76.500	-77.150
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-123.707,38	-92.350	-163.400	-164.700	-166.000	-167.350



Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	63.874,64	66.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,68	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	63.950,32	66.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 - Personalauszahlungen	115.106,88	109.300	149.050	0	150.450	151.900	153.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.308,61	177.300	35.000	0	35.500	36.000	36.500
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	67.577,10	223.150	85.850	0	85.850	85.850	85.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.992,59	509.750	269.900	0	271.800	273.750	275.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.042,27	-443.250	-194.900	0	-196.800	-198.750	-200.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 14 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.960,00	572.900	423.200	167.700	155.900	25.500	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,93	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.960,00	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	62.363,93	573.000	423.300	167.800	156.000	25.600	
11 - Personalaufwendungen	0,00	157.050	8.000	84.500	63.400	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000,30	553.800	397.500	125.000	125.000	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42,59	16.650	31.500	31.500	31.500	31.500	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.042,89	727.550	437.000	241.000	219.900	31.500	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.678,96	-154.550	-13.700	-73.200	-63.900	-5.900	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-74.678,96	-154.550	-13.700	-73.200	-63.900	-5.900	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-74.678,96	-154.550	-13.700	-73.200	-63.900	-5.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-74.678,96	-154.550	-13.700	-73.200	-63.900	-5.900	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-74.678,96	-154.550	-13.700	-73.200	-63.900	-5.900

**Teilfinanzplan 2011****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.960,00	96.300	42.200	0	42.200	30.400	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,93	100	100	0	100	100	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	463.000	355.500	0	100.000	100.000	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.403,93	559.400	397.800	0	142.300	130.500	
10 -	Personalauszahlungen	0,00	157.050	8.000	0	84.500	63.400	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.037,30	553.800	397.500	0	125.000	125.000	
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.037,30	710.900	405.500	0	209.500	188.400	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.633,37	-151.500	-7.700	0	-67.200	100	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	0,00	683.400	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Einzahlungen aus	0,00	683.400	0	0	0	0	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.820,93	842.400	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	781,59	0	0	0	0	0	
30 =	Auszahlungen aus	74.602,52	842.400	0	0	0	0	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.602,52	-159.000	0	0	0	0	

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 87-10001 Baukosten Errichtung Heizzentrale Alte Hauptschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	488	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-488	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10002 Baukosten Errichtung Nahwärmeleitung Anschluss Gesamtschule an Alte Hauptschule (BA 2.0)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	354	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-354	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10003 Baukosten Anschluss Kindergarten und Grundschule an Nahwärmeleitung (BA 2.1)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10005 Investitionszuweisung Land für "Heizzentrale Alte Hauptschule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	683	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	683	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.387,65	8.000	45.550	14.050	14.050	14.050	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.444,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.893,69	700	500	500	500	500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.103,00	0	500.000	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	187,03	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	35.015,87	11.200	549.050	17.550	17.550	17.550	
11 - Personalaufwendungen	48.733,13	50.400	46.100	46.450	46.850	47.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.197,24	76.000	89.550	62.750	56.550	56.850	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.921,65	0	28.550	28.550	28.550	28.550	
15 - Transferaufwendungen	-30.000,00	30.000	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.327,34	9.900	260.900	10.900	11.100	11.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.179,36	166.300	425.100	148.650	143.050	143.700	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.163,49	-155.100	123.950	-131.100	-125.500	-126.150	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-129.163,49	-155.100	123.950	-131.100	-125.500	-126.150	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-129.163,49	-155.100	123.950	-131.100	-125.500	-126.150	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-129.163,49	-155.100	123.950	-131.100	-125.500	-126.150	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15.571	Wirtschaftsförderung	-34.508,63	-6.550	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-46.505,60	-95.050	179.550	-75.200	-69.050	-69.400
15.575	Tourismus	-48.149,26	-53.500	-48.700	-49.000	-49.350	-49.650

**Teilfinanzplan 2011****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.960,00	8.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.913,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.893,69	700	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.103,00	0	500.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	374,06	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.244,25	11.200	503.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	48.733,13	48.900	45.200	0	45.550	45.950	46.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.841,27	76.000	89.550	0	62.750	56.550	56.850
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	54.100,93	9.900	260.900	0	10.900	11.100	11.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.675,33	164.800	395.650	0	119.200	113.600	114.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.431,08	-153.600	107.850	0	-115.700	-110.100	-110.750
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	0,00	0	100.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	287,21	0	100.600	0	600	600	600
30 = Auszahlungen aus	287,21	0	100.600	0	600	600	600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-287,21	0	-600	0	-600	-600	-600



