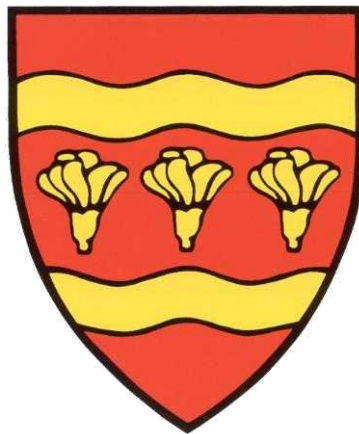


GEMEINDE SAERBECK



**Haushalt
2012**

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

Haushaltssatzung 2012 der Gemeinde Saerbeck

	Seite
I. Haushaltssatzung	3
II. Vorbericht	7
1. Allgemeine Bemerkungen	9
2. Haushaltssatzung	9
3. Haushaltsplan	10
3.1 Gesamtergebnisplan	11
3.2 Gesamtfinanzplan	22
3.3 Bildung von Produkten	25
3.4 Aussagen zum Gesamthaushalt	27
III. Gesamtergebnisplan	39
IV. Gesamtfinanzplan	43
V. Produktbuch mit Teilplänen	47
VI. Haushaltsplan nach Produktbereichen	289
VII. Stellenplan und Stellenübersicht	345
VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	353
IX. Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)	357
X. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	361
XI. Zuwendungen an Fraktionen	365
XII. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	369
XIII. Schlussbilanz zum 31.12.2010	373
XIV.. Jahresabschlüsse	377
• Lagebericht 2010 einschl. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der SGW mbH	379
• Lagebericht 2010 einschl. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der SaerVE	387

Haushaltssatzung

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2012

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2012

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 24.05.2011 (GV. NRW. 2011 S. 271) hat der Rat der Gemeinde Saerbeck mit Beschluss vom 15.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	15.948.650,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.388.250,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.500.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.474.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.011.150,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.315.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.900.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **439.600,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 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. | Gewerbsteuer auf | 420 v.H. |

Saerbeck, 15.03.2012

Der Bürgermeister



(Wilfried Roos)

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck für das Haushaltsjahr 2012

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.644) 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 2012 der Gemeinde Saerbeck ist bereits der fünfte Etat nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), enthält jedoch erstmalig gemäß § 1 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW das geprüfte Jahresrechnungsergebnis des Vorvorjahres (2010).

2. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Saerbeck umfasst folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft:

- Ergebnisplan (Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen)
- Finanzplan (Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)
- Festsetzung einer Verringerung der 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 2012 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	15.948.650	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.388.250	
= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)		./. 439.600
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.500.500	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.474.700	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.025.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.011.150	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.315.500	
= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		./. 4.304.350

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)

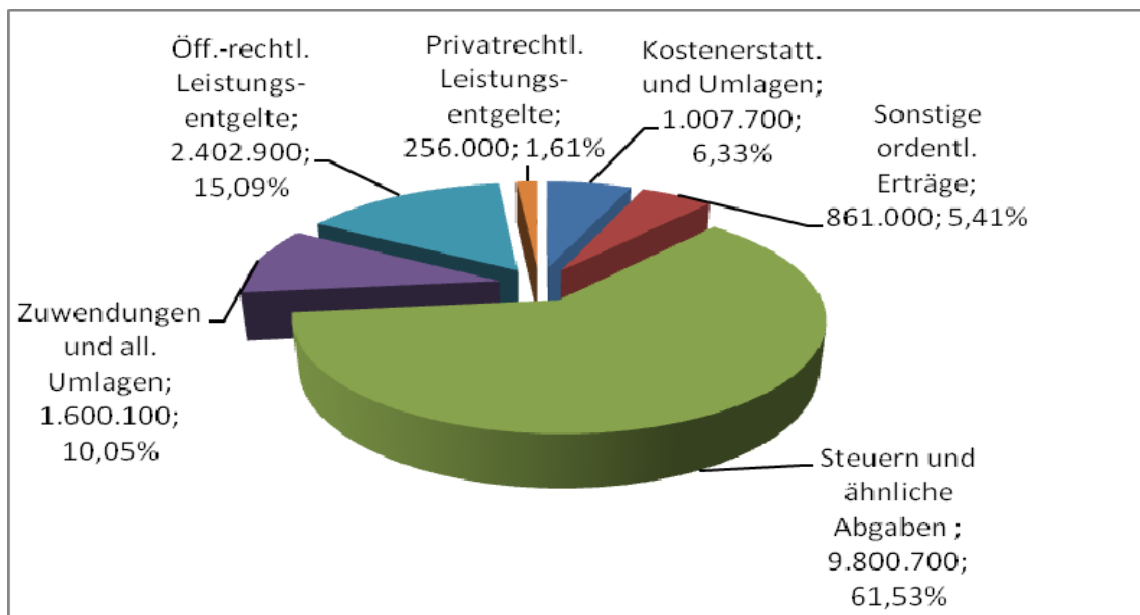
3.1. Gesamtergebnisplan

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 2012 mit einem Betrag in Höhe von 439.600,00 € 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 (439.600,00 €) eine (weitere) Verringerung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage) in der Haushaltssatzung festzusetzen ist.

	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	15.938.400	15.096.350
./.	Ordentliche Aufwendungen	15.979.900	15.068.000
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	./. 41.500	28.350
+	Finanzerträge	10.250	10.150
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.350	466.150
=	Finanzergebnis	./. 398.100	./. 456.000
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge	0	0
./.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
=	Jahresergebnis	./. 439.600	./. 427.650
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.900	164.950
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.900	164.950
=	Ergebnis	./. 439.600	./. 427.650

3.1.1. Ordentliche Erträge



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

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 9.800.700 € entfallen auf:

Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Abwei- chung €
Grundsteuer A	80.300	76.600	+ 3.700
Grundsteuer B	1.009.200	992.000	+ 17.200
Gewerbesteuer	6.001.700	5.557.200	+ 444.500
Anteil an der Einkommensteuer	2.277.000	1.978.300	+ 298.700
Anteil an der Umsatzsteuer	156.050	148.400	+ 7.650
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	247.450	235.900	+ 11.550
Vergnügungssteuer	5.000	5.000	0
Hundesteuer	24.000	22.500	+ 1.500
Gesamtbetrag:	9.800.700	9.015.900	+ 784.800

Die Steuererträge wurden jeweils anhand der Orientierungsdaten 2012 – 2015 des Landes NRW für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden ermittelt. Insbesondere der Ansatz der Gewerbesteuer ist schwierig zu prognostizieren, so dass die Gefahr besteht, bei (erheblichen) Verschlechterungen unmittelbar im Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltssicherungskonzept (HSK) abzurutschen, sofern nicht an anderer Stelle entsprechende Haushaltsverbesserungen eintreten sollten.

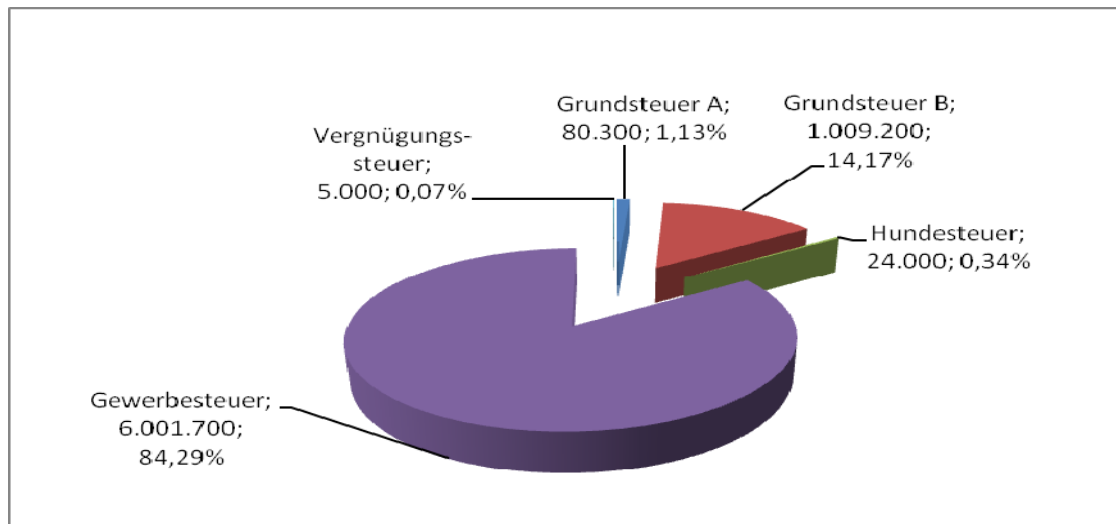
Aufgrund der weiterhin unverändert angespannten Haushaltslage ist es erforderlich, die zum Haushaltsjahr 2011 erhöhten gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuern A und B, sowie für die Gewerbesteuer beizubehalten und damit auch weiterhin Steuersätze (leicht) oberhalb der fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2012) festzusetzen. Grundsätzlich müsste 2012 eine Anhebung der Steuersätze erfolgen, um einen strukturell ausgeglichenen Haushalt 2012 verabschieden zu können.

Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

Steuerart	Fiktive Hebesätze GFG 2012	Haushalt Gemeinde 2012	Fiktive Hebesätze GFG 2011	Haushalt Gemeinde 2011
Grundsteuer A	209 %	230 %	209 %	230 %
Grundsteuer B	413 %	430 %	413 %	430 %
Gewerbsteuer	411 %	420 %	411 %	420 %

-Gemeindesteuern-

Bezeichnung	Ansatz 2012 €
Grundsteuer A	80.300
Grundsteuer B	1.009.200
Gewerbsteuer	6.001.700
Vergnügungssteuer	5.000
Hundesteuer	24.000
Gesamtbetrag :	7.120.200



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde ein voraussichtliches Landesaufkommen bei der Einkommensteuer von rd. 6,0 Mrd. € für 2012 angesetzt. Die verbindliche Schlüsselzahl für die Gemeinde Saerbeck für die Jahre 2009 bis 2011 betrug **0,0003630**. Diese Schlüsselzahl wird für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 neu festgesetzt. Leider ist das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene, das Voraussetzung für die Rechtsverordnung des Landes NRW ist, noch nicht verabschiedet, so dass eine verbindliche Schlüsselzahl nicht vorliegt. Für die Berechnung des Gemeindeanteiles an der Einkommenssteuer wurde eine Schlüsselzahl von **0,0003795** prognostiziert, die sich aus einer möglichen Modellrechnung des Landes IT NRW ergibt. Es bleibt abzuwarten, welche Schlüsselzahl letztlich festgelegt wird. Für den Haushaltsplan 2012 wurde aber die o. a. Erhöhung der Schlüsselzahl eingeplant:

Berechnung:

6,0 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,0003795 Schlüsselzahl
 = rd. 2.277.000,00 € (Haushaltsplan 2011: 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. Für das Haushaltsjahr 2012 ist leider noch keine Schlüsselzahl bekannt gegeben, so dass die bisherige Schlüsselzahl beibehalten wurde. Nach der Mai-Steuerschätzung, die auch in den Orientierungsdaten 2012 – 2015 des Landes NRW für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden angeführt wird, wird mit einem Aufkommen insgesamt i. H. v. rd. 920 Mio EUR gerechnet, so dass sich für die Gemeinde Saerbeck für 2012 folgender Ansatz ergibt:

Berechnung:

**920 Mio. € (Gesamtaufkommen) x 0,000169651 Schlüsselzahl
= rd. 156.050,00 €**

- Leistungen n. 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 2011 wurde ein Betrag von 235.950,00 € bewilligt. Gemäß der 1. Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT) in Düsseldorf erhält die Gemeinde Saerbeck für 2012 einen Betrag in Höhe von rd. 247.450,00 €. 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 2012 €	Ansatz 2011 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	411.500	446.900	./ 35.400
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	279.600	433.100	./ 153.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	909.000	885.800	+ 23.200
Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0
Gesamtbetrag:	1.600.100	1.765.800	./ 165.700

- Schlüsselzuweisungen –

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

So erhalten die Gemeinden, deren eigene Steuerkraft(messzahl) geringer ist als die von IT NRW berechnete Ausgangsmesszahl vom Land NRW 90 % des Differenzbetrages. Die Berechnung der Ausgangsmesszahl erfolgt über die Berücksichtigung der Parameter (Umlagegrundlagen):

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

Nach der 1. Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT) in Düsseldorf erhält die Gemeinde Saerbeck in 2012 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 411.500 €. Damit liegen die Schlüsselzuweisungen fast gleich mit denen aus 2011 (446.900 €). Es ist aber zu bedenken, dass durch die (weitere) Anhebung des Faktors für den Soziallastenansatzes (von 3,9 in 2010 über 9,6 in 2011 auf 15,3 in 2012) eine neuerliche Umverteilung von Landesmitteln vom ländlichen Raum in die Städte erfolgt. Dass die Gemeinde Saerbeck überhaupt noch Schlüsselzuweisungen für 2012 erhält, liegt an der gleichzeitigen Aufwertung des Schüleransatzes für Schüler in der Übermittagsbetreuung sowie an der Einführung eines Flächenansatzes, mit dem erstmalig auch die Flächengröße der Gemeinden und damit die zu unterhaltende Infrastruktur (z. B. Straßen) berücksichtigt werden. Aufgrund der auch in der mittelfristigen Finanzplanung weiter prognostizierten steigenden Steuerkraft der Gemeinde Saerbeck wurden ab dem Jahr 2013 keine Schlüsselzuweisungen mehr vom Land NRW eingeplant.

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

Jahr	Ausgangsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung (IST)
2005	6.031.235 €	4.128.030 €	1.717.576 €
2006	6.250.771 €	4.545.891 €	1.534.392 €
2007	7.027.255 €	5.530.534 €	1.347.049 €
2008	7.808.219 €	7.473.242 €	538.705 €
2009	8.142.160 €	8.945.661 €	0
2010	8.134.843 €	7.948.487 €	251.411 €
2011	7.045.032 €	6.598.170 €	448.749 €
2012*	8.117.003 €	7.659.805 €	411.450 €

*) Plandaten 1. Modellrechnung IT Düsseldorf

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

Ansatzmäßig wurden insgesamt 279.600,00 € für z.B. die Bezuschussung der Restaurierung von Archivmaterialien, die Denkmalpflege, sowie Maßnahmen der Klimakommune berücksichtigt.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen –

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 909.000,00 € entfallen auf:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €
12.541.01.0	Gemeindestraßen	147.900
11.538.01.0	Kläranlage, Kanalnetz	85.700
03.211.01.0 und 03.218.01.0	Schulen (Gebäude etc.)	493.600
02.126.01.0	Feuerwehr	58.700
verschiedene	Sonstiges	123.100

• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 04 des Ergebnisplanes)

Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasser“, „Abfall“ und „Straßenreinigung“ wurden Gebührenvorkalkulationen für das Jahr 2012 durchgeführt, die ergaben, dass die Gebührentarife 2011 weiterhin bestehen bleiben können.

Verwaltungsseitig wird eine Gebührenanpassung für die oben genannten Einrichtungen daher derzeit nicht vorgeschlagen.

Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	57.400	56.600	+ 800
Benutzungsgebühren / Entgelte	1.704.400	1.729.700	./ 25.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenaussgleich	641.100	616.800	+ 24.300
Gesamtbetrag:	2.402.900	2.403.100	./ 200

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

Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Abweichung €
Mieten und Pachten	234.400	32.500	+ 201.900
Erträge aus Verkauf	17.750	16.350	+ 1.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850	3.850	0
Gesamtbetrag:	256.000	52.700	+ 203.300

Die Ertragssteigerung bei den Mieten und Pachten basiert auf den im Rahmen des Projektes „Bioenergiepark“ veranschlagten Erträgen i. H. v. 200.000 € für das „Rumpffahr“ 2012 (Rechnungsergebnis 2011 rd. 80.000 €). So wurde vorsorglich davon ausgegangen, dass die Photovoltaik- und Windenergiestandorte erst ab Herbst 2012 verpachtet werden können. Ab dem Jahr 2013 sind dann jeweils Erträge i. H. v. 350.000 € veranschlagt worden.

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

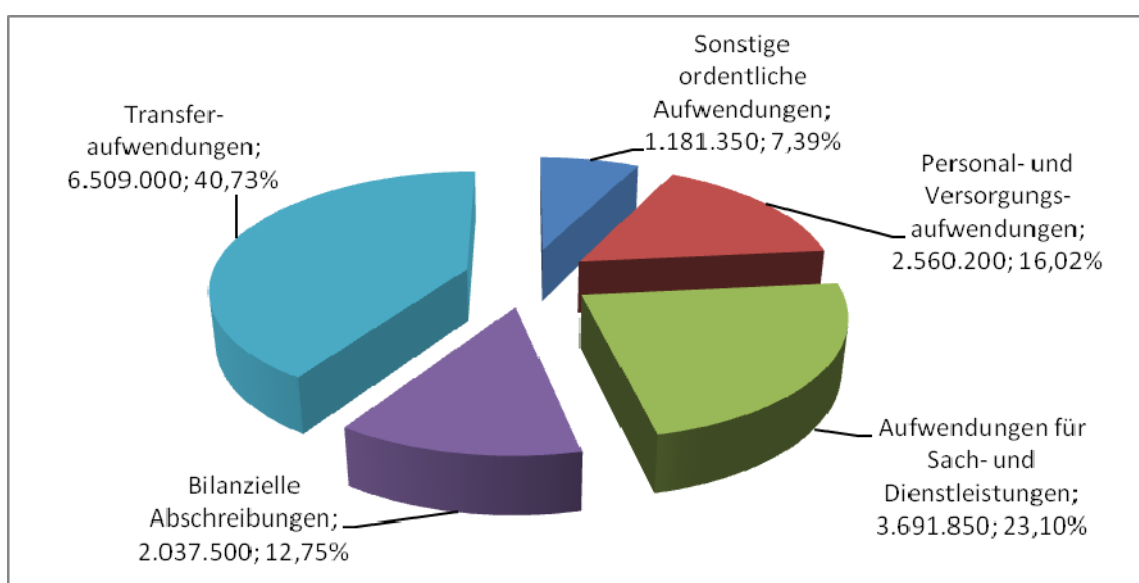
Von dem abgebildeten Betrag in Höhe von entfallen folgende Beträge auf:	1.007.700 €
- Erstattung Projektentwicklungskosten „Bioenergiepark“	488.500 €
- Erstattungen Honorarkosten (z. B. Änderung B-Pläne auf Antrag)	17.800 €
- Erstattungen „OGGS“	94.300 €
- Erstattung Personalgestellung an verbundene Unternehmen	70.000 €
- Erstattungen „Sozialbereich“	66.500 €
- Erstattungen durch Investoren für ökologischer Ausgleich „Bioenergiepark“ für Maßnahmen in 2012	250.000 €
- Erstattungen „Depotcontainerstandplatz“	6.600 €
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen“	5.000 €
- Sonstige Erstattungen (Abfallberatung, Sachbeschädigungen etc.)	9.000 €

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

Bei den „Anderen ordentlichen Erträgen“ ist auch der „Elternanteil an der Übermittlungsbetreuung OGGS“ i. H. v. 49.450 € enthalten.

Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	286.600	286.600	0
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	380.000	729.200	./. 349.200
Bußgelder	1.100	600	./. 500
Säumniszuschläge	12.250	15.300	./. 3.050
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	129.400	77.450	+ 51.950
Andere ordentliche Erträge	52.150	2.550	+ 49.600
Gesamtbetrag:	861.000	1.112.200	./. 251.200

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen



- Personalaufwendungen (Ziffer 11 und 12 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Abweichung €
Dienstbezüge Beamte	321.550	324.000	./. 2.450
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.904.500	1.748.750	+ 155.950
Beihilfen Beamte	20.600	20.600	0
Aufwendungen (Versorgungskasse, Rückstellungen f. Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit)	312.550	315.000	./. 2.450
Sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.400	./. 400
Gesamtbetrag:	2.560.200	2.409.950	+ 150.250

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2012 ermittelt. Es ist anzumerken, dass in 2012 Personal der Gemeinde Saerbeck an die SGW mbH abgestellt wird, so dass dem erhöhten Personalaufwand bei den tariflich Beschäftigten auch entsprechende Erträge (70.000 €) für die Personalgestellung gegenüberstehen. Die übrige Steigerung ergibt sich aus tarifrechtlichen Lohnsteigerungen.

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

Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Abweichung €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703.050	571.500	+ 131.550
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	118.900	116.900	+ 2.000
Erstattungen an den Bund u. a.	2.000	2.000	0
Erstattungen an private Unternehmen	52.950	3.000	+ 49.950
Aufwendungen für Heizenergie	120.700	134.600	./.
Aufwendungen für Strom	230.500	212.900	+ 17.600
Aufwendungen für Wasser	23.950	23.800	+ 150
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	490.150	368.150	+ 122.000
Haltung von Fahrzeugen	80.150	79.300	+ 850
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	27.750	28.250	./.
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.350	43.050	+ 300
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	52.300	53.000	./.
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderung)	539.600	540.900	./.
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	532.700	497.300	+ 35.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	673.800	728.050	./.
Gesamtbetrag:	3.691.850	3.402.800	+ 289.450

Die deutliche Steigerung des Aufwandes für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegt daran, dass in 2012 alle noch nicht durchgeführten Instandsetzungsmaßnahmen im Schulbereich veranschlagt wurden, für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 entsprechende Rückstellungen eingestellt wurden. Dem stehen aber in gleicher Höhe auch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber.

Weiter wurden für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (insbesondere für den Bioenergiepark) in 2012 Aufwendungen i. H. v. 250.000 € (Vorjahr: 200.000 €) vorgesehen. Auch hier stehen entsprechende Erträge gegenüber, da diese Ausgleichsmaßnahmen von den Investoren erstattet werden.

Bei den „Erstattungen an private Unternehmen“ wurden erstmalig die Kosten für die Übermittagsverpflegung OGGS veranschlagt (siehe auch Ziffer 07 des Ergebnisplanes, wo entsprechende Erträge in gleicher Höhe veranschlagt sind).

Aufgrund der Nahwärmeversorgung im Rahmen der „Gläsernen Heizzentrale“ konnten die Heizkosten sukzessive zurückgeführt werden (IST 2010: 155.438,83 €, Ansatz 2011: 134.600, Ansatz 2012: 120.700 €).

Bei den „Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen“ wurden erstmalig die Kosten der Straßenentwässerung (rd. 123.000 €) veranschlagt.

Die Steigerung bei den „Aufwendungen für sonstige Sachleistungen“ erklärt sich durch die gestiegenen Aufwendungen im Abfallbereich für Deponieleistungen (Ansatz 2011: 210.000 €, Ansatz 2012: 240.000 €).

Wesentliche Änderungen bei den „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ sind: Planungskosten (./ 104.000 €), Kosten der Klärschlamm Entsorgung (./ 25.000 €) und Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz und Bioenergiepark (+ 56.700 €).

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

Der ausgewiesene Aufwand „Bilanzielle Abschreibungen“ für das gesamte Anlagevermögen beträgt rd. 2.037.500 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.385.100 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ für die Abschreibung der Anlagegüter in der Ergebnisplanung rd. 652.400 € 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. Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden i. H. v. 165.000 € veranschlagt. Diese ergeben sich aus der Schul- und Sportpauschale, die auch für Instandsetzungsmaßnahmen (konsumtiv) eingesetzt werden können. Aufwendungen in gleicher Höhe wurden im Gegenzug bei den Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

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

Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Abweichung €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	654.100	841.400	./ 187.300
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen)	110.000	125.500	./ 15.500
Gewerbesteuerumlage	986.050	930.400	+ 55.650
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreis- und Jugendamtsumlage)	4.758.850	4.270.700	+ 488.150
Gesamtbetrag:	6.509.000	6.168.000	+ 341.000

Die insgesamt gestiegenen Transferaufwendungen resultieren fast ausschließlich aus dem höheren Betrag der Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage (+ 488.150 €), die von 4.270.700 € für 2011 auf voraussichtlich 4.758.850 für 2012 ansteigen wird. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 34,10 v. H. (Vorjahr: 36,80 v. H.) und die Jugendamtsumlage mit 24,86 v. H. (Vorjahr: 23,82 v. H.) berechnet, die auch so dem Haushaltsentwurf 2012 des Kreises Steinfurt zugrunde liegen. Die insgesamt deutliche Steigerung für die Gemeinde Saerbeck basiert auf der eigenen gestiegenen Steuerkraft.

- Zuweisungen und Zuschüsse –

Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
Offene Ganztagsgrundschule	225.050	264.600	284.900
Lehrfahrten Schulen	5.100	5.100	5.100
Zuschuss Musikschule	50.000	58.000	64.000
Zuschuss Volkshochschule	9.700	8.350	10.850
Vereine, Verbände, Büchereien	3.300	3.300	8.900
Friedhofskapelle (Zinsaufwand)	11.300	11.600	11.850
Zuschuss Heimatverein	0	0	1.800
Zuschuss Verein „Lernen fördern e.V.“	3.100	3.100	3.100
Ferienholungsmaßnahmen	4.200	4.200	4.200
Jugendwoche	1.800	1.800	1.800

Sommerprogramm	6.400	6.400	6.400
Offene Jugendarbeit	38.000	38.000	36.600
Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	140.000	183.000	224.000
Familien- und Projektförderung	0	0	10.000
Familienpass	4.500	4.500	20.000
Evang. Kirchengemeinde (Arche)	0	2.500	2.500
Kath. Kircheng. (Kirchturmanstrahlung)	150	150	150
Zuschuss Stadt Emsdetten (Trägeranteil Kindergarten)	1.000	1.000	1.000
Baukostenzuschuss Kath. Kirchengemeinde (U3/Marienkindergarten)	0	12.000	10.000
Sportvereine	5.650	5.650	5.650
Zuschüsse an SaerVE	0	113.000	113.000
Wasserverbände	1.200	2.500	1.400
Erweiterung Straßenbeleuchtung	18.000	8.000	8.000
Krankenhausumlage	80.500	80.500	80.500
Förderung „Feuerwehrkameradschaft“	1.000	1.000	1.000
Ehrenpatenschaften	150	150	150
Denkmalpflege	2.000	2.000	1.000
Stadtwerke Emsdetten (Auflösung ARAP für Löschwasserversorgung)	32.000	21.000	32.000
Mehrgenerationenhaus	10.000	0	0

- Soziale Leistungen –

Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Wertgutscheine	16.000	23.000
Leistungen in besonderen Fällen	16.000	20.000
Sonst. Sach- und Geldleistungen	43.000	37.500
Solidarfond „Krankenhaushilfe“	35.000	45.000
Beteiligung kommunale SGB II-Aufwendungen (Unterkunft und Heizung) an Kreis Steinfurt	120.000	120.600

- Gewerbesteuerumlage –

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

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

Nach den Orientierungsdaten des Landes (Finanzplanungszeitraum bis 2015) und unter Einbeziehung der Rechtsverordnung des Bundes ist der Gesamtvervielfältiger (Umlagesatz) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2012 auf insgesamt 69 v. H. angesetzt. Von dem Gesamtvervielfältiger entfallen 34 v. H. (= rd. 485.900,00 €) auf den Solidaranteil "Deutsche Einheit".

Das Gewerbesteueraufkommen ist mit rd. 6.001.700,00 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt rd. 986.050,00 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 5.015.650,00 €.

- Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der Kreistag wird den Hebesatz voraussichtlich in der Kreistagssitzung am 19.12.2011 festlegen. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 34,10 v. H. (Vorjahr: 36,80 v. H.) und die Jugendamtsumlage mit 24,86 v. H. (Vorjahr: 23,82 v. H.) berechnet, die auch so dem Haushaltsentwurf 2012 des Kreises Steinfurt zugrunde liegen. Die insgesamt deutliche Steigerung für die Gemeinde Saerbeck trotz der insgesamt prozentualen Reduzierung der Hebesätze basiert auf der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Saerbeck.

*) Berechnung der Umlagegrundlagen siehe Vorbericht Seite 27 f. unter „Kreisumlage“

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

Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 15,98 Mio. € entfallen rd. 1.181.350,00 € (= 7,39 %) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vergleich zum Vorjahr (1.029.450,00 €) bedeutet dies einen Anstieg von rd. 151.900,00 €, was hauptsächlich auf die Projektentwicklungskosten „Bioenergiepark“ mit 400.000,00 € (Vorjahr: 250.000,00 €) zurückzuführen ist. Zu den finanziellen Auswirkungen des „Bioenergieparks“ wird ausführlich im Vorbericht auf Seite 29 f. eingegangen.

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

Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 10.250,00 € handelt es sich vorrangig um Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen.

Neben den Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 308.350,00 € 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 100.000,00 € eingeplant. Hierin ist auch der Zinsaufwand für ein evtl. neu aufzunehmendes Darlehn in Höhe von (bis zu) 1.300.000,00 € enthalten. Ob, wann und in welcher Höhe von dieser Darlehnsermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist im Rahmen des Ablaufes der Haushaltswirtschaft 2012 zu entscheiden. Für das Haushaltsjahr 2012 ist insgesamt ein Zinsaufwand von 408.350,00 € eingeplant worden.

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

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen von 58.900,00 € heben sich gegenseitig auf und sind somit für den Gesamthaushalt ergebnisneutral. Bei den internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um Dienstleistungen, die die Produkte untereinander erbringen und die verrechnet werden, um so auch eine produktscharfe Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu erreichen (z. B. Leistungen des Bauhof im Bereich Straßenreinigung, Winterdienst oder im Abfallbereich).

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 2012. Unter Berücksichtigung der Aufnahme eines Darlehns in Höhe von 2,9 Mio. € beträgt der vorläufige Liquiditätssaldo rd. 721.450,00 €.

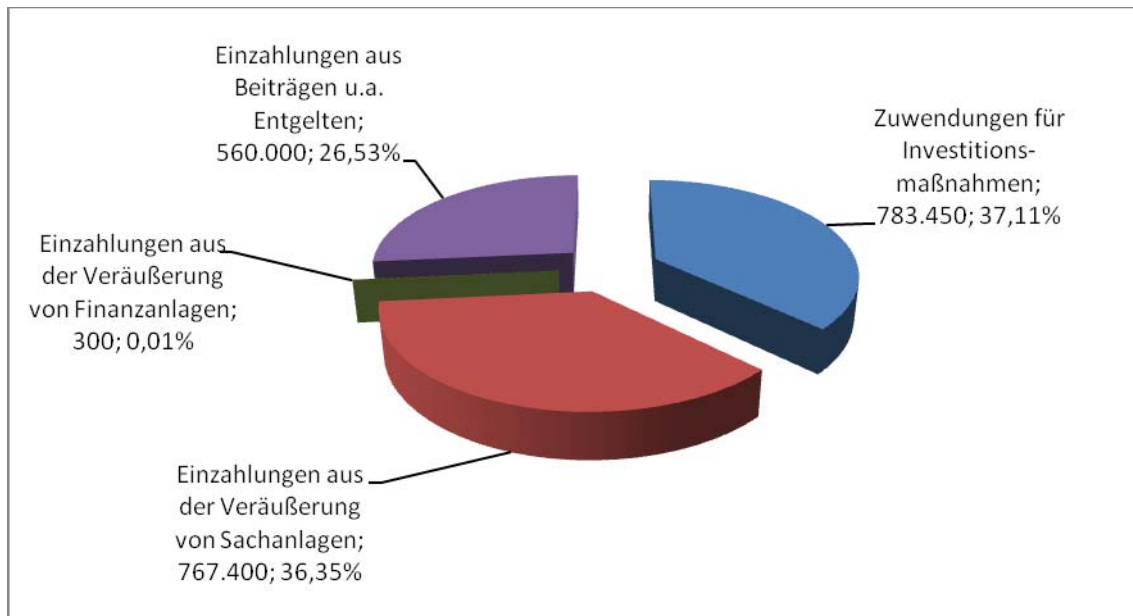
	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
	<u>Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit</u>		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500.500	12.797.250
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.474.700	13.620.150
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 5.025.800	./. 822.900
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.150	3.101.700
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.018.800	4.148.100
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 6.907.650	./. 1.046.400
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	./. 1.881.850	./. 1.869.300
	<u>Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</u>		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.900.000	1.000.000
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.300.000
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	296.700	296.800
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.603.300	+ 2.003.300
=	Liquide Mittel	+ 721.450	+ 133.900

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 1.881.850 €. Unter Einbeziehung des positiven Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.603.300 €, der jedoch nur durch die Aufnahme von zusätzlichen Darlehen i. H. v. 2.900.000 € erzielt werden kann, ist ein rechnerischer Zugang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 721.450,00 € festzustellen.

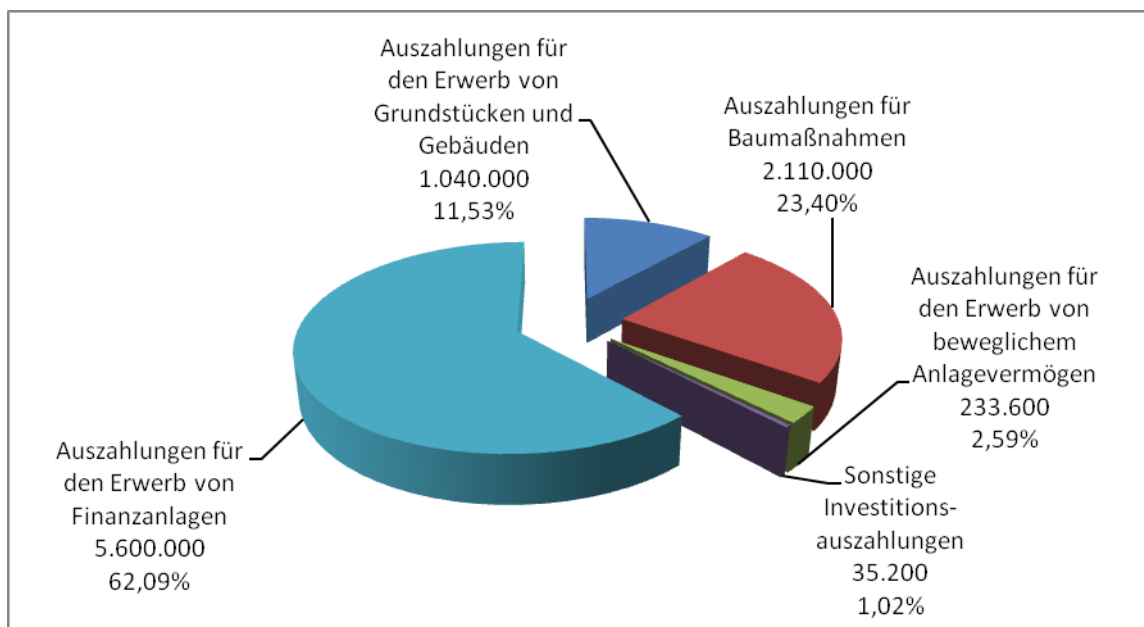
Der deutliche Zuwachs bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich durch Steigerungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 784.800 €) sowie den sonstigen Einzahlungen (+ 1.907.400 €). Hier schlagen die erwarteten Erstattungen der Investoren im Bioenergiepark für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, die die Gemeinde bereits geleistet hat bzw. künftig leisten wird, i. H. v. 1.861.350 € deutlich zu Buche.

Eine extreme Steigerung ist bei den Sonstigen Einzahlungen zu erwarten. Hier sind Baukostenzuschüsse für die Erstellung der Netzinfrastruktur im Bioenergiepark und bis zur Umspannanlage nach Emsdetten i. H. v. 4.000.000 € veranschlagt. Diesen stehen jedoch in gleicher Höhe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (SaerVE mbH) gegenüber. Zudem ist beabsichtigt, eine gemeindeeigene Windenergieanlage über eine noch zu gründende GmbH & Co. KG zu errichten. Das Eigenkapital (Kapitaleinlage der Gemeinde) in der GmbH & Co. KG in Höhe von bis zu 1.600.000 € soll über ein Kommunaldarlehn der Gemeinde in gleicher Höhe finanziert werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



3.3. Bildung von Produkten

Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen und bestehen jeweils aus dem Teilergebnisplan und den Teilfinanzplänen. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben.

Unterhalb der Ebene der Produktbereiche ist es den Gemeinden freigestellt, Produktgruppen und Produkte eigenverantwortlich nach den örtlichen Bedürfnissen abzubilden.

Für den Gemeindehaushalt wurden für 2012 insgesamt 47 Produkte gebildet.

Sämtliche Veranschlagungen im Bereich „Bioenergiepark“ erfolgten 2012 bei Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“ (2011 teilweise noch bei 15.573.01 „Wirtschaftliche Betätigungen“).

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 Kinderspielflächen, 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 2012

- Schuldenwirtschaft –

Eine Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistungen ist diesem Haushaltsplan unter IX. „Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite) auf Seite 357 ff. beigelegt. Für das Haushaltsjahr 2012 ist eine Kreditaufnahme (Darlehn) in Höhe von 2.900.000 € 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 rentierbar sind und mittelfristig zurückgezahlt werden können.

Allein für die Kapitaleinlage der noch zu gründenden gemeindeeigenen „Wind GmbH & Co. KG“, die eine Windenergieanlage Typ Enercon E101 bauen und betreiben wird, ist eine Darlehnsaufnahme i. H. v. 1.600.000 € vorgesehen. Diese Darlehnsaufnahme ist jedoch als rentierbar anzusehen, da der vollständige Kapitaldienst (Zins- und Tilgungsleistungen) dieses Kommunaldarlehns über Ausschüttungen der „Wind GmbH & Co. KG“ gezahlt wird. Es ist zu erwarten, dass diese Gesellschaft über einen Zeitraum von 20 Jahren gesehen (Nutzungsdauer der Windenergieanlage) dem Gemeindehaushalt zusätzlich zu dem o. a. Kapitaldienst des Kommunaldarlehns noch über 2.000.000 € wird ausschütten können. Da vorgesehen ist, die Darlehn der „Wind GmbH & Co. KG“ für diese Windenergieanlage bereits nach 14 Jahren zu tilgen, sind jedoch in den ersten Betriebsjahren Ausschüttungen über den o. a. Kapitaldienst an die Gemeinde Saerbeck nicht vorgesehen.

In 2012 sind ein neues Wohngebiet einschl. Grunderwerb und Erschließung sowie die Erschließung des Gewerbegebietes GE Nord veranschlagt. Da diese bereits in 2011 vorgesehen und veranschlagt waren und erst im November 2011 begonnen wurden, ist demzufolge in 2011 kein Darlehn aufgenommen worden. Die vorhandenen Darlehn wurden im Rahmen der ordentlichen Tilgungsleistungen um rd. 296.800 € reduziert. Zudem wurden die Kassenkredite in 2011 von 4.000.000 € um 1.000.000 € auf nunmehr 3.000.000 € abgetragen. Dennoch ist die Höhe der Kassenkredite weiterhin besorgniserregend.