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.939.902,42	8.312.400	9.015.900	9.260.000	9.892.500	10.337.700	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.055.550	446.900	76.500	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	7.939.902,42	9.367.950	9.462.800	9.336.500	9.892.500	10.337.700	
11 - Personalaufwendungen	12.761,10	19.350	14.650	14.750	14.850	14.950	
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	1.068.100	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	5.441.019,57	5.421.400	5.293.200	5.519.500	5.729.700	5.951.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.065,71	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.495.846,38	6.512.900	5.311.900	5.538.300	5.748.600	5.970.600	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.444.056,04	2.855.050	4.150.900	3.798.200	4.143.900	4.367.100	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	24.847,51	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.077,76	475.750	464.650	453.450	442.700	432.450	
21 = Finanzergebnis	-258.230,25	-465.600	-454.500	-443.300	-432.550	-422.300	
22 = Ordentliches Ergebnis	2.185.825,79	2.389.450	3.696.400	3.354.900	3.711.350	3.944.800	
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 + Außerordentliche Erträge	24.715,08	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	24.715,08	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	2.210.540,87	2.389.450	3.696.400	3.354.900	3.711.350	3.944.800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.146,29	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.767,50	600	600	600	600	600	
29 = Ergebnis	2.218.919,66	2.394.300	3.701.250	3.359.750	3.716.200	3.949.650	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.218.919,66	2.394.300	3.701.250	3.359.750	3.716.200	3.949.650



Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.993.663,24	8.312.400	9.015.900	0	9.260.000	9.892.500	10.337.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	336.050	446.900	0	76.500	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.781,33	10.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.081.193,07	8.658.600	9.472.950	0	9.346.650	9.902.650	10.347.850
10 - Personalauszahlungen	12.761,10	18.100	12.200	0	12.300	12.400	12.500
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	283.077,76	475.750	464.650	0	453.450	442.700	432.450
14 - Transferauszahlungen	5.671.870,77	5.421.400	5.293.200	0	5.519.500	5.729.700	5.951.600
15 - Sonstige Auszahlungen	32.793,80	-2.600	4.050	0	4.050	4.050	4.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.006.369,72	5.912.650	5.774.100	0	5.989.300	6.188.850	6.400.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.941,14	2.745.950	3.698.850	0	3.357.350	3.713.800	3.947.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	700.975,33	679.950	714.000	0	714.000	714.000	714.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	657,93	700	900	0	300	300	300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	701.633,26	680.650	714.900	0	714.300	714.300	714.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	47,36	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	47,36	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	701.585,90	680.650	714.900	0	714.300	714.300	714.300

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 20-00002									
Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304	320	321	0	321	321	321	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	304	320	321	0	321	321	321	0	0
Maßnahme: 56-00003									
Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Maßnahme: 90-00005									
Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357	320	353	0	353	353	353	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	357	320	353	0	353	353	353	0	0

STELLENPLAN
STELLENÜBERSICHT
für das
Haushaltsjahr 2011

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2010	Bemerkungen Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat (davon 1Stelle: allg. Vertreter des Bürgermeisters)	A 13	2		2	2	
Gemeindeamtsrat	A 12	1		2	1	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	1		1	1	1 Stelle zzgl. Amtszulage
insgesamt		5	1	6	5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe - EG - Sondertarif	Zahl der Stellen 2011 Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2010 Tariflich Beschäftigte	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010 Tariflich Beschäftigte	Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	1	1,5	1,5	1 TZSt. (20,00 Std.) = 0,5 Stellen
Entgeltgruppe 9	7,4	7,4	7,0	1 TZSt. (19,25 Std.) = 0,5 Stellen 1 TZSt. (20,00 Std.) = 0,5 Stellen 1 TZSt. (14,00 Std.) = 0,4 Stellen (Elternzeit) 1 Stelle z.Zt. Vergütung nach EG 7
Entgeltgruppe 8	5,8	5,8	5,8	1 TZSt. (30 Std.) = 0,8 Stellen 2 TZSt. (20 Std.) = 2 x 0,5 Stellen
Entgeltgruppe 7	2	1	1	1 StelleninhaberIn derzeit in Elternzeit
Entgeltgruppe 6	7,2	8,2	8,2	1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (10,5 Std.) = 0,3 Stellen 1 Stelle z.Zt. Vergütung nach EG 8
Entgeltgruppe 5	10,1	10,1	10,1	5 TZSt. (20 Std.) = 5 x 0,5 Stellen 1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen (Vergütung nach EG 6 durch Bewährungsaufstieg) 1 TZSt. (30 Std.) = 0,8 Stellen 1 VZ-St. (Bauhof) – befristet bis 16.06.2011
Entgeltgruppe 4	3,0	3,0	3,0	
Entgeltgruppe 2	0,6	0,6	0,6	1 TZSt.(23 Std.) = 0,6 Stellen
Entgeltgruppe 1	1	1	1	1 VZSt. Kombilohn k.w.
insgesamt	39,1	39,6	39,2	

Stellenübersicht 2011
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				Summe
		B 4	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	
001	Innere Verwaltung		1,00	0,80	0,40			1,00			3,20
002	Sicherheit und Ordnung				0,12						0,12
003	Schulträgeraufgaben			0,06							0,06
004	Kultur und Wissenschaft										0,00
005	Soziale Leistungen				0,48						0,48
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,03							0,03
008	Sportförderung										0,00
009	Räumliche Planung und Entwicklung			0,72							0,72
010	Bauen und Wohnen			0,05							0,05
011	Ver- und Entsorgung			0,12							0,12
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,07							0,07
013	Natur- und Landschaftspflege										0,00
014	Umweltschutz										0,00
015	Wirtschaft und Tourismus			0,09							0,09
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,06							0,06
	Beamte insgesamt:	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00