Schuldendienstleistungen (ohne Kassenkredite)

Schuldendienstleistungen	Ansatz 2012 €	Nachrichtlich (Ansatz) 2011 €
Zinsen	308.350	316.150
Tilgung	296.700	296.800
Gesamtbetrag:	605.050	612.950

Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Saerbeck

	Schuldens tand Darlehen T€	je Ein- wohner*) €	Schulden stand Kassen- kredite T€	je Ein- wohner*) €	Schulden- stand gesamt T€	Gesamt je Einwoh- ner €
31.12.1980	rd. 1.260	298	0	0	rd. 1.260	298
31.12.1985	rd. 1.382	298	0	0	rd. 1.382	298
31.12.1990	rd. 2.165	428	0	0	rd. 2.165	428
31.12.1995	rd. 2.367	433	0	0	rd. 2.367	433
31.12.2000	rd. 4.158	673	0	0	rd. 4.158	673
31.12.2005	rd. 6.126	882	0	0	rd. 6.126	882
31.12.2007	rd. 6.766	951	0	0	rd. 6.766	951
31.12.2008	rd. 6.554	912	0	0	rd. 6.554	912
31.12.2009	rd. 8.823	rd. 1.219	rd. 1.750	rd. 242	rd. 10.573	rd. 1.461
31.12.2010	rd. 8.546	rd. 1.180	rd. 4.000	rd. 553	rd. 12.546	rd. 1.733
31.12.2011	rd. 8.221	rd. 1.128	rd. 3.000	rd. 412	rd. 11.221	rd. 1.540
31.12.2012	rd. 10.832	rd. 1.486	rd. 3.000	rd. 412	rd. 13.832	rd. 1.898

*) Einwohnerzahl des jeweiligen Vorjahres (31.12.) per 31. 12.2011 und 31.12.2012 = EWZ 30.06.2011

- Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung -

Bereits in 2009 mussten, u. a. infolge der erheblichen Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und anteiligen Einkommensteuer, zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse (erstmalig) Kassenkredite aufgenommen werden (Stand zum 31.12.2009: rd. 1.750.000 €). Zum 31.12.2010 wuchs der Stand der Kassenkredite auf 4.000.000 € an, wobei die Gemeindekasse aber gleichzeitig über liquide Mittel in Höhe von rd. 2.000.000 € verfügte. Zum 31.12.2011 können die Kassenkredite aber auf 3.000.000 € gesenkt werden. Für 2012 sind keine weiteren Kassenkredite vorgesehen (allenfalls vorübergehend). Vielmehr muss versucht werden, die Kassenkredite weiter abzubauen, um mittelfristig wieder ganz ohne Kassenkredite auszukommen. Obwohl das Zinsniveau für Kassenkredite derzeit weit unter dem für Darlehn liegt, besteht hier eine erhebliche „Zinsgefahr“ im Gegensatz zu den langfristigen Darlehn, die eine Zins- und damit Planungssicherheit bieten.

In 2012 ist vorgesehen, ein neues Wohnbaugebiet und das GE Nord zu erschließen. Die Rückflüsse aus den entsprechenden voll erschlossenen Grundstücken sind teils in 2012 und teils in 2013 veranschlagt worden. Insgesamt wird die Gemeinde aber durch die Erschließungsmaßnahmen, insbesondere in 2012, in Vorleistung treten müssen. Aus diesem Grund ist eingeplant, dass die Gemeinde im 1. Halbjahr 2012 liquiditätsmäßig erheblich in Vorleistung treten muss und damit zusätzliche Kassenkredite benötigt, bevor sie im 2. Halbjahr entsprechende Erlöse (und damit Liquidität) durch Grundstücksverkäufe erzielt und die Kassenkredite wieder abbauen kann. Da insbesondere bei der Gewerbesteuer teilweise erhebliche Schwankungen durch Nachveranlagungen einzuplanen sind und hierdurch zusätzliche Liquiditätsschwierigkeiten im Laufe des Haushaltsjahres auftreten können, wurde auch in der Haushaltssatzung 2012 ein Gesamtbetrag von i. H. v. 8,0 Mio. für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

- Kreisumlage -

Nach der 1. Modellrechnung des Landes NRW berechnet sich die Steuerkraftmesszahl, die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage 2012 ist, wie folgt:

Einnahme-/Ausgabeart	Betrag €
Grundsteuern A u. B	952.107
Gewerbsteuer	5.084.923
Schlüsselzuweisungen	411.478
Anteilige Einkommensteuer	2.094.739
Anteilige Umsatzsteuer	152.388
Kompensationsleistungen	247.781
./. Gewerbesteuerumlage	./. 872.133
Umlagegrundlagen:	8.071.283

	Haushaltsjahr 2012 (Kreishaushalt)	nachrichtlich: Haushaltsjahr 2011	nachrichtlich: Haushaltsjahr 2010
Allgemeine Kreisumlage	34,10%	36,80%	35,00%
Mehrbelastung (Jugendamt)	24,86%	23,82%	19,80%
Gesamtbetrag:	58,96%	60,62%	54,80%

Der Kreistag wird den Hebesatz voraussichtlich in der Kreistagssitzung am 19.12.2011 festlegen, so dass im Rahmen der Haushaltseinbringung der Gemeinde Saerbeck nur die Hebesätze des (Kreis-)Haushaltsentwurfes 2012 berücksichtigt werden können. Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage für 2012 beträgt damit insgesamt rd. 4.758.850 € (Umlagegrundlagen: 8.071.283 € x 58,96% Hebesatz). Die Gemeinde Saerbeck hat damit trotz Senkung der Allgemeinen Kreisumlage aufgrund der eigenen gestiegenen Steuerkraft im Vergleich zu 2011 rd. 487.000 € mehr an den Kreis Steinfurt abzuführen (4.758.850 € ./ 4.271.800 €).

Äußerst besorgniserregend ist der Anstieg der Jugendamtsumlage, die sich wie folgt erhöht hat:

- o 2009: 17,22%
- o 2010: 19,80%
- o 2011: 23,82%
- o 2012: 24,86% (voraussichtlich)
- o

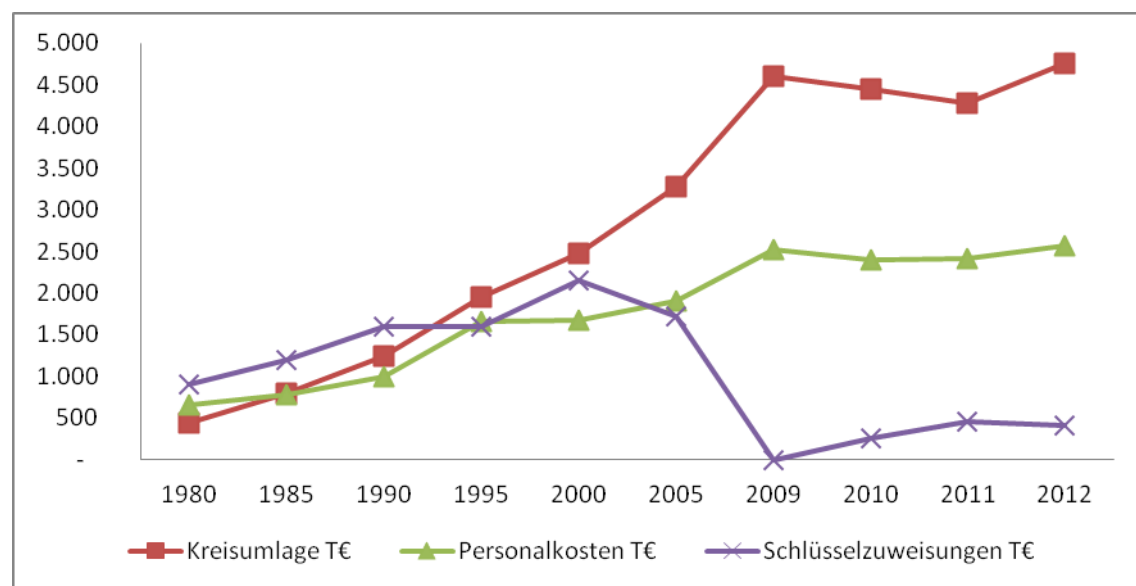
Eine Erhöhung um 1%-Punkt bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Mehraufwand von rd. 80.700 €. Wäre die Jugendamtsumlage auf dem Niveau von 2009 hätte die Gemeinde Saerbeck in 2012 weniger zu zahlen, nämlich $(24,86\% - 17,22\%) \cdot 80.700 \text{ €} = \text{rd. } 616.500 \text{ €!}$ Diese enormen Erhöhungen stellen für die kreisangehörigen Gemeinden ohne eigene Jugendämter eine (weitere) erhebliche Belastung dar, die kaum mehr zu schultern ist.

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

Rechnungs- 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	4.447	2.395	251
2011 (**)	4.271	2.410	449
2012 (**)	4.759	2.560	411

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

(**) = Plandaten „Doppik“



- Bioenergiepark -

Eine besondere Bedeutung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft der künftigen Jahre kommt dem Bioenergiepark zu. Nachdem die Gemeinde Saerbeck das ehem. Munitionshauptdepot Saerbeck mit einer Größe von rd. 91 ha im Jahre 2009 gekauft hat, ist das Eigentum mit Wirkung zum 01.01.2011 auf die Gemeinde Saerbeck übergegangen. Am 13.07.2011 ist der Bebauungsplan Nr. 39 „Bioenergiepark“ rechtskräftig geworden, so dass nunmehr die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung von „bioenergiepark-affinem Gewerbe“ vorliegen. Es ist vorgesehen, dass die Gemeinde Saerbeck (ggf. in Form eines „Betriebes gewerblicher Art“) die Flächen und Gebäude des Bioenergieparkes vermietet und verpachtet. Die Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH, eine 100%ige Tochter der Gemeinde Saerbeck, soll die Unterhaltung (Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Grünpflege, Winterdienst etc.), Verwaltung und Vermarktung (Gewinnen von Investoren und Vorbereitung der entsprechenden Miet-, Pacht- sowie Erbbaurechts-Verträge etc.) mit Kostenerstattung durch die Gemeinde erledigen.

In 2011 ist die Vermarktung des Bioenergieparkes bereits erheblich vorangeschritten. So wurden bereits fast alle der 74 Bunker tlw. langfristig vermietet, ebenso verschiedene andere Gebäude. Voraussichtlich werden noch in 2011 2 Biogasanlagen fertiggestellt und in Betrieb genommen (Für diese Flächen von rd. 2 ha wurde in 2011 ein Erbbaurecht vergeben). Eine Fläche für die Kompostierungsanlage (Inbetriebnahme spätestens zum 01.01.2014) ist bereits an die EGSt mbH veräußert worden. Auch die Entscheidungen über die Verpachtung der Standorte für Windenergieanlagen, sowie der Photovoltaikanlagen (Inbetriebnahme jeweils ca. Mitte 2012) stehen unmittelbar bevor bzw. sind bereits getroffen. Es wurden folgende hauswirtschaftliche Auswirkungen des Bioenergieparkes eingeplant:

Für das „Rumpffahr“ 2012 sind Miet- und Pächterträge aus dem Bioenergiepark in Höhe von 200.000 € (ab 2013 jeweils 350.000 €) veranschlagt worden. Dem stehen jährliche Aufwendungen (an die SGW mbH) in Höhe von 150.000 € gegenüber.

Weiter wurden in 2012 Erstattungen (auch vergangener Jahre) für Planungskosten in Höhe von 488.500 € veranschlagt, denen jedoch Aufwendungen für Projektentwicklungskosten in Höhe von 400.000 € für 2012 gegenüberstehen.

Die Gemeinde Saerbeck wird die Aufwendungen für die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für den Bioenergiepark auf die einzelnen Investoren umlegen. Diese Maßnahmen sind teilweise erledigt bzw. werden künftig noch durch die Gemeinde erfolgen. Aus diesem Grunde sind für 2012 Erstattungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 1.861.350 € als Einzahlung/Verbindlichkeit (nicht Ertrag!) eingeplant worden. Den Aufwendungen für die Durchführung der –u. a. auch für die Jahre 2012 bis 2015 veranschlagten- ökologischen Ausgleichsmaßnahmen stehen dann in künftigen Jahren aus der Auflösung dieser „Verbindlichkeit“ entsprechende Erträge gegenüber.

Die Netzinfrastruktur für die Stromeinspeisung wird durch entsprechende Beiträge der Investoren finanziert (Kosten bis zu 4.000.000 € brutto). Diese sollen ggf. 1:1 an die SaerVE mbH als Erhöhung der Kapitalrücklage weitergeleitet werden.

- Ausgleichsrücklage und Haushaltsausgleich -

Um nicht gleich in die Haushaltssicherung abzugleiten, wurde vom Gesetzgeber eine haushaltsübergreifende Pufferfunktion geschaffen. Danach besteht ein fiktiver Haushaltsausgleich, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Teil des Eigenkapitals) gedeckt werden kann.

Der Prognose über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Saerbeck (siehe Anlage Seite 361 ff.) 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. 361.600 €), 2009 (rd. 2.382.800 €) und 2010 (rd. 978.900 €) nicht nur vollständig aufgezehrt, sondern es musste bereits die Allgemeine Rücklage angegriffen werden, so dass bereits die Haushaltspläne 2010 und 2011 der Gemeinde Saerbeck gem. § 75 Abs. 4 GO jeweils der kommunalaufsichtlichen Genehmigung durch den Kreis Steinfurt bedurften.

Im Haushaltsplanentwurf für 2012 wurden im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung in den kommenden Haushaltsjahren folgende Fehlbedarfe (2015: geringer Überschuss) eingeplant:

Planjahr	Veranschlagtes Planergebnis
2012	./. 439.600 €
2013	./. 283.750 €
2014	./. 96.050 €
2015	(Überschuss) + 25.350 €
Gesamtbetrag:	./. 794.000 €

Diese Fehlbeträge mindern weiter die Allgemeine Rücklage im Ergebnisplanungszeitraum und führen dazu, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Saerbeck von rd. 16 Mio € zum 01.01.2008 auf rd. 11,5 Mio € zum 01.01.2016 beträchtlich mindert. Dennoch zeigen die rückläufigen Fehlbedarfe und der (geringe) Überschuss im Planungsjahr 2015, dass die Gemeinde Saerbeck deutliche und erforderliche Konsolidierungsmaßnahmen plant, um perspektivisch wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt –wie vom Gesetzgeber in § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) NRW gefordert- vorlegen zu können. Inwieweit dieses dann auch tatsächlich gelingt bleibt abzuwarten.

Weiter wird ab 2012, vor allem aber ab 2013 mit Erträgen aus der Vermietung/Verpachtung des dann als Bioenergiepark genutzten Geländes des im Eigentum der Gemeinde stehenden ehem. Munitionshauptdepots gerechnet werden können (weitere Einzelheiten siehe oben Seite 29). Zudem sollen nach den Orientierungsdaten des Landes NRW besonders in 2012 und in 2013 die Gewerbesteuererinnahmen wieder beträchtlich steigen.

Der Haushaltsentwurf 2012 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

Sowohl im Haushaltsplan 2011 als auch im gesamten Planungszeitraum (Haushaltsplan 2012 bis einschl. 2015) verringert die Gemeinde Saerbeck in keinem Planungsjahr ihr Eigenkapital um mehr als ein zwanzigstel. Gleichwohl ist deutlich auf die Gefahr hinzuweisen, der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) unmittelbar zu unterliegen. So ist insbesondere der Ertrag aus der Gewerbesteuer nur schwer vorhersehbar. Hier können unvorhergesehene Gewinneinbußen bei einzelnen Betrieben dazu führen, dass die Grenze zum HSK überschritten wird. Auch kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass das Rechnungsergebnis für 2011 schlechter ausfällt als geplant, so dass dann im Rechnungsjahr 2011 die Allgemeine Rücklage um mehr als ein zwanzigstel verringert würde. Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2012 müsste dann **zwingend unterhalb** von einem zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage liegen, da ansonsten die Gemeinde Saerbeck direkt in das HSK abrutscht. Es ist daher auf folgende Gefahren, die zu einer Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses 2012 und damit zur Verpflichtung zum HSK -und zwar direkt nach Bekanntwerden!- führen können, hinzuweisen:

- Erforderliche Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012, z. B. für das Budget der Grund- oder Gesamtschule, oder sonstige Ermächtigungsübertragungen werden dem geplanten Jahresfehlbedarf für 2012 zugeschrieben (bis zu 115.000 €).
- Über- oder außerplanmäßige Ermächtigungen im dann laufenden Haushaltsjahr 2012 werden dem geplanten Jahresfehlbedarf 2012 zugeschrieben
- Eine Verschlechterungen des prognostizierten Jahresergebnisses 2011 kann dazu führen, dass die Grenze zur Verpflichtung eines HSK nicht mehr 614.000 € (abzgl. Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012), sondern entsprechend der Verschlechterung jeweils 5% weniger betragen darf.

Hieraus ist ersichtlich, dass die Gemeinde Saerbeck auch im Haushaltsjahr 2012 unmittelbar vor der Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK steht und daher die Haushaltslage auch weiterhin äußerst angespannt ist.

3.4.2. Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2012

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2012 €
Zuschuss des Landes (Feuerwehrrpauschale)	34.100
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	332.350
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	40.000
Zuschuss des Landes (ÖPNV)	0
Zuschuss des Landes (Straße „Am Kirchplatz“)	0
Zuschuss des Landes (Allg. Investitionspauschale)	377.000
Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	355.000
Erhaltene Anzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	205.000
Grundstücksverkäufe	767.400
<u>Sonstige Einzahlungen</u>	
Tilgung von Kreditforderungen	300
<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	2.111.150

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2012 €
<u>- Rathausbereich -</u>	
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	44.000
<u>Feuerwehrbereich einschl. Notversorgung im Katastrophenfall -</u>	
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	5.000
Notversorgung im Katastrophenfall (GWG's)	5.500
<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 €	50.300

<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>		
Kauf von Fahrzeugen (Schlepper)		45.000
Geräte u. Ausstattung (Bauhof)		15.000
<u>- Straßen- und Radwegebaumaßnahmen -</u>		
Neubau bzw. Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken		
Brücke „Greyenbürenweg“	70.000 €	
Sanierung Straßen, Wege, Parkplätze und Brücken	100.000 €	170.000
Ausbau von Straßen (GE Nord)		500.000
Ausbau von Straßen (GE Nord Ia)		0
Ausbau von Straßen (GE-Schulkamp)		50.000
Ausbau v. Straßen („Neues Baugebiet“)		170.000
Sanierung Straße „Am Kirchplatz“		0
<u>- Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung (Trinkwasser) –</u>		
Kanalbau (GE Nord Ia)		0
Kanalbau (GE Nord)		700.000
Allg. Kanalbau- u. Entwässerungsmaßnahmen		300.000
Kanalbau („Neues Baugebiet“)		210.000
Sanierung Kanal („Am Kirchplatz“)		0
Gemeindeanteil Ausbau K2n		35.200
Allg. Grunderwerb		1.040.000
<u>- Sonstige Maßnahmen</u>		
Naturfreibad	rd. 4.500 €	
Sanierung Sportanlagen	rd. 10.000 €	
Asylbewerber/Wohnungslose	rd. 7.000 €	
Sonstiges	rd. 6.100 €	27.600
<u>- Finanzanlagen</u>		
Erhöhung Eigenkapital SaerVE mbH		4.000.000
Kapitaleinlage „Wind GmbH & Co. KG“		1.600.000
<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>		9.018.800

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 Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung und Wasser) der gemeindlichen Gebäude sowie bilanzielle Abschreibungen/ Auflösung von Sonderposten – werden zu einem Budget verbunden.
- Sämtliche teilplanübergreifende Personalaufwendungen/ -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen werden zu einem Budget verbunden.
- Sämtliche teilplanübergreifende Aufwendungen/ Auszahlungen für die Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung und Wasser) der gemeindlichen Gebäude werden zu einem Budget verbunden.
- Bilanzielle Abschreibungen aller Produkte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu einem Budget verbunden.
- Unter Beachtung des Grundsatzes einer sparsamen Mittelbewirtschaftung besteht innerhalb der gebildeten Budgets einerseits die Berechtigung zur Erhöhung der Budgetsumme bei Mehrerträgen, andererseits die Verpflichtung zur Minderung der Budgetsumme bei Mindererträgen. Gleiches gilt für Mehr- und Mindereinzahlungen für Investitionen.

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

3.4.4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2013 – 2015)

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2015 ist nach den gesetzlichen Vorgaben im Haushaltsjahr 2012 noch kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) 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 die auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ausgewiesene Ausgleichsrücklage (rd. 3,476 Mio. €) bereits in voller Höhe zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2008 bis 2010 aufgebraucht wurde. 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 künftig wesentlich vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen einerseits und den tatsächlichen Belastungen aus der Kreisumlage andererseits abhängig sein. Bei der Berechnung der Kreisumlage für die Planungsjahre 2013 – 2015 wurde unterstellt, dass der Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage mittelfristig konstant bleibt (Hebesatz gesamt: 58,96%).

Zur Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ist anzumerken, dass das jährliche tatsächliche Gewerbesteueraufkommen bekanntlich von starken Schwankungen geprägt ist, so dass annähernde Vorausberechnungen und Schätzungen nur beschränkt möglich sind. Veranschlagt wurde ein Gewerbesteueraufkommen (brutto) von rd. 6,0 Mio. €. Nach dem gegenwärtigen Stand beträgt das voraussichtliche Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll 2012 rd. 5,2 Mio. €, so dass im Laufe des Haushaltsjahres 2012 weitere Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 0,8 Mio. € durch Nachveranlagungen bzw. Neufestsetzung (Erhöhung) der Vorauszahlungen erzielt werden müssen. Aufgrund der sich deutlich erholenden Konjunktur erscheint ein Gewerbesteueraufkommen für 2012 in Höhe von 6,0 Mio. € aber erreichbar zu sein. Die veranschlagte Steigerung bei der Gewerbesteuer erfolgte nach den Orientierungsdaten des Landes NRW.

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, besteht die große Gefahr, ab dem Haushaltsjahr 2013 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) mit allen negativen Konsequenzen aufzustellen zu müssen. Sollte in diesem Fall auch das Jahresrechnungsergebnis 2011 ergeben, dass mehr als ein zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage beansprucht wird, wäre die Gemeinde Saerbeck direkt in der Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK. Umso notwendiger wird es sein, in den kommenden Jahren die Aufwendungen der tatsächlichen Ertragslage anzupassen und insbesondere die mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2011 eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen weiter konsequent fortzuführen.

Auch im Haushaltsjahr 2012 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 dauerhaft ein HSK zu verhindern. Aus diesem Grunde ist auch für 2012 eine Absenkung der gemeindlichen Hebesätze sowohl aus haushaltswirtschaftlicher Sicht als auch im Hinblick auf künftige Jahre und Generationen leider unverantwortbar. Letztlich müssten die Hebesätze sogar soweit erhöht werden, bis ein strukturell ausgeglichener Haushalt im Sinne der gesetzlichen Vorgabe aus § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) NRW erreicht wird.

Vorrangige politische Zielsetzung der nächsten Jahre muss daher zwingend die Erreichung und Sicherung einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft sein. Hierzu sind nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, namentlich

- Sukzessiver **Schuldenabbau**, um die Zinsaufwendungen dauerhaft zu reduzieren.
- **Zurückhaltung bei Investitionen**, d. h. Investitionen dürfen nur getätigt werden, wenn entsprechende Mittel „angespart“ wurden und die liquiden Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen.
- **Reduzierung der „Netto-Abschreibungen“**, d. h. Investitionen dürfen nur getätigt werden, wenn dem (neuen) Anlagegut möglichst ein 100%iger Sonderposten zugeordnet werden kann (ggf. durch „Ansparung“ der Pauschalzuweisungen des Landes NRW in Form der Allgemeinen Investitionspauschale, Schul-, Sport oder Feuerschutzpauschalen).
- **Sparsame Mittelbewirtschaftung** im Bereich der Ausgaben und Aufwendungen
- **Steigerung der Ertragssituation** ggf. auch durch unangenehme Entscheidungen im Hinblick auf die gemeindlichen Steuersätze. So ist eine Absenkung der gemeindlichen Steuersätze zum gegenwärtigen Zeitpunkt, sowohl aus finanzieller

Sicht als auch im Hinblick auf künftige Jahre und Generationen leider unverantwortbar.

- (Weitere) **Vermarktung des Bioenergieparkes**. So wurden im Haushaltsplan 2012 erstmalig Erträge aus dem Bioenergiepark i. H. v. 50.000 € (200.000 € Miet- und Pachterträge abzgl. Aufwendungen für Dienstleistungen i. H. v. 150.000 €) veranschlagt. Nach Ablauf des „Rumpfbudgets 2012“ sind ab 2013 jeweils Erträge i. H. v. 200.000 € (350.000 € Miet- und Pachterträge abzgl. Aufwendungen für Dienstleistungen i. H. v. 150.000 €) eingeplant worden (weitere Erläuterungen zum Bioenergiepark siehe Seite 29 f.).
- **Investition in eine gemeindeeigene Windenergieanlage (WEA)** über eine „Wind GmbH & Co. KG“, auch, wenn diese Anlage insgesamt vollständig fremdfinanziert ist. So ist ein Finanzierungsmodell für eine WEA Typ Enercon E101 vorgesehen, das zunächst nur Ausschüttungen der „Wind GmbH & Co. KG“ an die Gemeinde Saerbeck in Höhe des Kapitaldienstes für das Kommunaldarlehn vorsieht. Zudem sollen auch hohe Tilgungsraten für die Darlehn bei der „Wind GmbH & Co. KG“ vereinbart werden, um die WEA schnellstmöglich schuldenfrei betreiben zu können. Das bedeutet zwar einerseits, dass der Gemeindehaushalt in den ersten Betriebsjahren nicht bzw. kaum entlastet werden kann. Perspektivisch gesehen sind aber nach Tilgung dieser Darlehn erhebliche Ausschüttungen an die Gemeinde zu erwarten.

Weitere Maßnahmen können sein:

- Überprüfung und Feststellung einer nachhaltigen Haushaltsverträglichkeit von Maßnahmen und Aktionen im Einzelfall
- **Senkung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (z.B. weitere Kürzung bzw. Streichung aller freiwilligen Leistungen auf das zwingend notwendige Maß)
- **Vermeidung weiterer Neuverschuldungen**, sofern sie weder haushaltverträglich noch rentierbar sein sollten
- **Überprüfung aller Gebühren- und Beitragssätze** (Verwaltungsgebühren, Elternbeiträge -offene Ganztagsgrundschule – OGS – usw.)
- Überprüfung zur Einführung von zumindest teilweisen **Kostenerstattungen für die Nutzung gemeindlicher Gebäude**, insbesondere der Sporthallen und Lehrküche
- Initiativen zur Verbesserungen der Finanzausstattung im Finanzverbund zur Deckung der erheblichen jährlichen Schullasten (z. B. im Hinblick auf die Übernahme von Schülerbeförderungskosten)
- (Weitere) Anpassung der gemeindlichen Steuerhebesätze in Relation zu dem jährlich nicht gedeckten unabweisbaren Ausgabenbedarf

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

für das

Haushaltsjahr 2012

**Ergebnisplan 2012**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.365.784,64	9.015.900	9.800.700	10.362.750	10.805.050	11.232.150
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.406,10	1.765.800	1.600.100	904.900	804.900	804.900
03 + Sonstige Transfererträge	3.967,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.562.124,94	2.403.100	2.402.900	2.402.900	2.402.900	2.402.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.063,22	52.700	256.000	406.000	406.000	406.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.528,85	736.650	1.007.700	389.050	626.700	627.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	522.107,43	1.112.200	861.000	768.450	761.300	761.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.470.982,50	15.096.350	15.938.400	15.244.050	15.816.850	16.244.950
11 - Personalaufwendungen	2.277.426,26	2.219.350	2.370.500	2.392.650	2.415.150	2.437.600
12 - Versorgungsaufwendungen	117.293,47	190.400	189.700	191.600	193.550	195.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.798,07	3.402.400	3.691.850	3.173.900	3.376.950	3.423.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.992.941,25	2.058.400	2.037.500	2.037.500	2.037.500	2.037.500
15 - Transferaufwendungen	6.141.431,96	6.168.000	6.509.000	6.598.000	6.750.700	7.004.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.464,54	1.029.450	1.181.350	751.750	767.850	764.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.114.355,55	15.068.000	15.979.900	15.145.400	15.541.700	15.862.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.373,05	28.350	-41.500	98.650	275.150	382.350
II. Finanzergebnis -----						
19 + Finanzerträge	28.985,51	10.150	10.250	10.250	10.250	10.250
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.539,71	466.150	408.350	392.650	381.450	367.250
21 = Finanzergebnis	-335.554,20	-456.000	-398.100	-382.400	-371.200	-357.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-978.927,25	-427.650	-439.600	-283.750	-96.050	25.350
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	-978.927,25	-427.650	-439.600	-283.750	-96.050	25.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.032,80	164.950	58.900	58.900	58.900	58.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.032,80	164.950	58.900	58.900	58.900	58.900
29 = Ergebnis	-978.927,25	-427.650	-439.600	-283.750	-96.050	25.350

GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2012



Finanzplan 2012

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.887.998,56	9.015.900	9.800.700	10.362.750	10.805.050	11.232.150
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.905,50	524.500	447.800	36.300	36.300	36.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.967,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806.300,46	1.786.300	1.761.800	1.761.800	1.761.800	1.761.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.162,93	52.700	256.000	406.000	406.000	406.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488.479,09	1.092.150	1.001.000	442.050	262.700	263.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	331.510,99	305.550	6.212.950	351.600	351.600	351.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.390,69	10.150	10.250	10.250	10.250	10.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.196.715,54	12.797.250	19.500.500	13.380.750	13.643.700	14.071.450
10	- Personalauszahlungen	2.172.876,91	2.102.750	2.249.650	2.270.800	2.292.300	2.313.700
11	- Versorgungsauszahlungen	142.352,17	190.400	189.700	191.600	193.550	195.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.807,68	3.417.500	3.706.750	3.188.600	3.391.850	3.438.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	364.581,13	466.150	408.350	392.650	381.450	367.250
14	- Transferauszahlungen	6.024.363,62	6.147.000	6.477.000	6.566.000	6.718.700	6.972.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.215.878,89	1.296.350	1.443.250	731.650	747.750	742.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.427.860,40	13.620.150	14.474.700	13.341.300	13.725.600	14.030.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231.144,86	-822.900	5.025.800	39.450	-81.900	41.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.194.864,02	760.900	783.450	783.450	783.450	783.450
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	535.051,50	787.700	767.400	660.000	718.700	718.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	903,36	100.900	300	300	300	300
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.452.200	560.000	860.000	241.200	241.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.730.818,88	3.101.700	2.111.150	2.303.750	1.743.650	1.743.650
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.748,27	850.000	1.040.000	300.000	1.600.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.749.396,58	2.887.500	2.110.000	375.000	1.335.000	645.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.901,11	210.600	233.600	241.600	366.600	166.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	5.600.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	35.200	200.000	40.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.045,96	4.148.100	9.018.800	1.116.600	3.341.600	1.111.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	910.772,92	-1.046.400	-6.907.650	1.187.150	-1.597.950	632.050
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-320.371,94	-1.869.300	-1.881.850	1.226.600	-1.679.850	673.420
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.000.000	2.900.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	1.300.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	276.802,37	296.800	296.700	294.100	341.800	340.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.750.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.973.197,63	2.003.200	2.603.300	-294.100	-341.800	-340.600
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.652.825,69	133.900	721.450	932.500	-2.021.650	332.820
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	453.243,14	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-40.354,84	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.065.713,99	133.900	721.450	932.500	-2.021.650	332.820
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0

**PRODUKTBUCH
mit Teilplänen**

für das

Haushaltsjahr 2012



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. 80.550,00 € wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	64.000 €
Gemeindeparterschaften	2.000 €
Ehrenamtskarte	800 €
Ehrenpatenschaft (anl. der Geburt. des 5. Kindes)	150 €
Repräsentationsausgaben	4.000 €
Ehrenabgaben zu Ehe- und Altersjubiläen	1.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.000 €
Beiträge auf besonderen Beschluss des Rates	2.000 €
Fraktionszuwendungen	2.300 €
Sonstige Aufwendungen	3.300 €



Teilergebnisplan 2012

01.111.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	61,76	50	100	100	100	100
44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61,76	50	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	580,96	50	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	580,96	50	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	642,72	100	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	140.594,27	182.350	158.750	160.300	161.850	163.450
50110000 Beamte	81.462,84	81.900	82.750	83.550	84.400	85.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	36.649,29	58.950	40.050	40.450	40.850	41.300
50220000 Tariflich beschäftigte	2.885,73	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	7.167,23	11.800	8.000	8.100	8.150	8.250
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	12.429,18	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	16.650	16.650	16.800	17.000	17.150
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.650	3.400	3.450	3.450	3.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,09	2.300	2.800	2.300	2.300	2.300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.875,09	2.300	2.800	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	81.938,00	70.100	78.200	78.200	78.200	78.200
54110000 Sonstige Personalaufwendungen	750,29	550	600	600	600	600
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.111,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Fernmeldegebühren	317,82	300	300	300	300	300
54412000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
54910000 Verfügungsmittel	772,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54920000 Fraktionszuwendungen	2.280,00	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.706,06	65.200	71.500	71.500	71.500	71.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.407,36	254.900	239.900	240.950	242.500	244.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.764,64	-254.800	-239.700	-240.750	-242.300	-243.900
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	-223.764,64	-254.800	-239.700	-240.750	-242.300	-243.900
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	-223.764,64	-254.800	-239.700	-240.750	-242.300	-243.900
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	-223.764,64	-254.800	-239.700	-240.750	-242.300	-243.900

Produktübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung Bezeichnung						



Teilergebnisplan 2012

01.111.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-223.764,64	-254.800	-239.700	-240.750	-242.300	-243.900

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	50	100	0	100	100	100
64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	50	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	100	0	100	100	100
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	140.594,18	162.050	138.700	0	140.050	141.400	142.800
70110000 Beamte	81.462,84	81.900	82.750	0	83.550	84.400	85.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	36.649,29	58.950	40.050	0	40.450	40.850	41.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.885,73	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	7.167,23	11.800	8.000	0	8.100	8.150	8.250
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.429,09	4.700	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	1.058,78	2.300	2.800	0	2.300	2.300	2.300
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.058,78	2.300	2.800	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	110.087,50	70.100	78.200	0	78.200	78.200	78.200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.186,17	550	600	0	600	600	600
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.029,09	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74312000 Fernmeldegebühren	314,20	300	300	0	300	300	300
74412000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	0	500	500	500
74910000 Verfügungsmittel	920,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74920000 Fraktionszuwendungen	2.280,00	2.050	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.357,07	65.200	71.500	0	71.500	71.500	71.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.740,46	234.600	219.850	0	220.700	222.050	223.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.740,46	-234.500	-219.650	0	-220.500	-221.850	-223.250
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

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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

**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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78900000 Sonstiger Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	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. 224.600,00 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	4.000 €
Wartungskosten (Telefonanlage)	2.500 €
Leasing-Raten (Dienstwagen)	3.500 €
Haftpflicht- u. Unfallversicherung	30.000 €
Kurier- und Reisekosten	2.500 €
Mitgliedsbeiträge	11.000 €
Kosten (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	25.000 €
Kosten "Fotokopiergeräte"	6.500 €
Kosten "Datenverarbeitung"	94.000 €
Bürobedarf	10.000 €
Bücher (Gesetze, Kommentare, Fachliteratur usw.)	8.000 €
Fernmeldegebühren	5.500 €
Porto- und Buchungsgebühren	12.000 €
Sonstige Aufwendungen	10.100 €



Teilergebnisplan 2012

01.111.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.017,08	7.100	5.700	5.700	5.700	5.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.017,08	7.100	5.700	5.700	5.700	5.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,45	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	216,45	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.003,92	100	85.500	86.150	86.800	87.450
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	15.400	15.550	15.700	15.850
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	70.000	70.500	71.000	71.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.003,92	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	96.828,43	78.350	73.300	37.750	38.100	38.450
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	94.950,07	77.450	72.400	36.850	37.200	37.550
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.878,36	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	110.065,88	85.650	164.600	129.700	130.700	131.700
11 - Personalaufwendungen	264.672,64	218.550	322.900	326.250	329.550	332.850
50110000 Beamte	21.639,47	71.250	62.850	63.500	64.100	64.750
50111000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	-22.800,00	-5.750	0	0	0	0
50120000 Tariflich Beschäftigte	107.378,50	92.050	190.000	192.000	194.000	196.000
50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	-14.796,72	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	8.501,05	7.350	9.500	9.600	9.700	9.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	21.048,81	18.400	23.800	24.050	24.300	24.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.466,53	4.750	4.750	4.800	4.850	4.850
50420000 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	93.513,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	47.722,00	5.500	5.000	5.050	5.100	5.150
12 - Versorgungsaufwendungen	117.293,47	190.400	189.700	191.600	193.550	195.450
51210000 Beamte	140.429,47	166.400	165.350	167.000	168.700	170.350
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	24.000	24.350	24.600	24.850	25.100
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-37.788,00	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.652,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.715,52	60.950	60.800	61.200	61.700	62.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.655,06	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	92,34	100	100	100	100	100
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.830,19	30.300	30.600	30.800	31.100	31.400
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	961,31	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000 Aufwendungen für sonstige	30.176,62	22.550	24.900	25.100	25.300	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.476,08	24.100	25.500	25.500	25.500	25.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.476,08	24.100	25.500	25.500	25.500	25.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.291,34	160.750	164.950	134.350	144.750	135.150
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.010,95	650	1.150	1.150	1.150	1.150
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.202,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000 Leasing	7.990,43	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54311000 Bürobedarf	6.642,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54312000 Fernmeldegebühren	5.073,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	9.427,48	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	52.799,86	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000

**Teilergebnisplan 2012****01.111.02**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.833,21	47.100	57.300	26.300	36.300	26.300
54412000	Versicherungsbeiträge	31.654,91	32.000	30.000	30.300	30.600	30.900
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.256,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	620.449,05	654.750	763.850	738.900	755.050	751.150
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.383,17	-569.100	-599.250	-609.200	-624.350	-619.450
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	-510.383,17	-569.100	-599.250	-609.200	-624.350	-619.450
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	-510.383,17	-569.100	-599.250	-609.200	-624.350	-619.450
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	-510.383,17	-569.100	-599.250	-609.200	-624.350	-619.450
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-510.383,17	-569.100	-599.250	-609.200	-624.350	-619.450

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	100	100	0	100	100	100
	64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	85.500	0	86.150	86.800	87.450
	64820000 <i>Erstattungen von</i>	0,00	0	15.400	0	15.550	15.700	15.850
	64850000 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	70.000	0	70.500	71.000	71.500
	64880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
	65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	900	900	0	900	900	900
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	86.500	0	87.150	87.800	88.450
10 -	Personalauszahlungen	184.514,48	193.800	292.900	0	295.950	298.950	301.900
	70110000 <i>Beamte</i>	44.438,59	71.250	62.850	0	63.500	64.100	64.750
	70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	107.913,69	92.050	190.000	0	192.000	194.000	196.000
	70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	8.541,18	7.350	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	21.154,49	18.400	23.800	0	24.050	24.300	24.500
	70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.466,53	4.750	6.750	0	6.800	6.850	6.850
11 -	Versorgungsauszahlungen	142.352,17	190.400	189.700	0	191.600	193.550	195.450
	71210000 <i>Beamte</i>	142.352,17	166.400	165.350	0	167.000	168.700	170.350
	71410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	24.000	24.350	0	24.600	24.850	25.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.394,94	60.950	60.800	0	61.000	61.700	62.200
	72510000 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	10.382,40	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72520000 <i>Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen</i>	92,34	100	100	0	100	100	100
	72530000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	28.738,44	30.300	30.600	0	30.800	31.100	31.400
	72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	984,31	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	30.197,45	22.550	24.900	0	24.900	25.300	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	138.010,17	160.750	164.950	0	134.350	144.750	135.150
	74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.010,95	650	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	74120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.202,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten</i>	150,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74230000 <i>Leasing</i>	8.264,80	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	74311000 <i>Bürobedarf</i>	6.670,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	5.104,79	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	74313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	9.504,26	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	74314000 <i>Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	41.341,45	29.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	74319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	20.413,84	47.100	57.300	0	26.300	36.300	26.300
	74412000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	31.654,91	32.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
74990000 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	435,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i>	8.256,31	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.271,76	605.900	708.350	0	682.900	698.950	694.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.271,76	-604.800	-621.850	0	-595.750	-611.150	-606.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	1.038,00	0	0	0	0	0	0
68120000 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	1.038,00	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	1.038,00	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	16.694,45	48.600	44.000	0	40.000	40.000	40.000
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	14.898,91	33.600	31.000	0	27.000	27.000	27.000
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.795,54	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30 = Auszahlungen aus	16.694,45	48.600	44.000	0	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.656,45	-48.600	-44.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