Kontrolle 5,00

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

Stellenübersicht 2011
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

													Erläuterungen
Produktbereich	Bezeichnung	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2	E 1	Summe	
001	Innere Verwaltung			1,8250	2,7000	0,8500	1,0700	3,1500		0,6000		10,1950	
002	Sicherheit und Ordnung		0,7900		0,9700		1,0000					2,7600	
003	Schulträgeraufgaben			0,0300	0,3000		0,4400	2,6710	2,8500			6,2910	
004	Kultur und Wissenschaft			0,6600			0,0950	0,1400				0,8950	
005	Soziale Leistungen		0,0900	1,5000	1,0000				0,0500			2,6400	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,0400	0,0800		0,4600	0,4910				1,0710	
008	Sportförderung			0,0800	0,0200		0,3400	0,3450	0,1000			0,8850	
009	Räumliche Planung und Entwicklung	0,3500		0,1500								0,5000	
010	Bauen und Wohnen			0,7200	0,0500		0,0100	0,0180				0,7980	
011	Ver- und Entsorgung	0,3000		1,1450	0,3000	1,0500	0,6750	0,0480				3,5180	
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,3300	0,1200	0,6400	0,2800		1,4720	1,9280			1,0000	5,7700	
013	Natur- und Landschaftspflege	0,0200		0,1900			1,1400	1,1570				2,5070	
014	Umweltschutz											0,0000	
015	Wirtschaft und Tourismus			0,4200	0,1000	0,0500	0,1980	0,1520				0,9200	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,0500	0,3000					0,3500	
	Tariflich Beschäftigte insgesamt:	1,0000	1,0000	7,4000	5,8000	2,0000	7,2000	10,1000	3,0000	0,6000	1,0000	39,1000	

Kontrolle

39,1000

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

Stellenübersicht 2011
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Azubi	Summe	
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2			
	Beamte zur Anstellung													0,00
	Nachwuchskräfte												1,00	1,00
	Sonstige Beschäftigte													0,00
	Gesamtzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Kontrolle

1,00

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND DER
VERBINDLICHKEITEN**

für das

Haushaltsjahr 2011

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2009* TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.801	8.531	9.435
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	1.471	1.406	1.340
2.4.2 vom Land	4.873	4.786	4.676
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen			
Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.457	2.339	3.419
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.750	4.000	5.300
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	322	148	148
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*			
7. Sonstige Verbindlichkeiten*	1.666	766	766
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.539	13.445	15.749
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
z.B. Bürgschaften u. a.	849	827	805

Anmerkung:

*= Da die Jahresrechnung 2009 zwar erstellt aber noch nicht geprüft ist, handelt es sich hier um vorläufige Zahlen.

Die Angaben zu Ziffer 5, 6 und 7 für 2011 konnten nur grob geschätzt werden!

Schuldenübersicht
(ohne Kassenkredite)
für das
Haushaltsjahr 2011

Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes im Haushaltsjahr 2011 (ohne Kassenkredite)

Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	voraussichtlicher Stand 31.12.2010	Zugänge/Abgänge	Zinsen 2011	Tilgung 2011	voraussichtlicher Stand 31.12.2011
237.000,00 €	Sparkasse Ibbenbüren	217.063,58 €		9.785,62 €	3.344,18 €	213.719,40 €
167.000,00 €	Sparkasse Ibbenbüren	153.235,10 €		6.500,00 €	1.800,00 €	151.435,10 €
332.200,00 €	Sparkasse Ibbenbüren	306.206,56 €		13.246,81 €	4.525,87 €	301.680,69 €
651.900,00 €	Sparkasse Ibbenbüren	520.394,11 €		25.991,30 €	19.508,70 €	500.885,41 €
391.100,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	104.303,51 €		5.048,29 €	26.075,89 €	78.227,62 €
90.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	42.000,00 €		1.365,00 €	6.000,00 €	36.000,00 €
65.100,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	13.020,00 €		434,87 €	13.020,00 €	- €
21.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	11.200,00 €		286,72 €	1.400,00 €	9.800,00 €
100.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	80.000,00 €		2.632,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
294.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	205.794,93 €		9.980,47 €	11.759,72 €	194.035,21 €
137.558,69 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	130.502,87 €		4.906,09 €	7.055,82 €	123.447,05 €
170.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	149.600,00 €		6.359,70 €	6.800,00 €	142.800,00 €
504.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	463.680,00 €		18.345,60 €	20.160,00 €	443.520,00 €
485.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	455.900,00 €		17.139,90 €	19.400,00 €	436.500,00 €
16.300,00 €	NRW.BANK	15.974,00 €		173,92 €	652,00 €	15.322,00 €
65.200,00 €	NRW.BANK	63.896,00 €		632,44 €	2.608,00 €	61.288,00 €
898.700,00 €	NRW.BANK	685.897,24 €		26.923,37 €	47.929,75 €	637.967,49 €
450.000,00 €	NRW.BANK	450.000,00 €		2.138,40 €	14.400,00 €	435.600,00 €
127.800,00 €	NRW.BANK	63.906,36 €		3.195,32 €	4.261,11 €	59.645,25 €
204.500,00 €	NRW.BANK	129.523,49 €		3.885,70 €	6.817,57 €	122.705,92 €
843.600,00 €	NRW.BANK	637.281,76 €		25.157,63 €	16.914,29 €	620.367,47 €
192.000,00 €	NRW.BANK	192.000,00 €		2.208,00 €	3.840,00 €	188.160,00 €
48.000,00 €	NRW.BANK	48.000,00 €		696,00 €	- €	48.000,00 €
1.750.000,00 €	NRW.BANK	1.750.000,00 €		67.550,00 €	- €	1.750.000,00 €
730.000,00 €	NRW.BANK	730.000,00 €		24.820,00 €	- €	730.000,00 €
404.800,00 €	WL-Bank, Münster	353.080,42 €		13.185,65 €	10.191,55 €	342.888,87 €
450.000,00 €	WL-Bank, Münster	406.242,02 €		15.773,41 €	9.822,59 €	396.419,43 €
140.000,00 €	WL-Bank, Münster	132.291,23 €		5.979,17 €	4.688,83 €	127.602,40 €
304.700,00 €	Land (Abwasserabgabe)	18.599,32 €		116,22 €	12.405,98 €	6.193,34 €
7.200,00 €	Land (Abwasserabgabe)	1.391,76 €		9,84 €	309,84 €	1.081,92 €
	N. N.	- €	1.100.000,00 €			1.100.000,00 €
	Gesamt:	8.530.984,26 €	- €	314.467,44 €	295.691,69 €	9.335.292,57 €

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Saerbeck

	in EUR	Jahr	1/20-stel-Regel / Vergleich	Deckung Ausgleichsrücklage	Rückgriff auf allg. Rücklage	HSK Gefährdung	HSK
Eigenkapital Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 (= 31.12.2007 / 01.01.2008) endgültig geprüftes Ergebnis	16.034.909,44	2007	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	12.558.868,44		627.943,42 € = 1/20-stel				
- + Korrekturen EB	159.350,93						
- Ausgleichsrücklage	3.476.041,00		↓				
	16.194.260,37						
+/- IST-Fehlbetrag 2008	- 361.604,64		361.604,64 €	Teil Ausgleichs-rücklage	nein	nein	nein
= Eigenkapital zum 01.01.2009 (= 31.12.2008 / 01.01.2009) endgültig geprüftes Ergebnis	15.832.655,73	2008	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	12.718.219,37		635.910,97 € = 1/20-stel				
- Korrekturen EB	244.041,94						
- Ausgleichsrücklage	3.114.436,36		↓				
	16.076.697,67						
+/- IST-Fehlbetrag 2009	- 2.382.800,61		2.382.800,61 €	Teil Ausgleichs-rücklage	nein	nein	nein
= Plan-Eigenkapital für den Haushaltsplanentwurf (= 31.12.2009 / 01.01.2010)	13.693.897,06	2009	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	12.962.261,31		648.113,07 € = 1/20-stel				
- Ausgleichsrücklage	731.635,75		↓				
	13.693.897,06						
+/- Geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (2010)	- 1.912.500,00		1.180.864,25 €	Rest Ausgleichs-rücklage/ Verbrauch Allgemeine Rücklage	- 1.180.864,25	ja	nein
= Plan-Eigenkapital des ersten Folgejahres (= 31.12.2010 / 01.01.2011)	11.781.397,06	2010	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	11.781.397,06		589.069,85 € = 1/20-stel				
- Ausgleichsrücklage	0,00		↓				
	11.781.397,06						
+/- Geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (2011)	- 427.650,00		427.650,00 €	Verbrauch Allgemeine Rücklage	- 427.650,00	nein	nein
= Plan-Eigenkapital des zweiten Folgejahres (= 31.12.2011 / 01.01.2012)	11.353.747,06	2011	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	11.353.747,06		567.687,35 € = 1/20-stel				
- Ausgleichsrücklage	0,00		↓				
	11.353.747,06						
+/- Geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (2012)	- 976.990,00		976.990,00 €	Verbrauch Allgemeine Rücklage	- 976.990,00	ja	nein
Plan-Eigenkapital des dritten Folgejahres (= 31.12.2012 / 01.01.2013)	10.376.757,06	2012	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	10.376.757,06		518.837,85 € = 1/20-stel				
- Ausgleichsrücklage	0,00		↓				
	10.376.757,06						
+/- Geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (2013)	- 300.100,00		300.100,00 €	Verbrauch Allgemeine Rücklage	- 300.100,00	nein	nein
Plan-Eigenkapital des vierten Folgejahres (= 31.12.2013 / 01.01.2014)	10.076.657,06	2013	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	10.076.657,06		503.832,85 € = 1/20-stel				
- Ausgleichsrücklage	0,00		↓				
	10.076.657,06						
+/- Geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (2014)	- 302.450,00		302.450,00 €	Verbrauch Allgemeine Rücklage	- 302.450,00	nein	nein
Plan-Eigenkapital des vierten Folgejahres (= 31.12.2014 / 01.01.2015)	9.774.207,06	2014	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	9.774.207,06		488.710,35 € = 1/20-stel				
- Ausgleichsrücklage	0,00						
	9.774.207,06						