**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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 02-10027									
Neu- und Ersatzbeschaffungen									
bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	7	28	40	0	36	36	36	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von	7	23	27	0	23	23	23	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von	0	5	13	0	13	13	13	0	0
Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-28	-40	0	-36	-36	-36	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
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. 17.200,00 € wurden eingeplant für:

Aus- und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	10.000 €
Kosten für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Gemeindebediensteten	2.500 €
Erstattung „Kindergeldabrechnung“	2.200 €
Sonstige Aufwendungen	2.500 €

**Teilergebnisplan 2012****01.111.03**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843,55	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.843,55	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
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	5.843,55	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen	45.343,27	55.500	56.300	56.800	57.400	57.850
50110000 Beamte	10.050,68	15.100	15.550	15.700	15.900	16.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	27.364,18	26.150	26.500	26.750	27.050	27.300
50220000 Tariflich beschäftigte	2.136,11	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
50320000 Tariflich Beschäftigte	5.244,79	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	547,51	800	800	800	800	800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	11.628,78	22.350	17.350	17.450	17.550	17.650
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.862,62	4.150	2.650	2.650	2.650	2.650
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.569,66	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	79,80	100	100	100	100	100
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2.040,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000 Verfügungsmittel	76,70	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.972,05	77.850	73.650	74.250	74.950	75.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.128,50	-71.750	-67.150	-67.750	-68.450	-69.000
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	-51.128,50	-71.750	-67.150	-67.750	-68.450	-69.000
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	-51.128,50	-71.750	-67.150	-67.750	-68.450	-69.000
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	-51.128,50	-71.750	-67.150	-67.750	-68.450	-69.000

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
01.111.03.0	Personalmanagement	-51.128,50	-71.750	-67.150	-67.750	-68.450	-69.000

**Teilfinanzplan 2012****01.111.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	6.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	6.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	6.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 - Personalauszahlungen	46.024,34	49.400	50.300	0	50.750	51.300	51.700
70110000 Beamte	10.050,68	15.100	15.550	0	15.700	15.900	16.000
70120000 Tariflich Beschäftigte	27.899,38	26.150	26.500	0	26.750	27.050	27.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.176,26	2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.150
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.350,51	5.250	5.300	0	5.350	5.400	5.450
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	547,51	800	800	0	800	800	800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72340000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.040,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.810,67	20.150	15.150	0	15.250	15.350	15.450
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.552,12	4.150	2.650	0	2.650	2.650	2.650
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.949,05	15.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	232,80	100	100	0	100	100	100
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74910000 Verfügungsmittel	76,70	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.875,01	71.750	67.650	0	68.200	68.850	69.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.875,01	-65.650	-61.150	0	-61.700	-62.350	-62.850
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

**Teilfinanzplan 2012****01.111.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	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	12.000 €
Zinsen für gestundete Beträge (Steuern, Beiträge u. Sonstiges)	200 €



Teilergebnisplan 2012

01.111.04

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	14.373,71	15.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	45620000 Säumniszuschläge	14.373,71	15.200	12.200	12.200	12.200	12.200
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.373,71	15.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11 -	Personalaufwendungen	159.712,72	180.300	167.400	169.050	170.650	172.300
	50110000 Beamte	92.137,08	66.700	68.700	69.400	70.100	70.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	48.013,18	59.350	47.800	48.300	48.700	49.200
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.757,70	4.750	3.800	3.800	3.850	3.850
	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.012,85	11.850	9.600	9.700	9.800	9.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.791,91	5.750	5.750	5.800	5.850	5.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.500	5.750	5.800	5.850	5.900
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	1.111,91	1.050	950	950	950	950
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	738,93	650	550	550	550	550
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,50	100	100	100	100	100
	54312000 Fernmeldegebühren	213,72	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,76	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	160.824,63	181.350	168.350	170.000	171.600	173.250
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.450,92	-166.150	-156.150	-157.800	-159.400	-161.050
II. Finanzergebnis							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407,50	1.500	500	500	500	500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	407,50	1.500	500	500	500	500
21 =	Finanzergebnis	-407,50	-1.500	-500	-500	-500	-500
22 =	Ordentliches Ergebnis	-146.858,42	-167.650	-156.650	-158.300	-159.900	-161.550
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	-146.858,42	-167.650	-156.650	-158.300	-159.900	-161.550
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	-146.858,42	-167.650	-156.650	-158.300	-159.900	-161.550
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-146.858,42	-167.650	-156.650	-158.300	-159.900	-161.550

**Teilfinanzplan 2012****01.111.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	15.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
65620000 Säumniszuschläge	0,00	15.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
10 - Personalauszahlungen	160.072,03	149.800	136.650	0	138.000	139.300	140.650
70110000 Beamte	92.137,08	66.700	68.700	0	69.400	70.100	70.800
70120000 Tariflich Beschäftigte	48.013,18	59.350	47.800	0	48.300	48.700	49.200
70190000 Sonstige Beschäftigte	359,31	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.757,70	4.750	3.800	0	3.800	3.850	3.850
70320000 Tariflich Beschäftigte	9.012,85	11.850	9.600	0	9.700	9.800	9.900
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.791,91	5.750	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	448,92	1.500	500	0	500	500	500
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	448,92	1.500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.267,76	1.050	950	0	950	950	950
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	738,93	650	550	0	550	550	550
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	234,28	100	100	0	100	100	100
74312000 Fernmeldegebühren	224,55	200	200	0	200	200	200
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.788,71	152.350	138.100	0	139.450	140.750	142.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.788,71	-137.150	-125.900	0	-127.250	-128.550	-129.900
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

**Teilfinanzplan 2012****01.111.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30 = Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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. Auftragsvergaben, Kostenkontrollen, Abrechnungen,
- Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
- Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
- Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
- Energiemanagement, Stromliefervertrag -
- Reinigung öffentlicher Gebäude
- Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
- An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnungen
- Abwicklung der Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen (Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherungen etc.)
- Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte (ohne Bürgerhaus und Bürgerscheune)
- Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume
- Beantragung und Abwicklung von Landeszuweisungen (und -zuschüssen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen und Dienststellen

Ziele

- Effizientes Gebäudemanagement
- Einsparungen von Bewirtschaftungskosten in gemeindlichen Gebäuden

Erläuterungen und Hinweise

Die im Teilergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen das Rathaus.

**Teilergebnisplan 2012****01.111.05**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	37.700	37.600	37.600	37.600	37.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.668,00	37.700	37.600	37.600	37.600	37.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.822,19	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000 Mieten und Pachten	3.822,19	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,80	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	542,80	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	42.032,99	39.900	40.600	40.600	40.600	40.600
11 - Personalaufwendungen	110.932,47	122.400	119.600	120.750	121.900	123.100
50110000 Beamte	2.723,46	2.700	2.800	2.800	2.850	2.850
50120000 Tariflich Beschäftigte	85.235,37	92.600	90.350	91.250	92.150	93.100
50220000 Tariflich beschäftigte	6.765,80	7.400	7.200	7.250	7.300	7.350
50320000 Tariflich Beschäftigte	16.076,72	18.500	18.100	18.300	18.450	18.650
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	150	150	150	150	150
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	850	850	850	850	850
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	150	150	150	150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.868,58	45.250	52.950	46.250	46.450	46.650
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.462,49	13.800	20.900	14.000	14.000	14.000
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	7.573,37	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
52412000 Aufwendungen für Strom	10.854,10	14.100	14.100	14.200	14.300	14.400
52413000 Aufwendungen für Wasser	714,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	14.399,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.013,73	0	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	850,99	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.960,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.960,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.573,87	7.050	7.150	7.150	7.150	7.150
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	606,98	650	650	650	650	650
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	1.773,36	500	500	500	500	500
54312000 Fernmeldegebühren	1.072,81	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	895,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.334,92	223.700	228.700	223.150	224.500	225.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.301,93	-183.800	-188.100	-182.550	-183.900	-185.300
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	-171.301,93	-183.800	-188.100	-182.550	-183.900	-185.300
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	-171.301,93	-183.800	-188.100	-182.550	-183.900	-185.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2012****01.111.05**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 = Ergebnis	-171.301,93	-183.800	-188.100	-182.550	-183.900	-185.300

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-171.301,93	-183.800	-188.100	-182.550	-183.900	-185.300

**Teilfinanzplan 2012****01.111.05****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	110.932,47	121.350	118.600	0	119.750	120.900	122.100
70110000 Beamte	2.723,46	2.700	2.800	0	2.800	2.850	2.850
70120000 Tariflich Beschäftigte	85.235,37	92.600	90.350	0	91.250	92.150	93.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	6.765,80	7.400	7.200	0	7.250	7.300	7.350
70320000 Tariflich Beschäftigte	16.076,72	18.500	18.100	0	18.300	18.450	18.650
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	150	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.418,69	45.250	52.950	0	46.250	46.450	46.650
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.938,59	13.800	20.900	0	14.000	14.000	14.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	7.573,37	8.700	8.700	0	8.800	8.900	9.000
72420000 Auszahlungen für Strom	12.381,01	14.100	14.100	0	14.200	14.300	14.400
72430000 Auszahlungen für Wasser	814,61	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	14.406,36	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.506,60	0	500	0	500	500	500
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	798,15	0	100	0	100	100	100
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	5.104,12	7.050	7.150	0	7.150	7.150	7.150
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	606,98	650	650	0	650	650	650
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	675,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74230000 Leasing	1.773,36	500	500	0	500	500	500
74312000 Fernmeldegebühren	1.052,92	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	995,86	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.455,28	173.650	178.700	0	173.150	174.500	175.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.455,28	-171.450	-175.700	0	-170.150	-171.500	-172.900
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

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	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,
- 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 2012****01.111.06**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493,40	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	493,40	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	840,00	500	800	800	800	800
43110000 Verwaltungsgebühren	840,00	500	800	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.060,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
44110000 Mieten und Pachten	14.060,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	98.292,54	729.200	380.000	380.000	372.500	372.500
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	94.503,99	729.200	380.000	380.000	372.500	372.500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.788,55	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	113.686,30	739.300	390.400	390.400	382.900	382.900
11 - Personalaufwendungen	25.867,03	22.150	30.400	30.650	30.900	31.150
50110000 Beamte	0,00	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	19.399,46	15.650	22.050	22.250	22.450	22.650
50220000 Tariflich beschäftigte	1.607,26	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.680,25	3.100	4.400	4.450	4.500	4.550
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.180,06	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	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	2.815,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.332,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.332,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,44	200	300	300	300	300
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	138,40	100	200	200	200	200
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,40	100	100	100	100	100
54710000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	4.900,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.127,12	27.700	36.100	36.350	36.600	36.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.559,18	711.600	354.300	354.050	346.300	346.050
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	78.559,18	711.600	354.300	354.050	346.300	346.050
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	78.559,18	711.600	354.300	354.050	346.300	346.050
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	78.559,18	711.600	354.300	354.050	346.300	346.050

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	78.559,18	711.600	354.300	354.050	346.300	346.050

**Teilfinanzplan 2012****01.111.06****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	60,00	500	800	0	800	800	800
63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	500	800	0	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,95	9.600	364.600	0	564.600	162.600	162.600
64110000 Mieten und Pachten	83,95	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	355.000	0	555.000	153.000	153.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,95	10.100	365.400	0	565.400	163.400	163.400
10 - Personalauszahlungen	25.867,03	21.550	29.800	0	30.050	30.300	30.550
70110000 Beamte	0,00	1.450	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	19.399,46	15.650	22.050	0	22.250	22.450	22.650
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.607,26	1.250	1.750	0	1.750	1.750	1.750
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.680,25	3.100	4.400	0	4.450	4.500	4.550
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.180,06	100	100	0	100	100	100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	2.815,65	4.000	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	212,44	200	300	0	300	300	300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	138,04	100	200	0	200	200	200
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,40	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.895,12	25.750	34.100	0	34.350	34.600	34.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.751,17	-15.650	331.300	0	531.050	128.800	128.550
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	787.700	767.400	0	660.000	718.700	718.700
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	457.200	487.400	0	380.000	372.500	372.500
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	330.500	280.000	0	280.000	346.200	346.200
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	787.700	767.400	0	660.000	718.700	718.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.481,89	850.000	1.040.000	0	300.000	1.600.000	300.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.481,89	850.000	1.040.000	0	300.000	1.600.000	300.000

**Teilfinanzplan 2012****01.111.06****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	4.481,89	850.000	1.040.000	0	300.000	1.600.000	300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.481,89	-62.300	-272.600	0	360.000	-881.300	418.700

**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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 88-10003									
Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	850	1.040	0	300	1.600	300	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	850	1.040	0	300	1.600	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-850	-1.040	0	-300	-1.600	-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. 11.800,00 € wurden eingeplant für:

Unterbringung von Fundtieren	4.000 €
Abwicklung "Kirmes"	2.000 €
Sonstige Aufwendungen	5.800 €

**Teilergebnisplan 2012****02.122.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	10.705,83	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
43110000 Verwaltungsgebühren	9.463,83	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.242,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584,71	0	0	0	0	0
44800000 Erstattungen vom Bund	886,61	0	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	3.698,10	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.210,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	523,69	1.000	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	686,77	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	16.501,00	11.050	10.550	10.550	10.550	10.550
11 - Personalaufwendungen	44.844,99	41.000	53.000	53.450	53.950	54.400
50110000 Beamte	6.030,43	5.050	5.200	5.250	5.300	5.350
50120000 Tariflich Beschäftigte	27.943,81	26.350	35.550	35.900	36.250	36.600
50220000 Tariflich beschäftigte	2.304,79	2.100	2.850	2.850	2.850	2.850
50320000 Tariflich Beschäftigte	5.510,20	5.250	7.100	7.150	7.250	7.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.055,76	250	250	250	250	250
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	350	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,54	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.259,35	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
52910000 Aufwendungen für sonstige	2.650,19	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416,13	9.250	5.050	5.050	5.050	5.050
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	166,46	150	150	150	150	150
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650	650	650	650	650
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55,30	600	600	600	600	600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	4.000	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten	1.324,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 Fernmeldegebühren	232,09	500	500	500	500	500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.406,26	600	600	600	600	600
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,07	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	147,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.170,66	58.150	64.950	65.400	65.900	66.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.669,66	-47.100	-54.400	-54.850	-55.350	-55.800
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	-38.669,66	-47.100	-54.400	-54.850	-55.350	-55.800
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	-38.669,66	-47.100	-54.400	-54.850	-55.350	-55.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2012****02.122.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-38.669,66	-47.100	-54.400	-54.850	-55.350	-55.800

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-38.669,66	-47.100	-54.400	-54.850	-55.350	-55.800

**Teilfinanzplan 2012****02.122.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	452,00	9.550	9.550	0	9.550	9.550	9.550
63110000 Verwaltungsgebühren	452,00	8.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	81,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65610000 Bußgelder	81,00	1.000	500	0	500	500	500
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,00	11.050	10.550	0	10.550	10.550	10.550
10 - Personalauszahlungen	44.844,99	39.000	50.950	0	51.400	51.900	52.350
70110000 Beamte	6.030,43	5.050	5.200	0	5.250	5.300	5.350
70120000 Tariflich Beschäftigte	27.943,81	26.350	35.550	0	35.900	36.250	36.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.304,79	2.100	2.850	0	2.850	2.850	2.850
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.510,20	5.250	7.100	0	7.150	7.250	7.300
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.055,76	250	250	0	250	250	250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443,54	7.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.793,35	3.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.650,19	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
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	6.514,36	9.250	5.050	0	5.050	5.050	5.050
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	166,46	150	150	0	150	150	150
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,94	650	650	0	650	650	650
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	822,04	600	600	0	600	600	600
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	4.000	0	0	0	0	0
74220000 Mieten und Pachten	1.324,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74312000 Fernmeldegebühren	242,41	500	500	0	500	500	500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.502,54	600	600	0	600	600	600
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309,02	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	147,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.802,89	56.150	62.900	0	63.350	63.850	64.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.269,89	-45.100	-52.350	0	-52.800	-53.300	-53.750
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

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	02.122.02	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.

**Teilergebnisplan 2012****02.122.02**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	27.393,59	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.393,59	43.000	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.393,59	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11 -	Personalaufwendungen	50.311,17	53.050	52.650	53.150	53.600	54.050
	50120000 Tariflich Beschäftigte	39.408,63	41.450	41.100	41.500	41.900	42.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.205,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.697,54	8.300	8.250	8.350	8.400	8.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.103,66	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.103,66	32.000	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	227,36	250	200	200	200	200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	227,36	250	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	67.642,19	85.300	84.850	85.350	85.800	86.250
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.248,60	-42.300	-41.850	-42.350	-42.800	-43.250
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	-40.248,60	-42.300	-41.850	-42.350	-42.800	-43.250
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	-40.248,60	-42.300	-41.850	-42.350	-42.800	-43.250
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	-40.248,60	-42.300	-41.850	-42.350	-42.800	-43.250
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-40.248,60	-42.300	-41.850	-42.350	-42.800	-43.250

**Teilfinanzplan 2012****02.122.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Einwohnermeldewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	2.081,26	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
63110000 Verwaltungsgebühren	2.081,26	43.000	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	2.081,26	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10 - Personalauszahlungen	50.311,17	53.050	52.650	0	53.150	53.600	54.050
70120000 Tariflich Beschäftigte	39.408,63	41.450	41.100	0	41.500	41.900	42.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.205,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	7.697,54	8.300	8.250	0	8.350	8.400	8.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.672,34	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	17.672,34	32.000	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	227,36	250	200	0	200	200	200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	227,36	250	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.210,87	85.300	84.850	0	85.350	85.800	86.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.129,61	-42.300	-41.850	0	-42.350	-42.800	-43.250
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	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, Sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

**Teilergebnisplan 2012****02.122.03**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	5.194,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.194,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	761,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	761,00	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.955,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 -	Personalaufwendungen	34.324,75	33.350	35.850	36.200	36.500	36.850
	50120000 Tariflich Beschäftigte	26.825,99	26.050	28.000	28.300	28.550	28.850
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.142,29	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.356,47	5.200	5.600	5.650	5.700	5.750
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	1.762,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	176,61	150	150	150	150	150
	54311000 Bürombedarf	0,00	500	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.586,31	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	36.087,67	35.650	38.150	38.500	38.800	39.150
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.131,87	-30.550	-33.050	-33.400	-33.700	-34.050
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	-30.131,87	-30.550	-33.050	-33.400	-33.700	-34.050
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	-30.131,87	-30.550	-33.050	-33.400	-33.700	-34.050
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	-30.131,87	-30.550	-33.050	-33.400	-33.700	-34.050
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02.122.03.0	Personenstandswesen	-30.131,87	-30.550	-33.050	-33.400	-33.700	-34.050

**Teilfinanzplan 2012****02.122.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	10,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63110000 Verwaltungsgebühren	10,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	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	10,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10 - Personalauszahlungen	34.324,75	33.350	35.850	0	36.200	36.500	36.850
70120000 Tariflich Beschäftigte	26.825,99	26.050	28.000	0	28.300	28.550	28.850
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.142,29	2.100	2.250	0	2.250	2.250	2.250
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.356,47	5.200	5.600	0	5.650	5.700	5.750
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	1.765,92	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	176,61	150	150	0	150	150	150
74311000 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.589,31	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	36.090,67	35.650	38.150	0	38.500	38.800	39.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.080,67	-30.550	-33.050	0	-33.400	-33.700	-34.050
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	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 2012****02.122.04**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	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	134,42	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134,42	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	134,42	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
50220000 Tariflich beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699,99	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	908,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52412000 Aufwendungen für Strom	655,39	850	850	850	850	850
52413000 Aufwendungen für Wasser	596,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	990,00	2.000	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	78,75	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	127,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	493,40	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	493,40	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,15	850	850	850	850	850
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
54311000 Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
54312000 Fernmeldegebühren	269,15	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	4.462,54	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.328,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-4.328,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-4.328,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-4.328,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilergebnisplan 2012

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	-4.328,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

**Teilfinanzplan 2012****02.122.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	150	150
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	350	350	0	350	350	350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183,42	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	908,74	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72420000 Auszahlungen für Strom	682,50	850	850	0	850	850	850
72430000 Auszahlungen für Wasser	1.134,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	990,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	0	500	500	500
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,75	500	500	0	500	500	500
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	127,98	1.000	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	253,80	850	850	0	850	850	850
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
74311000 Bürobedarf	0,00	150	150	0	150	150	150
74312000 Fernmeldegebühren	253,80	250	250	0	250	250	250
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.437,22	12.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.437,22	-10.500	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
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

**Teilfinanzplan 2012****02.122.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	714,80	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	714,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus	714,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-714,80	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	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	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	3	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. 150.800,00 € entfällt ein Anteil von 96.7500 € auf eine interne Mittelbewirtschaftung („Budget“) durch die Freiwillige Feuerwehr.