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

für das

Haushaltsjahr 2011

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2008	Erläuterungen
		2011	2010		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.200,00	1.200,00	960,00	
2	UWG	480,00	480,00	720,00	
3	SPD	360,00	360,00	360,00	
4	Grüne	0 *	240,00	240,00	
	Gesamt:	2040,00	2.280,00	2.280,00	

Anmerkung:

Geldwerte Leistungen (Teil B der Musteranlage 12 B) werden den Fraktionen nicht zur Verfügung gestellt.

* Die Fraktion „Die Grünen“ haben erklärt, für 2011 auf Ihre Fraktionsgelder (240 €) zu verzichten.

ÜBERSICHT ÜBER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (in TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2012	2013	2014	2015	2016 und ff
2011	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

**SCHLUSSBILANZ
der Gemeinde Saerbeck**

zum

31. Dezember 2009



Gemeinde Saerbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVSEITE

	31.12.2009		31.12.2008	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			49.968,00	44.987,49
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	3.195.087,55			3.308.991,55
1.2.1.2 Ackerland	831.808,92			831.808,92
1.2.1.3 Wald, Forsten	122.577,60			122.577,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	114.665,00			152.877,00
	<u>4.264.139,07</u>			<u>4.416.255,07</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	303.487,50			307.327,50
1.2.2.2 Schulen	21.496.163,00			19.459.336,04
1.2.2.3 Wohnbauten	557.713,00			564.769,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.949.906,80			7.009.171,80
	<u>29.307.270,30</u>			<u>27.340.604,34</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.577.945,08			4.577.235,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	856.411,00			888.211,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.838.690,94			10.138.778,25
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.402.211,92			18.581.203,92
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	862.908,64			856.845,64
	<u>34.538.167,58</u>			<u>35.042.273,89</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53,00			53,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	992.985,00			1.076.709,37
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	626.430,99			331.009,03
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.932.986,90			1.157.294,07
	<u>3.552.458,89</u>	<u>71.662.032,84</u>	<u>69.364.198,77</u>	
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	811.130,39			811.130,39
1.3.2 Beteiligungen	9.291,90			9.291,90
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	38.507,56			33.733,79
1.3.4 Ausleihungen	4.802,25			17.754,21
		<u>863.732,10</u>	<u>871.910,29</u>	
		<u>72.575.732,94</u>	<u>70.281.096,55</u>	
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000,00			20.000,00
2.1.2 Waren	1,00			312.491,86
		<u>20.001,00</u>	<u>332.491,86</u>	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	10.429,82			8.483,39
2.2.1.2 Beiträge	0,00			158.895,01
2.2.1.3 Steuern	59.801,20			122.021,71
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			22.104,02
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.323.937,92			68.612,16
	<u>1.394.168,94</u>			<u>380.116,29</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	243.812,63			234.811,04
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	785.378,09			623.001,35
	<u>1.029.190,72</u>			<u>857.812,39</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	169.417,89			45.227,82
		<u>2.592.777,55</u>	<u>1.283.156,50</u>	
2.3 Wertpapiere				
Sonstige Wertpapiere			1.170,88	0,00
2.4 Liquide Mittel			458.285,34	250.668,25
		<u>3.072.234,77</u>	<u>1.866.316,64</u>	
3. Rechnungsabgrenzungsposten			610.570,09	758.881,18
		<u>76.258.537,80</u>	<u>72.906.294,34</u>	

PASSIVSEITE

	31.12.2009		31.12.2008	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		12.962.261,31		12.718.219,37
1.2 Ausgleichsrücklage		3.114.436,36		3.476.041,00
1.3 Jahresfehlbetrag		<u>- 2.382.800,61</u>		<u>- 361.604,64</u>
				<u>13.603.897,06</u>
2. Sonderposten				<u>15.832.655,73</u>
2.1 für Zuwendungen		26.344.071,74		26.020.561,50
2.2 für Beiträge		17.626.490,30		17.297.830,46
2.3 für den Gebührenaussgleich		<u>105.662,82</u>		<u>131.561,96</u>
				<u>44.076.224,86</u>
3. Rückstellungen				<u>43.449.953,92</u>
3.1 Pensionsrückstellungen		3.742.808,00		3.666.286,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		59.642,70		122.200,73
3.3 Sonstige Rückstellungen		<u>709.788,56</u>		<u>756.114,56</u>
				<u>4.512.239,26</u>
4. Verbindlichkeiten				<u>4.544.601,29</u>
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	6.343.641,17			4.001.529,40
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	<u>2.462.148,70</u>			<u>2.551.896,60</u>
				<u>8.805.789,87</u>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.750.000,00			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	799.516,55			318.635,55
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	61.723,54			272.763,29
4.5 Erhaltene Anzahlungen	2.120.163,69			1.189.073,60
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>438.982,97</u>			<u>745.184,96</u>
				<u>5.170.386,75</u>
				<u>13.976.176,62</u>
				<u>9.079.083,40</u>