Teilergebnisplan 2012

02.126.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.925,90	50.000	58.700	58.700	58.700	58.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.925,90	50.000	58.700	58.700	58.700	58.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	858,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43110000 Verwaltungsgebühren	858,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.382,41	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	14.382,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.240,12	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.240,12	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	77.406,43	57.000	66.200	66.200	66.200	66.200
11 - Personalaufwendungen	6.824,79	9.250	8.400	8.450	8.500	8.550
50120000 Tariflich Beschäftigte	5.354,44	7.200	6.550	6.600	6.650	6.700
50220000 Tariflich beschäftigte	437,78	600	550	550	550	550
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.032,57	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.792,75	56.000	61.700	60.700	60.700	60.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.610,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	9.775,99	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
52412000 Aufwendungen für Strom	5.900,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52413000 Aufwendungen für Wasser	504,10	500	600	600	600	600
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	8.718,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	20.019,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	466,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.948,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.417,41	5.600	10.500	9.500	9.500	9.500
52910000 Aufwendungen für sonstige	6.430,77	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.714,90	125.000	113.000	113.000	113.000	113.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	105.714,90	125.000	113.000	113.000	113.000	113.000
15 - Transferaufwendungen	21.891,30	1.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.019,30	0	32.000	32.000	32.000	32.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	872,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.588,77	54.100	56.100	54.300	54.300	54.300
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.711,45	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.373,17	2.400	5.200	3.400	3.400	3.400
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	205,00	500	500	500	500	500
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.016,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.214,19	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54220000 Mieten, Pachten	179,36	250	250	250	250	250
54311000 Bürobedarf	523,88	500	600	600	600	600
54312000 Fernmeldegebühren	2.691,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	3,90	200	200	200	200	200
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.669,38	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
54412000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.812,51	245.350	272.200	269.450	269.500	269.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.406,08	-188.350	-206.000	-203.250	-203.300	-203.350
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

**Teilergebnisplan 2012****02.126.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 =	Ordentliches Ergebnis	-191.406,08	-188.350	-206.000	-203.250	-203.300	-203.350
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	-191.406,08	-188.350	-206.000	-203.250	-203.300	-203.350
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	-191.406,08	-188.350	-206.000	-203.250	-203.300	-203.350
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-191.406,08	-188.350	-206.000	-203.250	-203.300	-203.350

**Teilfinanzplan 2012****02.126.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 - Personalauszahlungen	6.824,79	9.250	8.400	0	8.450	8.500	8.550
70120000 Tariflich Beschäftigte	5.354,44	7.200	6.550	0	6.600	6.650	6.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	437,78	600	550	0	550	550	550
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.032,57	1.450	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.527,43	58.400	62.700	0	61.700	61.700	61.700
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.909,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	6.938,13	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72420000 Auszahlungen für Strom	6.488,73	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72430000 Auszahlungen für Wasser	322,29	500	600	0	600	600	600
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	8.761,81	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.365,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	638,88	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.428,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.176,77	5.600	10.500	0	9.500	9.500	9.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.497,00	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	872,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	872,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	55.637,85	51.700	55.100	0	53.300	53.300	53.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.739,11	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	863,17	2.400	5.200	0	3.400	3.400	3.400
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.350,40	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.259,23	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
74220000 Mieten und Pachten	179,36	250	250	0	250	250	250
74311000 Bürombedarf	670,90	500	600	0	600	600	600
74312000 Fernmeldegebühren	2.702,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	24,80	200	200	0	200	200	200
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.848,38	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
74412000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

**Teilfinanzplan 2012****02.126.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.862,07	120.350	127.200	0	124.450	124.500	124.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.862,07	-113.350	-119.700	0	-116.950	-117.000	-117.050
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							

18 + Zuwendungen für	34.092,33	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	34.092,33	34.100	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	34.100	0	34.100	34.100	34.100
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	34.092,33	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
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	1.711,01	15.500	10.500	0	48.500	208.500	8.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.317,00	10.000	4.500	0	44.500	204.500	4.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	394,01	5.500	6.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus	1.711,01	15.500	10.500	0	48.500	208.500	8.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	32.381,32	18.600	23.600	0	-14.400	-174.400	25.600

**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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 13-00001
Feuerschutzpauschale des Landes

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

Maßnahme: 13-10028
Kosten für Feuerwehrfahrzeuge

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	40	200	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	40	200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	-200	0	0	0

Maßnahme: 13-10029
Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1	10	4	0	4	4	4	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	10	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-10	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Maßnahme: 14-10030
Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1	0	1	1	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Auszahlungen	0	6	6	0	4	4	4	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	6	6	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6	-6	0	-4	-4	-4	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	146.800 €
Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	41.200 €
Kosten des Schwimmunterrichts	1.600 €
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	7.800 €
Kosten "Schülerbus"	6.500 €
(Schüler-)Beförderungskosten	8.000 €
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	18.100 €
Erbbaupacht für das Schulgelände	21.700 €
Zuschüsse für Lehrfahrten	600 €
Leasing "Kopierer"	2.000 €
Brutto-Abschreibungen	91.000 €
Sonstiges (Fernmeldegebühren, etc.)	1.100 €

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. Zudem wird für die „Kurzbetreuung“ gemäß Ratsbeschluss vom 24.03.2011 zusätzlich ein Betrag i. H. v. 12.500 € gezahlt. Der Zuschussanteil der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2012 beträgt voraussichtlich 84.700,00 €.

Berechnung:

Zuschüsse an Evang. Jugendhilfe (einschl. Mittagsverpflegung)	256.500 €
zzgl. Pauschalzuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 24.03.2011	12.500 €
zzgl. Betreuungspauschale	<u>5.500 €</u>
	274.500 €

./.

Landeszuwendungen	88.800 €
Betreuungspauschale (Land)	5.500 €
Elternbeiträge einschl. Mittagsverpflegung:	<u>95.500 €</u>
	189.800 €

Zuschussanteil der Gemeinde:	84.700 €
------------------------------	----------

**Teilergebnisplan 2012****03.211.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.387,19	66.000	112.000	88.200	88.200	88.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.278,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.109,19	66.000	112.000	88.200	88.200	88.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	89.050,05	86.200	46.200	46.200	46.200	46.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.050,05	86.200	46.200	46.200	46.200	46.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044,00	98.800	94.700	94.700	94.700	94.700
44810000 Erstattungen vom Land	4.044,00	98.800	94.700	94.700	94.700	94.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.151,44	50	49.500	49.500	49.500	49.500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.151,44	50	49.500	49.500	49.500	49.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	255.632,68	251.050	302.400	278.600	278.600	278.600
11 - Personalaufwendungen	98.661,69	99.100	102.350	103.350	104.350	105.350
50110000 Beamte	2.230,37	950	1.000	1.000	1.000	1.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	75.708,85	76.300	78.850	79.650	80.450	81.250
50220000 Tariflich beschäftigte	6.058,69	6.100	6.300	6.350	6.400	6.450
50320000 Tariflich Beschäftigte	14.611,34	15.250	15.750	15.900	16.050	16.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,44	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	50	50	50	50
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.055,97	210.200	265.950	252.500	254.000	255.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.839,41	42.200	53.400	38.500	38.600	38.700
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	49.450	49.450	49.450	49.450
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	27.058,23	25.600	23.000	23.250	23.500	23.750
52412000 Aufwendungen für Strom	12.973,35	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
52413000 Aufwendungen für Wasser	3.959,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	69.657,49	93.100	93.100	94.000	94.900	95.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.475,66	5.100	6.500	6.550	6.600	6.650
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	1.106,97	50	50	50	50	50
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.705,21	8.000	7.800	7.850	7.900	7.950
52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	10.659,16	11.500	8.000	8.100	8.150	8.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.250,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910000 Aufwendungen für sonstige	3.370,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.787,60	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	91.787,60	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
15 - Transferaufwendungen	268.804,50	265.200	225.650	225.650	225.650	225.650
53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	454,50	600	600	600	600	600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	268.350,00	264.600	225.050	225.050	225.050	225.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.515,11	51.000	51.700	51.900	52.100	52.300
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	645,55	650	1.100	1.100	1.100	1.100
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	429,00	300	400	400	400	400
54220000 Mieten, Pachten	22.176,28	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54230000 Leasing	1.570,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Bürobedarf	1.038,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54312000 Fernmeldegebühren	1.313,52	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	145,52	300	300	300	300	300
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	0,00	50	50	50	50	50
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.401,42	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400

**Teilergebnisplan 2012****03.211.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54412000	Versicherungsbeiträge	17.745,32	18.100	18.100	18.300	18.500	18.700
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	685.824,87	715.500	736.650	724.400	727.100	729.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.192,19	-464.450	-434.250	-445.800	-448.500	-451.200
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	-430.192,19	-464.450	-434.250	-445.800	-448.500	-451.200
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	-430.192,19	-464.450	-434.250	-445.800	-448.500	-451.200
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	-430.192,19	-464.450	-434.250	-445.800	-448.500	-451.200
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-430.192,19	-464.450	-434.250	-445.800	-448.500	-451.200

**Teilfinanzplan 2012****03.211.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.020,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.020,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	86.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	86.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	98.800	94.700	0	94.700	94.700	94.700
64810000 Erstattungen vom Land	0,00	98.800	94.700	0	94.700	94.700	94.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	49.500	0	49.500	49.500	49.500
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	49.500	0	49.500	49.500	49.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.020,00	185.050	190.400	0	190.400	190.400	190.400
10 - Personalauszahlungen	98.661,69	98.650	101.950	0	102.950	103.950	104.950
70110000 Beamte	2.230,37	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70120000 Tariflich Beschäftigte	75.708,85	76.300	78.850	0	79.650	80.450	81.250
70220000 Tariflich Beschäftigte	6.058,69	6.100	6.300	0	6.350	6.400	6.450
70320000 Tariflich Beschäftigte	14.611,34	15.250	15.750	0	15.900	16.050	16.200
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,44	50	50	0	50	50	50
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.598,78	210.200	265.950	0	252.500	254.000	255.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.517,04	42.200	53.400	0	38.500	38.600	38.700
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	49.450	0	49.450	49.450	49.450
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	24.242,65	25.600	23.000	0	23.250	23.500	23.750
72420000 Auszahlungen für Strom	14.724,03	15.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
72430000 Auszahlungen für Wasser	3.986,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	69.563,00	93.100	93.100	0	94.000	94.900	95.800
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.393,62	5.100	6.500	0	6.550	6.600	6.650
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.201,87	50	50	0	50	50	50
72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.705,21	8.000	7.800	0	7.850	7.900	7.950
72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.604,86	11.500	8.000	0	8.100	8.150	8.200
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.187,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.472,80	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	268.804,50	265.200	225.650	0	225.650	225.650	225.650
73140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	454,50	600	600	0	600	600	600
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	268.350,00	264.600	225.050	0	225.050	225.050	225.050
15 - Sonstige Auszahlungen	65.050,67	51.000	51.700	0	51.900	52.100	52.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.915,47	650	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	292,20	300	400	0	400	400	400
74220000 Mieten und Pachten	22.376,28	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300

**Teilfinanzplan 2012****03.211.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
74230000 Leasing	1.573,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311000 Bürobedarf	1.242,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74312000 Fernmeldegebühren	1.312,47	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	145,52	300	300	0	300	300	300
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.397,48	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74412000 Versicherungsbeiträge	17.745,32	18.100	18.100	0	18.300	18.500	18.700
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	50,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.115,64	625.050	645.250	0	633.000	635.700	638.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.095,64	-440.000	-454.850	0	-442.600	-445.300	-448.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	77.862,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	77.862,00	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	77.862,00	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	22.407,58	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.407,58	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	5.338,09	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.387,81	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.950,28	700	700	0	700	700	700
30 = Auszahlungen aus	27.745,67	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	50.116,33	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	10	13	0	13	13	13	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	10	13	0	13	13	13	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-13	0	-13	-13	-13	0	0

Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- 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: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	2	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	1	1	0	1	1	1	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-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	
- Schulgebäude einschl. Sportfreianlage	370.750 €
- Schulsportanlagen (70 %)	96.500 €
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	44.500 €
(Schüler)-Beförderungskosten	531.600 €
Erstattungen "Schulkinderspeisung"	3.500 €
Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler	47.000 €
Zuschüsse für Lehrfahrten	4.500 €
Aufwendungen "Erbbaupacht"	5.800 €
Brutto-Abschreibungen	371.000 €
Sonstige Aufwendungen	1.900 €



Teilergebnisplan 2012

03.218.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.507,51	354.700	381.600	265.000	265.000	265.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.861,32	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	266.646,19	354.700	381.600	265.000	265.000	265.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.923,93	0	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.923,93	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	4.714,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44810000 Erstattungen vom Land	3.755,00	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	959,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	192,29	0	17.500	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	17.500	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	192,29	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	278.938,49	355.700	402.600	268.500	268.500	268.500
11 - Personalaufwendungen	168.179,21	171.500	179.750	181.500	183.300	185.100
50110000 Beamte	2.619,32	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	130.067,74	132.300	138.700	140.100	141.500	142.900
50220000 Tariflich beschäftigte	10.442,04	10.600	11.100	11.200	11.300	11.400
50320000 Tariflich Beschäftigte	24.971,44	26.450	27.750	28.000	28.300	28.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	78,67	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	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.440,40	1.051.500	1.083.750	967.750	976.300	985.450
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.906,49	122.000	164.250	39.500	39.500	39.500
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	2.979,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	90.881,80	69.800	57.300	57.850	58.450	59.000
52412000 Aufwendungen für Strom	43.623,63	43.700	43.700	44.100	44.500	44.900
52413000 Aufwendungen für Wasser	9.803,75	10.500	10.500	10.600	10.650	10.750
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	172.827,63	195.500	195.500	197.450	199.400	201.350
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.900,00	400	400	400	400	400
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.410,65	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.688,19	45.000	44.500	44.950	45.400	45.850
52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	501.121,45	529.100	531.600	536.900	542.000	547.700
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.490,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige	10.806,47	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	372.024,19	370.500	371.000	371.000	371.000	371.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	372.024,19	370.500	371.000	371.000	371.000	371.000
15 - Transferaufwendungen	5.569,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	5.569,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.988,73	62.000	65.200	65.700	66.100	66.600
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	897,27	900	1.300	1.300	1.300	1.300
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.745,00	500	500	500	500	500
54220000 Mieten, Pachten	5.922,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54311000 Bürobedarf	2.326,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Fernmeldegebühren	2.157,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	1.212,10	400	400	400	400	400
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.651,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54412000 Versicherungsbeiträge	44.055,00	44.200	47.000	47.500	47.900	48.400

**Teilergebnisplan 2012****03.218.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,45	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.551.202,03	1.660.000	1.704.200	1.590.450	1.601.200	1.612.650
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.272.263,54	-1.304.300	-1.301.600	-1.321.950	-1.332.700	-1.344.150
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	-1.272.263,54	-1.304.300	-1.301.600	-1.321.950	-1.332.700	-1.344.150
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	-1.272.263,54	-1.304.300	-1.301.600	-1.321.950	-1.332.700	-1.344.150
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	-1.272.263,54	-1.304.300	-1.301.600	-1.321.950	-1.332.700	-1.344.150
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.272.263,54	-1.304.300	-1.301.600	-1.321.950	-1.332.700	-1.344.150

**Teilfinanzplan 2012****03.218.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	2.500	0	2.500	2.500	2.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	168.179,21	170.900	179.150	0	180.900	182.700	184.500
70110000 Beamte	2.619,32	1.450	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	130.067,74	132.300	138.700	0	140.100	141.500	142.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	10.442,04	10.600	11.100	0	11.200	11.300	11.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	24.971,44	26.450	27.750	0	28.000	28.300	28.600
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78,67	100	100	0	100	100	100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.796,44	1.051.500	1.083.750	0	967.750	976.300	985.450
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.022,75	122.000	164.250	0	39.500	39.500	39.500
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	3.816,53	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	76.058,86	69.800	57.300	0	57.850	58.450	59.000
72420000 Auszahlungen für Strom	57.783,94	43.700	43.700	0	44.100	44.500	44.900
72430000 Auszahlungen für Wasser	13.523,65	10.500	10.500	0	10.600	10.650	10.750
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	187.276,55	195.500	195.500	0	197.450	199.400	201.350
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.900,00	400	400	0	400	400	400
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.660,79	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.688,19	45.000	44.500	0	44.950	45.400	45.850
72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	747.447,48	529.100	531.600	0	536.900	542.000	547.700
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	19.811,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.806,47	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.349,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
73140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	9.349,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	108.753,16	62.000	65.200	0	65.700	66.100	65.430
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.942,55	900	1.300	0	1.300	1.300	130
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.745,00	500	500	0	500	500	500
74220000 Mieten und Pachten	5.922,80	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
74311000 Bürobedarf	1.983,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74312000 Fernmeldegebühren	2.390,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	1.212,10	400	400	0	400	400	400
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.480,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

**Teilfinanzplan 2012****03.218.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
74412000 Versicherungsbeiträge	44.055,00	44.200	47.000	0	47.500	47.900	48.400
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	20,45	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.078,31	1.288.900	1.332.600	0	1.218.850	1.229.600	1.239.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538.078,31	-1.287.900	-1.329.100	0	-1.215.350	-1.226.100	-1.236.380
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							

18 + Zuwendungen für	28.866,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.866,00	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	28.866,00	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	228.733,40	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	228.733,40	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	11.033,29	72.700	57.600	0	41.600	41.600	41.600
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.994,52	58.400	48.300	0	32.300	32.300	32.300
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.038,77	14.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
30 = Auszahlungen aus	239.766,69	72.700	57.600	0	41.600	41.600	41.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.900,69	-72.700	-57.600	0	-41.600	-41.600	-41.600

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 28-10001
Geringwertige Wirtschaftsgüter

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2	10	5	0	5	5	5	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von	2	10	5	0	5	5	5	0	0
Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-10	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 28-10002
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2	51	48	0	32	32	32	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von	2	51	48	0	32	32	32	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-51	-48	0	-32	-32	-32	0	0

Maßnahme: 28-10005
**Baukosten für die Erweiterung der
Gesamtschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	229	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- 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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	4	4	4	0	4	4	4	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von	4	4	4	0	4	4	4	0	0
Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-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 2012 der Musikschule beträgt der von der Gemeinde Saerbeck zu tragende Anteil nach dem vereinbarten Aufteilungsschlüssel nunmehr rd. 50.000 € (2011 = 58.000,00 €).