76.258.537,80 72.906.294,34

Jahresabschlüsse jeweils um 31.12.2009

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2009

- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2009

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

1. Allgemeines

Nach dem einstimmigen Ratsbeschluss vom 17. Dezember 1998 hat die Gemeinde Saerbeck am 26. Januar 1999 eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) mit der Firmenbezeichnung „SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH“ gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Saerbeck.

Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister (Abteilung B) des Amtsgerichtes Ibbenbüren erfolgte am 24. März 1999 unter der Nummer HRB 2133. Mit Wirkung vom 1. Mai 2004 erfolgte eine Umschreibung. Zuständig ist seither das Amtsgericht Steinfurt, bei welchem die Gesellschaft unter der Nummer HRB 5715 geführt wird.

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages Maßnahmen der Dorfentwicklung und damit zusammenhängend die Entwicklung von Grundstücken, insbesondere der Erwerb, die Erschließung, die Baureifmachung sowie die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich des Erwerbes und der Vergabe von Erbbaurechten, fernerhin Wirtschaftsförderungsmaßnahmen im eigenen oder auch fremden Namen.

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €, welches ausschließlich von der Gemeinde Saerbeck übernommen wurde.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Zu Geschäftsführern sind Herr Bürgermeister Wilfried Roos, Herr Bernhard Welp und Herr Andreas Fischer bestellt.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die SGW erzielte im Geschäftsjahr Umsatzerlöse aus der Vermietung des im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Kindergartengebäudes „Emilia“ an die Evangelische Jugendhilfe Münsterland gGmbH in Höhe von 35 T€.

Die Gesellschaft wurde gemäß Ratsbeschluss vom 14. Mai 2009 von der Gemeinde Saerbeck als Bauträger mit der Errichtung eines Kindergartens im Gemeindegebiet beauftragt. Im Rahmen der Tätigkeit als Bauträger sind der SGW im Geschäftsjahr bis zum Bilanzstichtag Aufwendungen aus der oben genannten Baumaßnahme von 432 T€ entstanden, welche von der Gemeinde Saerbeck erstattet wurden.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen des Kindergartengebäudes sowie der sonstigen betrieblichen Aufwendungen schließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von 17 T€.

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

3. Darstellung der Lage

Die Gesellschaft ist am Bilanzstichtag bilanziell überschuldet. Die insolvenzrechtlichen Konsequenzen der bilanziellen Überschuldung wurden durch eine Rangrücktrittserklärung der Gesellschafterin abgewendet.

Die Vermögenslage der Gesellschaft zum Bilanzstichtag ist gekennzeichnet durch langfristiges Vermögen von 814 T€ und kurzfristige Vermögensgegenstände von 313 T€ (ohne Berücksichtigung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages von 48 T€).

Unter den langfristigen Vermögensgegenständen werden die Restbuchwerte des im Eigentum der SGW befindlichen Kindergartengebäudes und der Außenanlagen (zusammen 490 T€) sowie die langfristigen Forderungen gegen die Gesellschafterin aus Kompensationsleistungen für ein aufgenommenes Darlehn (324 T€) bilanziert.

Die kurzfristigen Vermögensgegenstände setzen sich aus den unter den Vorräten aktivierten Aufwendungen für den Erwerb eines Grundstücks sowie sonstige angefallene Baumaßnahmen von insgesamt 193 T€ sowie Erstattungsansprüche gegenüber der Gemeinde Saerbeck für die im Zuge des Neubaus des Kindergartengebäudes der SGW entstandenen Aufwendungen von 120 T€ zusammen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten von 849 T€ bestehen ausschließlich aus Darlehen gegenüber Kreditinstituten.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten von insgesamt 311 T€ setzen sich hauptsächlich aus den erhaltenen Anzahlungen der Gemeinde Saerbeck für den Erwerb der unter den Vorräten aktivierten Gebäudeaufwendungen von 190 T€, den Rückstellungen von 12 T€ sowie den laufenden Aufwendungen aus dem Bau des Kindergartengebäudes mit 107 T€ zusammen.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geprägt durch einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 48 T€. Insgesamt ergab sich zum Bilanzstichtag eine Unterdeckung der langfristigen Unternehmensfinanzierung von 13 T€ (im Vorjahr ergab sich eine Überdeckung von 5 T€). Die verkürzte Kapitalflussrechnung zeigt folgendes Bild:

	2009	2008
	T€	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3	15
Mittelzufluss aus dem Investitionsbereich	0	0
Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich	- 21	- 10
Zu- bzw. Abnahme des Nettogeldvermögens	- 18	+ 5

Die Ertragslage im Geschäftsjahr 2009 hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verschlechtert, es wurde ein ordentliches Betriebsergebnis von + 7 T€ (im Vorjahr + 10 T€) erzielt. Unter Berücksichtigung des geringfügig veränderten, negativen Finanzergebnisses von - 24 T€ (im Vorjahr - 22 T€) ergab sich im Geschäftsjahr ein Jahresfehlbetrag von 17 T€ (im Vorjahr - 12 T€).

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

4. Ausblick sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr und in den Vorjahren für die Gemeinde Saerbeck diverse Bauvorhaben als Generalübernehmer bzw. Bauträger ausgeführt. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um die einzelnen Bauwerke nicht den EG-Ausschreibungsrichtlinien zu unterwerfen und dadurch auf heimische Gewerbebetriebe zurückgreifen zu können. Aufgrund der mittlerweile erkennbaren Routine in der Abwicklung der Bauvorhaben hat sich das Auftragsmodell bewährt, wodurch Chancen des Unternehmenszieles, nämlich der Wirtschaftsförderung, realisiert werden konnten und die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft sichergestellt ist.

Risiken für die Gesellschaft ergeben sich wie bereits in den Vorjahren aus einer geringen Liquiditätsreserve, sodass die Gesellschafterin, die Gemeinde Saerbeck, den Fortbestand der Gesellschaft durch einen Rangrücktritt bestehender Forderungen gegenüber der Gesellschaft einerseits sowie durch Einlagen andererseits sicherstellen muss.

Für die weitere Entwicklung der Gesellschaft ist es erforderlich, dass auch zukünftig durch die Gesellschaft als Generalunternehmerin durchgeführte kommunale Baumaßnahmen zumindest kostendeckend abgewickelt werden können und eine ausreichende Liquiditätsversorgung der Gesellschaft durch die Gesellschafterin sichergestellt ist.

Für das Jahr 2010 wird aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27. Mai 2010 mit einem Zuschuss der Gemeinde Saerbeck gerechnet, sodass ein deutlicher Überschuss und damit ein weitestgehender Ausgleich des negativen Eigenkapitals erwartet wird.

Ab dem Jahr 2011 wird voraussichtlich eine Änderung des Unternehmensgegenstandes vorgenommen werden müssen, da die SGW mbH voraussichtlich die rd. 90 ha große Liegenschaft des „Bioenergieparks“ von der Gemeinde Saerbeck übernehmen und vermarkten wird. Hierzu könnte auch der Bereich der Ver- und Entsorgung gehören. In jedem Fall wird das Tätigkeitsfeld und auch der –umfang der SGW mbH wesentlich erweitert werden.

Die SGW besitzt aufgrund der hauptsächlichen Tätigkeit als ausführender Bauträger der Gemeinde Saerbeck ohne eigenes Personal derzeit lediglich ein eingeschränktes internes Kontrollsystem, welches jedoch dem Unternehmensgegenstand angemessen ist. Sofern die SGW mbH die Vermarktung des Bioenergieparks in eigener Verantwortung übernimmt, wird sicherlich auch eigenes hauptamtliches Personal erforderlich werden. In diesem Zuge ist dann vorgesehen, ein entsprechendes umfassenderes internes Kontrollsystem zu installieren.

Die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) für das Geschäftsjahr 2008 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2009 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts 2009 durchgeführt.

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres im Sinne des § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB haben sich nicht ereignet.

Saerbeck, den 11. Oktober 2010

gez. Wilfried Roos
(Geschäftsführer)

gez. Bernhard Welp
(Geschäftsführer)

gez. Andreas Fischer
(Geschäftsführer)

Gewinn- und Verlustrechnung
der

SGW Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck,
für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

	<u>2009</u>		<u>2008</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	466.744,26		35.165,65	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>14.541,11</u>	481.285,37	<u>28.212,96</u>	63.378,61
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		431.704,54		2.907,68
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		13.697,35		14.662,35
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		16.009,40		23.151,58
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106,54		764,92	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>36.549,54</u>	/. 36.443,00	<u>34.869,08</u>	/. 34.104,16
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		/. 16.568,92		/. 11.447,16
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>28,09</u>		<u>78,75</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>16.597,01</u>		<u>11.525,91</u>

Bilanz der SGW Saarbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saarbeck,