**Teilergebnisplan 2012****04.263.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,41	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,41	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	6,41	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	63.798,96	58.000	50.000	50.500	55.000	65.000
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	63.798,96	58.000	50.000	50.500	55.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.798,96	58.000	50.000	50.500	55.000	65.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.792,55	-58.000	-50.000	-50.500	-55.000	-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	-63.792,55	-58.000	-50.000	-50.500	-55.000	-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	-63.792,55	-58.000	-50.000	-50.500	-55.000	-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	-63.792,55	-58.000	-50.000	-50.500	-55.000	-65.000

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
04.263.01.0	Musikschule	-63.792,55	-58.000	-50.000	-50.500	-55.000	-65.000

**Teilfinanzplan 2012****04.263.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	63.798,96	58.000	50.000	0	50.500	55.000	65.000
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	63.798,96	58.000	50.000	0	50.500	55.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.798,96	58.000	50.000	0	50.500	55.000	65.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.798,96	-58.000	-50.000	0	-50.500	-55.000	-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". Der Anteil der Gemeinde Saerbeck beträgt für das Jahr 2012 rd. 9.700 € (Anteil 2011: 8.350 €).

**Teilergebnisplan 2012****04.271.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 +	Aktivierete 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	10.989,00	8.350	9.700	9.700	9.700	9.700
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.989,00	8.350	9.700	9.700	9.700	9.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.989,00	8.350	9.700	9.700	9.700	9.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.989,00	-8.350	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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	-10.989,00	-8.350	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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	-10.989,00	-8.350	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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	-10.989,00	-8.350	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04.271.01.0	Volkshochschule	-10.989,00	-8.350	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

**Teilfinanzplan 2012****04.271.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	7.662,00	8.350	9.700	0	9.700	9.700	9.700
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.662,00	8.350	9.700	0	9.700	9.700	9.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.662,00	8.350	9.700	0	9.700	9.700	9.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.662,00	-8.350	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
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	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	350 €

**Teilergebnisplan 2012****04.281.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	4.000	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	5.382,30	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.382,30	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	5.382,30	14.550	10.550	10.550	10.550	10.550
11 - Personalaufwendungen	53.582,20	58.200	57.000	57.600	58.150	58.750
50120000 Tariflich Beschäftigte	42.554,50	45.450	44.550	45.000	45.450	45.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	3.022,07	3.650	3.550	3.600	3.600	3.650
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.005,63	9.100	8.900	9.000	9.100	9.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.962,23	8.700	8.850	8.850	8.850	8.850
52510000 Haltung von Fahrzeugen	346,34	200	350	350	350	350
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.615,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.846,15	3.450	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	14.716,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,65	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	395,85	400	400	400	400	400
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,80	0	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.800,23	85.150	79.700	80.300	80.850	81.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.417,93	-70.600	-69.150	-69.750	-70.300	-70.900
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	-75.417,93	-70.600	-69.150	-69.750	-70.300	-70.900
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	-75.417,93	-70.600	-69.150	-69.750	-70.300	-70.900
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	-75.417,93	-70.600	-69.150	-69.750	-70.300	-70.900

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-75.417,93	-70.600	-69.150	-69.750	-70.300	-70.900

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	0,00	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
10 - Personalauszahlungen	53.582,20	58.200	57.000	0	57.600	58.150	58.750
70120000 Tariflich Beschäftigte	42.554,50	45.450	44.550	0	45.000	45.450	45.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.022,07	3.650	3.550	0	3.600	3.600	3.650
70320000 Tariflich Beschäftigte	8.005,63	9.100	8.900	0	9.000	9.100	9.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.067,81	8.700	8.850	0	8.850	8.850	8.850
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	346,34	200	350	0	350	350	350
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.721,47	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	15.173,80	3.450	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	15.043,80	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15 - Sonstige Auszahlungen	2.431,66	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	395,85	400	400	0	400	400	400
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	22,60	0	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.013,21	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.255,47	80.750	79.700	0	80.300	80.850	81.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.255,47	-70.200	-69.150	0	-69.750	-70.300	-70.900
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 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
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.

**Teilergebnisplan 2012****05.311.01**

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 +	Aktivierete 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	12.569,13	15.550	15.700	15.800	15.900	16.000
	50110000 <i>Beamte</i>	1.005,09	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.017,34	9.250	9.350	9.450	9.550	9.650
	50220000 <i>Tariflich beschäftigte</i>	699,17	750	750	750	750	750
	50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.792,78	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte</i>	54,75	150	150	150	150	150
	50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	0,00	850	850	850	850	850
	50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	200	150	150	150	150
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	321,62	150	150	150	150	150
	54110000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	91,35	100	100	100	100	100
	54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	230,27	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.890,75	15.700	15.850	15.950	16.050	16.150
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.890,75	-15.650	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
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	-12.890,75	-15.650	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
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	-12.890,75	-15.650	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
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	-12.890,75	-15.650	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05.311.01.0	Sozialhilfe nach dem SGB XII	-12.890,75	-15.650	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	12.569,13	14.500	14.700	0	14.800	14.900	15.000
70110000 Beamte	1.005,09	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
70120000 Tariflich Beschäftigte	9.017,34	9.250	9.350	0	9.450	9.550	9.650
70220000 Tariflich Beschäftigte	699,17	750	750	0	750	750	750
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.792,78	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,75	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	321,62	150	150	0	150	150	150
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,35	100	100	0	100	100	100
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,27	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.844,59	14.650	14.850	0	14.950	15.050	15.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.890,75	-14.600	-14.800	0	-14.900	-15.000	-15.100
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

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Schmitz, Anne-Theres

Beschreibung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (50.000,00 €)

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 (121.050,00 €)

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

**Teilergebnisplan 2012****05.312.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	97.609,06	61.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	97.609,06	61.500	51.000	51.000	51.000	51.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	97.609,06	61.500	51.000	51.000	51.000	51.000
11 -	Personalaufwendungen	78.187,77	82.800	84.800	85.650	86.550	87.300
	50110000 Beamte	20.101,49	15.100	15.550	15.700	15.850	16.000
	50120000 Tariflich Beschäftigte	44.594,09	47.500	48.800	49.300	49.850	50.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.556,61	3.800	3.900	3.950	4.000	4.000
	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.840,56	9.500	9.750	9.850	9.950	10.050
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.095,02	800	800	800	800	800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	127.821,03	121.350	121.050	126.050	131.050	136.050
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	355,25	350	500	500	500	500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42,30	100	100	100	100	100
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	54312000 Fernmeldegebühren	223,48	100	250	250	250	250
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.200,00	0	0	0	0	0
	54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	120.000,00	120.600	120.000	125.000	130.000	135.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	206.008,80	204.150	205.850	211.700	217.600	223.350
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.399,74	-142.650	-154.850	-160.700	-166.600	-172.350
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	-108.399,74	-142.650	-154.850	-160.700	-166.600	-172.350
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	-108.399,74	-142.650	-154.850	-160.700	-166.600	-172.350
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	-108.399,74	-142.650	-154.850	-160.700	-166.600	-172.350
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-108.399,74	-142.650	-154.850	-160.700	-166.600	-172.350

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	61.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
64820000 Erstattungen von	0,00	61.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	78.191,52	76.700	78.800	0	79.600	80.450	81.150
70110000 Beamte	20.101,49	15.100	15.550	0	15.700	15.850	16.000
70120000 Tariflich Beschäftigte	44.594,09	47.500	48.800	0	49.300	49.850	50.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.560,36	3.800	3.900	0	3.950	4.000	4.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	8.840,56	9.500	9.750	0	9.850	9.950	10.050
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.095,02	800	800	0	800	800	800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.200,00	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	111.876,75	121.350	121.050	0	126.050	131.050	136.050
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	355,25	350	500	0	500	500	500
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	85,20	100	100	0	100	100	100
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
74312000 Fernmeldegebühren	222,31	100	250	0	250	250	250
74610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	111.213,99	120.600	120.000	0	125.000	130.000	135.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.268,27	198.050	199.850	0	205.650	211.500	217.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.268,27	-136.550	-148.850	0	-154.650	-160.500	-166.200
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

**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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
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

**Teilergebnisplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.289,40	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.796,00	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	493,40	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	3.367,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.367,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.682,16	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.682,16	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,24	500	500	500	500	500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	909,24	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	134,43	0	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134,43	0	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	27.382,55	34.000	39.600	39.600	39.600	39.600
11 - Personalaufwendungen	12.569,15	19.000	15.700	15.800	15.900	16.000
50110000 Beamte	1.005,03	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	9.017,37	11.950	9.350	9.450	9.550	9.650
50220000 Tariflich beschäftigte	699,24	950	750	750	750	750
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.792,76	2.400	1.850	1.850	1.850	1.850
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	54,75	150	150	150	150	150
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	850	850	850	850	850
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	150	150	150	150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239,46	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	908,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52412000 Aufwendungen für Strom	1.194,88	850	850	850	850	850
52413000 Aufwendungen für Wasser	596,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	989,99	2.000	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	78,75	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	127,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	493,40	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	493,40	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	112.062,85	125.500	110.000	110.000	110.000	110.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	112.062,85	125.500	110.000	110.000	110.000	110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,13	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	91,35	100	100	100	100	100
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
54312000 Fernmeldegebühren	269,13	250	450	450	450	450
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	409,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	150	150	150	150
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.753,99	157.450	138.250	138.350	138.450	138.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.371,44	-123.450	-98.650	-98.750	-98.850	-98.950
II. Finanzergebnis -----						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-104.371,44	-123.450	-98.650	-98.750	-98.850	-98.950
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	-104.371,44	-123.450	-98.650	-98.750	-98.850	-98.950
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	-104.371,44	-123.450	-98.650	-98.750	-98.850	-98.950
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-104.371,44	-123.450	-98.650	-98.750	-98.850	-98.950

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	49,13	0	100	0	100	100	100
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,13	0	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,13	34.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600
10 - Personalauszahlungen	12.569,15	17.950	14.700	0	14.800	14.900	15.000
70110000 Beamte	1.005,03	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
70120000 Tariflich Beschäftigte	9.017,37	11.950	9.350	0	9.450	9.550	9.650
70220000 Tariflich Beschäftigte	699,24	950	750	0	750	750	750
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.792,76	2.400	1.850	0	1.850	1.850	1.850
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,75	150	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568,98	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.811,74	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72420000 Auszahlungen für Strom	869,46	850	850	0	850	850	850
72430000 Auszahlungen für Wasser	2.007,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	1.412,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	0	500	500	500
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,75	500	500	0	500	500	500
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	127,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	110.206,73	125.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	110.206,73	125.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.422,88	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,35	100	100	0	100	100	100
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
74311000 Bürobedarf	0,00	150	150	0	150	150	150
74312000 Fernmeldegebühren	302,88	250	450	0	450	450	450
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	409,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	150	0	150	150	150

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619,29	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.767,74	156.400	137.250	0	137.350	137.450	137.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.718,61	-122.400	-97.650	0	-97.750	-97.850	-97.950
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	785,34	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	785,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus	785,34	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-785,34	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1	4	4	0	4	4	4	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-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

**Teilergebnisplan 2012****05.351.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 +	Aktivierete 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	14.628,63	12.150	15.200	15.300	15.400	15.500
50110000	Beamte	1.005,03	0	0	0	0	0
50120000	Tariflich Beschäftigte	10.615,16	9.500	11.850	11.950	12.050	12.150
50220000	Tariflich beschäftigte	849,63	750	950	950	950	950
50320000	Tariflich Beschäftigte	2.104,06	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	54,75	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	81,20	50	100	100	100	100
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	81,20	50	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.709,83	12.200	15.300	15.400	15.500	15.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.709,83	-12.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600
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	-14.709,83	-12.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600
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	-14.709,83	-12.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600
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	-14.709,83	-12.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-14.709,83	-12.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600

**Teilfinanzplan 2012****05.351.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	14.629,57	12.150	15.200	0	15.300	15.400	15.500
70110000 Beamte	1.005,03	0	0	0	0	0	0
70120000 Tariflich Beschäftigte	10.615,16	9.500	11.850	0	11.950	12.050	12.150
70220000 Tariflich Beschäftigte	850,57	750	950	0	950	950	950
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.104,06	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,75	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	81,20	50	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	81,20	50	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.710,77	12.200	15.300	0	15.400	15.500	15.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.710,77	-12.200	-15.300	0	-15.400	-15.500	-15.600
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
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
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.351.02	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine

verantwortlich

Middendorf, Jutta

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mieter und Wohneigentümer

Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

**Teilergebnisplan 2012****05.351.02**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 +	Aktivierete 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	26.667,05	24.900	26.600	26.850	27.100	27.350
50110000	Beamte	1.005,41	0	0	0	0	0
50120000	Tariflich Beschäftigte	20.044,55	19.450	20.800	21.000	21.200	21.400
50220000	Tariflich beschäftigte	1.565,35	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
50320000	Tariflich Beschäftigte	3.996,99	3.900	4.150	4.200	4.250	4.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	54,75	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	192,85	200	200	200	200	200
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	192,85	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.859,90	25.100	26.800	27.050	27.300	27.550
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.859,90	-25.100	-26.800	-27.050	-27.300	-27.550
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	-26.859,90	-25.100	-26.800	-27.050	-27.300	-27.550
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	-26.859,90	-25.100	-26.800	-27.050	-27.300	-27.550
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	-26.859,90	-25.100	-26.800	-27.050	-27.300	-27.550
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-26.859,90	-25.100	-26.800	-27.050	-27.300	-27.550

**Teilfinanzplan 2012****05.351.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	26.667,05	24.900	26.600	0	26.850	27.100	27.350
70110000 Beamte	1.005,41	0	0	0	0	0	0
70120000 Tariflich Beschäftigte	20.044,55	19.450	20.800	0	21.000	21.200	21.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.565,35	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.996,99	3.900	4.150	0	4.200	4.250	4.300
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,75	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	192,85	200	200	0	200	200	200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	192,85	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.859,90	25.100	26.800	0	27.050	27.300	27.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.859,90	-25.100	-26.800	0	-27.050	-27.300	-27.550
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
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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, Kindergartenenträger

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck gewährt für die Kindergärten in Trägerschaft des DRK und Ev. Jugendhilfe jährliche Betriebskostenzuschüsse in Höhe des Trägeranteils.

Transferaufwendungen (141.000,00 €)

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“	45.000 €
dto. "KG Ev. Jugendhilfe"	95.000 €
Transferaufwendungen gesamt:	141.000 €

**Teilergebnisplan 2012****06.361.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.361
Produkt: 06.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.869,11	14.500	11.700	11.700	11.700	11.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.869,11	14.500	11.700	11.700	11.700	11.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.058,00	16.400	17.600	17.600	17.600	17.600
44110000 Mieten und Pachten	21.058,00	16.400	17.600	17.600	17.600	17.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600,79	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.600,79	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.500,00	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	56.027,90	30.900	29.300	29.300	29.300	29.300
11 - Personalaufwendungen	15.162,28	14.600	13.450	13.550	13.650	13.750
50110000 Beamte	1.452,25	0	0	0	0	0
50120000 Tariflich Beschäftigte	10.759,97	11.400	10.500	10.600	10.700	10.800
50220000 Tariflich beschäftigte	812,31	900	850	850	850	850
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.137,75	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,89	500	1.400	1.400	1.400	1.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,93	0	400	400	400	400
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	364,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.876,11	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.876,11	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen	221.803,94	196.000	141.000	141.000	141.000	141.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	221.803,94	196.000	141.000	141.000	141.000	141.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,00	1.450	150	150	150	150
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	142,10	150	150	150	150	150
54220000 Mieten, Pachten	1.284,90	1.300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.690,22	229.550	168.000	168.100	168.200	168.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.662,32	-198.650	-138.700	-138.800	-138.900	-139.000
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	-189.662,32	-198.650	-138.700	-138.800	-138.900	-139.000
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	-189.662,32	-198.650	-138.700	-138.800	-138.900	-139.000
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	-189.662,32	-198.650	-138.700	-138.800	-138.900	-139.000

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
06.361.01.0	Tageseinrichtungen (Kindergärten)	-189.662,32	-198.650	-138.700	-138.800	-138.900	-139.000

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	16.400	17.600	0	17.600	17.600	17.600
64110000 Mieten und Pachten	0,00	16.400	17.600	0	17.600	17.600	17.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.400,00	0	0	0	0	0	0
64800000 Erstattungen vom Bund	50.400,00	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	50.400,00	16.400	17.600	0	17.600	17.600	17.600
10 - Personalauszahlungen	15.162,28	14.600	13.450	0	13.550	13.650	13.750
70110000 Beamte	1.452,25	0	0	0	0	0	0
70120000 Tariflich Beschäftigte	10.759,97	11.400	10.500	0	10.600	10.700	10.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	812,31	900	850	0	850	850	850
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.137,75	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420,89	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,93	0	400	0	400	400	400
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	364,96	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	230.213,13	196.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	230.213,13	196.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.427,00	1.450	150	0	150	150	150
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	142,10	150	150	0	150	150	150
74220000 Mieten und Pachten	1.284,90	1.300	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.223,30	212.550	156.000	0	156.100	156.200	156.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.823,30	-196.150	-138.400	0	-138.500	-138.600	-138.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	36.000,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.000,00	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	36.000,00	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	494.384,16	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	494.384,16	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 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	494.384,16	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-458.384,16	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 46-10003 Zuweisung vom Land "Ersteinrichtung Kindergarten Kaleidoskop"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 46-10055 Bau eines Kindergartens Lindenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	494	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	494	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-494	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"	1.500 €
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"	0 €
Aufwendungen "Familienpass" (Ansatz 2011: 4.500 €)	4.500 €
Betriebskostenzuschuss "Arche" (Ansatz 2011: 2.500 €)	0 €
Betriebskostenzuschuss „Mehrgenerationenhaus“	10.000 €
Zuschuss "Lernen fördern e.V."	3.100 €
Sonstige Aufwendungen	50 €

**Teilergebnisplan 2012****06.363.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.284,34	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.284,34	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	10,00	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	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	7.294,34	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.258,72	4.400	8.050	8.150	8.250	8.350
50120000 Tariflich Beschäftigte	7.264,02	3.450	6.300	6.400	6.500	6.600
50220000 Tariflich beschäftigte	572,51	250	500	500	500	500
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.422,19	700	1.250	1.250	1.250	1.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,58	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	359,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	42.069,38	22.500	30.000	30.000	30.000	60.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.069,38	22.500	30.000	30.000	30.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,02	50	50	50	50	50
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	69,02	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.756,70	29.050	40.600	40.700	40.800	70.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.462,36	-29.050	-40.600	-40.700	-40.800	-70.900
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	-44.462,36	-29.050	-40.600	-40.700	-40.800	-70.900
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	-44.462,36	-29.050	-40.600	-40.700	-40.800	-70.900
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	-44.462,36	-29.050	-40.600	-40.700	-40.800	-70.900

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-44.462,36	-29.050	-40.600	-40.700	-40.800	-70.900

**Teilfinanzplan 2012****06.363.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	9.258,72	4.400	8.050	0	8.150	8.250	8.350
70120000 Tariflich Beschäftigte	7.264,02	3.450	6.300	0	6.400	6.500	6.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	572,51	250	500	0	500	500	500
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.422,19	700	1.250	0	1.250	1.250	1.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,77	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	377,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.179,19	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	42.306,79	22.500	30.000	0	30.000	30.000	60.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.306,79	22.500	30.000	0	30.000	30.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	69,02	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,02	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.191,30	29.050	40.600	0	40.700	40.800	70.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.191,30	-29.050	-40.600	0	-40.700	-40.800	-70.900
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	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 sind 6.500 € veranschlagt worden (Vorjahr: 6.000,00 €)

**Teilergebnisplan 2012****06.366.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.767,49	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.767,49	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.767,49	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	22.762,48	25.450	24.800	25.000	25.200	25.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte	17.837,40	19.850	19.350	19.550	19.750	19.950
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.426,34	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.498,74	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,48	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.250,48	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.360,89	32.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.360,89	32.900	32.500	32.500	32.500	32.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,96	100	150	150	150	150
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	64,96	100	150	150	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	59.438,81	64.450	63.950	64.250	64.550	64.850
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.671,32	-62.950	-58.950	-59.250	-59.550	-59.850
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	-54.671,32	-62.950	-58.950	-59.250	-59.550	-59.850
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	-54.671,32	-62.950	-58.950	-59.250	-59.550	-59.850
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	-54.671,32	-62.950	-58.950	-59.250	-59.550	-59.850
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-54.671,32	-62.950	-58.950	-59.250	-59.550	-59.850