zum 31. Dezember 2009

<u>Aktivseite:</u>		zum 31. Dezember 2009		<u>Passivseite:</u>	
	— 31.12.2009 — €	— 31.12.2008 — €		— 31.12.2009 — €	— 31.12.2008 — €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	489.544,36	503.241,71	II. Kapitalrücklage	165.000,00	165.000,00
			III. Verlustvortrag	J. 221.631,74	J. 210.105,83
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	IV. Jahresfehlbetrag	J. 16.597,01	J. 11.525,91
			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	48.228,75	0,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. sonstige Rückstellungen	12.000,00	14.100,00
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	192.663,29	192.663,29	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	851.050,96	872.590,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	230,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2009:	24.134,47 €	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	443.686,15	365.518,06	31.12.2008:	23.811,27 €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
31.12.2009:			2. erhaltene Anzahlungen	189.741,58	189.741,58
31.12.2008:			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2009:	189.741,58 €	
			31.12.2008:	189.741,58 €	
III. Guthaben bei Kreditinstituten			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.746,77	0,00
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2009:	97.746,77 €	
			31.12.2008:	0,00 €	
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	13.525,86	29.874,29
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2009:	13.525,86 €	
			31.12.2008:	29.874,29 €	
			5. sonstige Verbindlichkeiten	10.202,02	4.599,26
			davon aus Steuern:		
			31.12.2009:	47,90 €	
			31.12.2008:	23,95 €	
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2009:	10.202,02 €	
			31.12.2008:	4.599,26 €	
				1.162.267,19	1.096.805,38
				<u>1.174.267,19</u>	<u>1.110.905,38</u>

LAGEBERICHT
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck
für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Im Geschäftsjahr 2009 hat die Gesellschaft den Geschäftsbetrieb durch neu erstellte Hausanschlüsse erfolgreich fortgesetzt. Das positive Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1 T€ ist im Wesentlichen bedingt durch Erträge im Installationsgeschäft, durch vereinnahmte Pachterträge gemäß § 6 des Pachtvertrages zwischen der SaerVE und RWE sowie durch Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten. Wie bereits im Vorjahr konnte ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden.

Den Erlösen aus Installationsgeschäften von 11 T€ und den sonstigen betrieblichen Erträgen von 16 T€ standen Materialaufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen von 12 T€, Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen von 14 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen für Verbandsbeiträge, Gebühren, Prüfungskosten und Rechts- und Beratungskosten von 14 T€ gegenüber. Außerdem ergaben sich für die Gesellschaft 14 T€ Zinserträge für unterjährige Guthabenbestände bei Kreditinstituten.

Die Investitionen sind im Auftrag der Gesellschaft zur Sicherstellung der Stromversorgung in Gewerbegebieten der Gemeinde Saerbeck erfolgt.

2. Darstellung der Lage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist gekennzeichnet durch die Eigenkapitalquote von 95,2 %, welche als sehr gut zu bezeichnen ist. Der hohe Forderungsbestand von 73,5 % ist im Wesentlichen geprägt durch die Gewährung eines Darlehens an den Gesellschafter Stadtwerke Lengerich GmbH.

In der Finanzlage ergibt sich aus dem Differenzbetrag des langfristigen Vermögens von 339 T€ und der langfristigen Mittel von 1.359 T€ rechnerisch eine Überdeckung der langfristigen Unternehmensfinanzierung von 1.020 T€

Die Kapitalflussrechnung in verkürzter Form stellt sich zum 31.12.2009 wie folgt dar:

	T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	./.
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	./.
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>
Veränderung des Nettogeldvermögens	./.
<u>Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes</u>	
Stand zum 01.01.2009:	+ 76
Veränderung des Nettogeldvermögens	./.
Stand zum 31.12.2009:	+ <u>39</u>

Die Ertragslage weist ein nahezu ausgeglichenes Rohergebnis aus. Unter Berücksichtigung des sonstigen Betriebsaufwandes ergibt sich ein Betriebsergebnis von ./.

3. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Bestandsgefährdende Risiken bestehen zurzeit aufgrund der durch die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2008 vorgenommenen Erweiterungen und die dort in Betrieb genommene Leitung nicht, wodurch die Versorgung der im Gewerbegebiet „Am Schulkamp“ ansässigen Gewerbetreibenden mit elektrischer Energie gewährleistet wird. Für die Zukunft ist die Erschließung des Saerbecker Gewerbegebietes Nord zu erwarten, wo sich für die SaerVE unter anderem durch die Ansiedlung von neuen Unternehmen die Chance bietet, ihren Geschäftsbetrieb dorthin auszuweiten. Außerdem plant die Gemeinde Saerbeck in den nächsten Jahren die Realisierung eines Bioenergieparks. Die Gesellschaft beabsichtigt im Rahmen von Planungsleistungen den Fortschritt und das Gelingen dieses Vorhabens zu unterstützen. Für das Geschäftsjahr 2010 wird erneut mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2008 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2009 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2009 durchgeführt.

Lengerich, 05. Februar 2010

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

gez. Schnitzler
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck
für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	€	€
			Vorjahr	
1. Umsatzerlöse	11.704,19		15.294,40	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>15.536,85</u>	<u>27.241,04</u>	<u>14.710,31</u>	<u>30.004,71</u>
		27.241,04		30.004,71
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-12.467,77		-16.495,35
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-14.138,91		-13.930,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-14.097,82		-16.767,95
6. Erträge aus Beteiligungen		0,00		0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.271,24		27.648,20
8. Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>807,78</u>		<u>10.458,93</u>
9. außerordentliche Erträge	0,00			0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		-3.561,43
11. Sonstige Steuern		-276,11		-276,11
12. Jahresüberschuss		<u>531,67</u>		<u>6.621,39</u>