**Teilfinanzplan 2012****06.366.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	22.762,48	25.450	24.800	0	25.000	25.200	25.400
70120000 Tariflich Beschäftigte	17.837,40	19.850	19.350	0	19.550	19.750	19.950
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.426,34	1.600	1.550	0	1.550	1.550	1.550
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.498,74	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,48	6.000	6.500	0	6.600	6.700	6.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.250,48	6.000	6.500	0	6.600	6.700	6.800
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	64,96	100	150	0	150	150	150
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	64,96	100	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.077,92	31.550	31.450	0	31.750	32.050	32.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.077,92	-31.550	-31.450	0	-31.750	-32.050	-32.350
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	353,40	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	353,40	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus	353,40	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-353,40	-30.000	-30.000	0	-15.000	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 46-10032									
Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	15	15	0	15	15	15	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von	0	15	15	0	15	15	15	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	0
Maßnahme: 46-10033									
Neuanlage Kinderspielplatz "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	15	15	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von	0	15	15	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-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 2012 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 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 +	Aktivierete 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	2.339,82	0	2.200	2.200	2.200	2.200
50120000	Tariflich Beschäftigte	1.826,40	0	1.700	1.700	1.700	1.700
50220000	Tariflich beschäftigte	146,66	0	150	150	150	150
50320000	Tariflich Beschäftigte	366,76	0	350	350	350	350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,96	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.407,89	500	500	500	500	500
52411000	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412000	Aufwendungen für Strom	776,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52413000	Aufwendungen für Wasser	187,65	500	500	500	500	500
52414000	Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	529,15	550	550	550	550	550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	37.834,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.834,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,15	0	50	50	50	50
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,15	0	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	45.084,97	42.050	44.300	44.300	44.300	44.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.084,97	-42.050	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
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	-45.084,97	-42.050	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
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	-45.084,97	-42.050	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
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	-45.084,97	-42.050	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-45.084,97	-42.050	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

**Teilfinanzplan 2012****06.366.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	2.339,82	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	1.826,40	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	146,66	0	150	0	150	150	150
70320000 Tariflich Beschäftigte	366,76	0	350	0	350	350	350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.081,04	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.407,89	500	500	0	500	500	500
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72420000 Auszahlungen für Strom	924,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72430000 Auszahlungen für Wasser	220,00	500	500	0	500	500	500
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	529,15	550	550	0	550	550	550
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	37.987,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.987,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10,15	0	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,15	0	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.418,01	42.050	44.300	0	44.300	44.300	44.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.418,01	-42.050	-44.300	0	-44.300	-44.300	-44.300
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 Sportlerehrung
- Ideelle und finanzielle Förderung der sporttreibenden Saerbecker Vereine
- Pachtzahlungen für Turnier- u. Übungsplatz (Reitsport)
- Sportförderrichtlinien

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen) von 14.100,00 € gliedern sich wie folgt:

Abschreibungen	4.600 €
Kosten der Sportlerehrung	2.200 €
Zuschüsse an Sportvereine	5.650 €
Pachtzins f. d. Turnier- u. Übungsplatz	1.600 €
Sonstige Aufwendungen	50 €

**Teilergebnisplan 2012****08.421.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	224,36	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	224,36	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	224,36	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.707,84	2.300	3.050	3.050	3.050	3.050
	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.939,67	1.800	2.350	2.350	2.350	2.350
	50220000 Tariflich beschäftigte	238,84	150	200	200	200	200
	50320000 Tariflich Beschäftigte	529,33	350	500	500	500	500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	475,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.536,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.536,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
15 -	Transferaufwendungen	4.052,60	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.052,60	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,39	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	34,51	50	50	50	50	50
	54220000 Mieten, Pachten	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.340,33	11.800	17.150	17.150	17.150	17.150
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.115,97	-11.800	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
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	-14.115,97	-11.800	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
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	-14.115,97	-11.800	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
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	-14.115,97	-11.800	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
08.421.01.0	Förderung des Sports	-14.115,97	-11.800	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150

**Teilfinanzplan 2012****08.421.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	3.707,84	2.300	3.050	0	3.050	3.050	3.050
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.939,67	1.800	2.350	0	2.350	2.350	2.350
70220000 Tariflich Beschäftigte	238,84	150	200	0	200	200	200
70320000 Tariflich Beschäftigte	529,33	350	500	0	500	500	500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	475,50	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	7.052,60	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.052,60	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
15 - Sonstige Auszahlungen	1.568,39	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34,51	50	50	0	50	50	50
74220000 Mieten und Pachten	1.533,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.804,33	11.800	12.550	0	12.550	12.550	12.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.804,33	-11.800	-12.550	0	-12.550	-12.550	-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	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
- Abwicklung des Kassierdienstes über den Wasser- und Freizeitverein Münster e. V.
- Vorbereitung und Änderung von Satzungen für die Einrichtung "Naturfreibad"
- Anpachtung des Naherholungsgebietes
- Wachstation (Wasser + Freizeitverein)
- Verkaufsstand im Badeseegelände
- Abrechnungen
- Vertragsangelegenheiten
- Besondere Nutzungsverhältnisse innerhalb und außerhalb der Badesaison (Zeltlager, "Karibische Nacht", Triathlon u. dgl.)

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

In den (Gesamt-)Aufwendungen von 51.400,00 € für das Freibad sind auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit rd. 16.100,00 € enthalten.

**Teilergebnisplan 2012****08.424.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.396,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,91	300	200	200	200	200
44110000 Mieten und Pachten	230,91	300	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.500	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	8.500	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	2.627,24	2.500	11.900	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen	20.621,37	15.700	13.250	13.350	13.450	13.550
50120000 Tariflich Beschäftigte	10.012,71	12.250	10.350	10.450	10.550	10.650
50190000 Sonstige Beschäftigte	7.825,76	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich beschäftigte	799,34	1.000	850	850	850	850
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.983,56	2.450	2.050	2.050	2.050	2.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.842,13	19.800	21.000	7.200	7.200	7.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.276,18	8.000	15.800	2.000	2.000	2.000
52412000 Aufwendungen für Strom	1.388,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52413000 Aufwendungen für Wasser	1.170,03	500	500	500	500	500
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	7.991,06	8.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.194,23	500	500	500	500	500
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,97	300	300	300	300	300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	639,37	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	776,33	4.500	600	600	600	600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	776,33	4.500	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.929,62	16.600	16.550	16.550	16.550	16.550
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	46,69	100	50	50	50	50
54220000 Mieten, Pachten	14.445,60	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
54312000 Fernmeldegebühren	235,80	200	200	200	200	200
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	201,53	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.169,45	56.600	51.400	37.700	37.800	37.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.542,21	-54.100	-39.500	-34.300	-34.400	-34.500
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	-49.542,21	-54.100	-39.500	-34.300	-34.400	-34.500
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	-49.542,21	-54.100	-39.500	-34.300	-34.400	-34.500
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	-49.542,21	-54.100	-39.500	-34.300	-34.400	-34.500



Teilergebnisplan 2012

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
08.424.01.0	Naturfreibad	-49.542,21	-54.100	-39.500	-34.300	-34.400	-34.500

**Teilfinanzplan 2012****08.424.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Naturfreibad

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	0	200	200	200
64110000 Mieten und Pachten	0,00	300	200	0	200	200	200
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	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 - Personalauszahlungen	20.621,37	15.700	13.250	0	13.350	13.450	13.550
70120000 Tariflich Beschäftigte	10.012,71	12.250	10.350	0	10.450	10.550	10.650
70190000 Sonstige Beschäftigte	7.825,76	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	799,34	1.000	850	0	850	850	850
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.983,56	2.450	2.050	0	2.050	2.050	2.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.073,00	19.800	21.000	0	7.200	7.200	7.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.276,18	8.000	15.800	0	2.000	2.000	2.000
72420000 Auszahlungen für Strom	1.493,12	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
72430000 Auszahlungen für Wasser	1.296,07	500	500	0	500	500	500
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	7.991,06	8.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.194,23	500	500	0	500	500	500
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,97	300	300	0	300	300	300
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	639,37	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	14.929,62	16.600	16.550	0	16.550	16.550	16.550
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	46,69	100	50	0	50	50	50
74220000 Mieten und Pachten	14.445,60	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
74312000 Fernmeldegebühren	235,80	200	200	0	200	200	200
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	201,53	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.623,99	52.100	50.800	0	37.100	37.200	37.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.623,99	-51.800	-49.600	0	-35.900	-36.000	-36.100
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

**Teilfinanzplan 2012****08.424.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	176,33	1.800	4.500	0	1.000	1.000	1.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.800	4.500	0	1.000	1.000	1.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	176,33	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	176,33	1.800	4.500	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-176,33	-1.800	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	5	0	1	1	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	2	5	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-5	0	-1	-1	-1	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 44.100,00 € eingeplant.

**Teilergebnisplan 2012****08.424.02**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400,00	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.400,00	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.891,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	6.891,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.476,76	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.476,76	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5,19	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,19	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.773,46	21.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11 -	Personalaufwendungen	23.755,57	28.700	25.700	25.950	26.150	26.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte	18.618,91	22.400	20.050	20.250	20.450	20.650
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.488,35	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.648,31	4.500	4.050	4.100	4.100	4.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.163,85	37.100	41.200	41.600	54.100	42.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.534,40	24.500	27.400	27.700	40.100	28.200
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	5.339,81	4.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	52412000 Aufwendungen für Strom	281,84	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	556,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.448,75	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,75	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	65.088,00	64.500	65.200	65.200	65.200	65.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.088,00	64.500	65.200	65.200	65.200	65.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	101,50	100	100	100	100	100
	54220000 Mieten, Pachten	3.384,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	119.493,89	133.200	135.000	135.650	148.350	136.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.720,43	-111.300	-111.100	-111.750	-124.450	-112.800
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	-73.720,43	-111.300	-111.100	-111.750	-124.450	-112.800
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	-73.720,43	-111.300	-111.100	-111.750	-124.450	-112.800
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	-73.720,43	-111.300	-111.100	-111.750	-124.450	-112.800
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-73.720,43	-111.300	-111.100	-111.750	-124.450	-112.800

**Teilfinanzplan 2012****08.424.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336,30	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	336,30	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	336,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	23.755,57	28.700	25.700	0	25.950	26.150	26.400
70120000 Tariflich Beschäftigte	18.618,91	22.400	20.050	0	20.250	20.450	20.650
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.488,35	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.648,31	4.500	4.050	0	4.100	4.100	4.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.058,96	37.100	41.200	0	41.600	54.100	42.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.741,36	24.500	27.400	0	27.700	40.100	28.200
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	4.975,42	4.800	3.900	0	4.000	4.100	4.100
72420000 Auszahlungen für Strom	308,00	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
72430000 Auszahlungen für Wasser	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	556,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.475,13	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,75	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	3.486,47	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	101,50	100	100	0	100	100	100
74220000 Mieten und Pachten	3.384,97	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.301,00	68.700	69.800	0	70.450	83.150	71.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.964,70	-65.200	-66.300	0	-66.950	-79.650	-68.000
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	437,62	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	437,62	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2012****08.424.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
30 =	Auszahlungen aus	437,62	8.000	13.000	0	6.500	6.500	6.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-437,62	-8.000	-13.000	0	-6.500	-6.500	-6.500

**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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 56-10008 Umbau und Instandsetzung (u. a. Beregnungsanlage)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	10	0	5	5	5	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5	10	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-5	-10	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 ./l. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 56-10011 Kostenbeteiligung "Multifunktionalgebäude"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	3	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	3	3	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	1	0	1	1	1	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-3	-3	0	-2	-2	-2	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 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	623,00	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050
43110000 Verwaltungsgebühren	28,00	50	50	50	50	50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.298,98	40.100	267.800	57.000	374.000	374.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	250.000	47.000	364.000	364.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.298,98	40.100	17.800	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.132,03	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
45620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	50	50	50
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.132,03	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	10.054,01	44.750	271.900	61.100	378.100	378.100
11 - Personalaufwendungen	80.431,44	49.300	32.000	32.250	32.500	32.750
50110000 Beamte	38.128,85	16.250	16.750	16.900	17.050	17.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	25.229,08	20.400	6.600	6.650	6.700	6.750
50220000 Tariflich beschäftigte	939,59	1.650	550	550	550	550
50320000 Tariflich Beschäftigte	4.989,87	4.100	1.300	1.300	1.300	1.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	11.144,05	800	800	800	800	800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.173,74	388.500	334.500	93.300	410.300	410.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	250.000	47.000	364.000	364.000
52910000 Aufwendungen für sonstige	136.173,74	188.500	84.500	46.300	46.300	46.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,45	100	50	50	50	50
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	233,45	100	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.838,63	437.900	366.550	125.600	442.850	443.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.784,62	-393.150	-94.650	-64.500	-64.750	-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	-206.784,62	-393.150	-94.650	-64.500	-64.750	-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	-206.784,62	-393.150	-94.650	-64.500	-64.750	-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	-206.784,62	-393.150	-94.650	-64.500	-64.750	-65.000

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-206.784,62	-393.150	-94.650	-64.500	-64.750	-65.000

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	3.550	3.050	0	51	3.050	3.050
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.000	0	1	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.100	17.800	0	10.000	10.000	10.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.100	17.800	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.050	1.862.400	0	1.050	1.050	1.050
65620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	0	50	50	50
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.862.350	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	0,00	44.750	1.883.250	0	11.101	14.100	14.100
10 - Personalauszahlungen	80.431,44	43.200	26.000	0	26.200	26.400	26.600
70110000 Beamte	38.128,85	16.250	16.750	0	16.900	17.050	17.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	25.229,08	20.400	6.600	0	6.650	6.700	6.750
70220000 Tariflich Beschäftigte	939,59	1.650	550	0	550	550	550
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.989,87	4.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.144,05	800	800	0	800	800	800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.493,41	388.500	334.500	0	93.300	410.300	410.300
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	250.000	0	47.000	364.000	364.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.493,41	188.500	84.500	0	46.300	46.300	46.300
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	260,45	100	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	233,45	100	50	0	50	50	50
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	27,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.185,30	431.800	360.550	0	119.550	436.750	436.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.185,30	-387.050	1.522.700	0	-108.449	-422.650	-422.850
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

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	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

**Teilergebnisplan 2012****09.511.02**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	21.141,55	22.450	22.700	22.850	23.050	23.200
50110000	Beamte	1.089,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50120000	Tariflich Beschäftigte	15.406,83	16.300	16.550	16.700	16.900	17.050
50220000	Tariflich beschäftigte	1.241,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50320000	Tariflich Beschäftigte	3.089,17	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	314,69	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	50	50	50	50
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	71,05	50	50	50	50	50
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	71,05	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.212,60	22.500	22.750	22.900	23.100	23.250
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.212,60	-22.500	-22.750	-22.900	-23.100	-23.250
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	-21.212,60	-22.500	-22.750	-22.900	-23.100	-23.250
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	-21.212,60	-22.500	-22.750	-22.900	-23.100	-23.250
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	-21.212,60	-22.500	-22.750	-22.900	-23.100	-23.250
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
09.511.02.0	Geoinformationen	-21.212,60	-22.500	-22.750	-22.900	-23.100	-23.250

**Teilfinanzplan 2012****09.511.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	21.141,55	22.000	22.300	0	22.450	22.650	22.800
70110000 Beamte	1.089,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	15.406,83	16.300	16.550	0	16.700	16.900	17.050
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.241,49	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.089,17	3.250	3.300	0	3.300	3.300	3.300
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	314,69	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	317,05	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	71,05	50	50	0	50	50	50
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	246,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.458,60	22.050	22.350	0	22.500	22.700	22.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.458,60	-22.050	-22.350	0	-22.500	-22.700	-22.850
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	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	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 2012****10.521.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 +	Aktivierete 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	41.958,20	26.200	44.500	44.850	45.250	45.600
50110000	Beamte	2.723,46	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
50120000	Tariflich Beschäftigte	30.548,55	17.400	31.700	32.000	32.350	32.650
50220000	Tariflich beschäftigte	2.441,85	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
50320000	Tariflich Beschäftigte	6.113,22	3.500	6.350	6.400	6.450	6.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	150	150	150	150	150
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	850	850	850	850	850
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	150	150	150	150
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	146,16	100	150	150	150	150
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	146,16	100	150	150	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.104,36	26.300	44.650	45.000	45.400	45.750
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.104,36	-26.300	-44.650	-45.000	-45.400	-45.750
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	-42.104,36	-26.300	-44.650	-45.000	-45.400	-45.750
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	-42.104,36	-26.300	-44.650	-45.000	-45.400	-45.750
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	-42.104,36	-26.300	-44.650	-45.000	-45.400	-45.750
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10.521.01.0	Bauordnung	-42.104,36	-26.300	-44.650	-45.000	-45.400	-45.750

**Teilfinanzplan 2012****10.521.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	41.958,20	25.150	43.500	0	43.850	44.250	44.600
70110000 Beamte	2.723,46	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
70120000 Tariflich Beschäftigte	30.548,55	17.400	31.700	0	32.000	32.350	32.650
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.441,85	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	6.113,22	3.500	6.350	0	6.400	6.450	6.500
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	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	146,16	100	150	0	150	150	150
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	146,16	100	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.104,36	25.250	43.650	0	44.000	44.400	44.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.104,36	-25.250	-43.650	0	-44.000	-44.400	-44.750
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	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 2012****10.523.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	3.260,44	3.300	3.650	3.650	3.650	3.650
50120000 Tariflich Beschäftigte	2.556,79	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850
50220000 Tariflich beschäftigte	204,65	200	200	200	200	200
50320000 Tariflich Beschäftigte	499,00	500	600	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,70	400	400	400	400	400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	456,70	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,21	50	50	50	50	50
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	14,21	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.731,35	5.750	6.100	6.100	6.100	6.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.328,85	-5.350	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-3.328,85	-5.350	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-3.328,85	-5.350	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-3.328,85	-5.350	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-3.328,85	-5.350	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

**Teilfinanzplan 2012****10.523.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	400	400	0	400	400	400
64820000 Erstattungen von	0,00	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	0,00	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	3.260,44	3.300	3.650	0	3.650	3.650	3.650
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.556,79	2.600	2.850	0	2.850	2.850	2.850
70220000 Tariflich Beschäftigte	204,65	200	200	0	200	200	200
70320000 Tariflich Beschäftigte	499,00	500	600	0	600	600	600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456,70	400	400	0	400	400	400
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	456,70	400	400	0	400	400	400
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14,21	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,21	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.731,35	5.750	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.731,35	-5.350	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
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	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, SaerVE mbH, Gelsenwasser AG)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Mieter und Wohneigentümer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten, kostengünstigen, wirtschaftlichen und effizienten Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom, Gas und Wasser

Erläuterungen und Hinweise

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

Konzessionsabgabe der SaerVE mbH	210.000 €
Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG	28.600 €
Konzessionsabgabe der Stadtwerke, Emsdetten	48.000 €

Es ist vorgesehen, die Netzinfrastruktur für die Ableitung des im Bioenergiepark Saerbeck erzeugten Stromes bis zur Umspannanlage nach Emsdetten seitens der Gemeinde Saerbeck zu organisieren. Hierzu sind Baukostenzuschüsse der Investoren i. H. v. 4.000.000 € als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingeplant, denen in gleicher Höhe als Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (Erhöhung Eigenkapital bei der SaerVE mbH) gegenüberstehen.

**Teilergebnisplan 2012****11.530.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	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	286.984,45	286.600	286.600	286.600	286.600	286.600
	45110000 Konzessionsabgaben	286.984,45	286.600	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	286.984,45	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400
11 -	Personalaufwendungen	10.582,63	6.800	12.100	12.200	12.250	12.350
	50110000 Beamte	1.089,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	7.423,36	4.100	8.250	8.350	8.400	8.500
	50220000 Tariflich beschäftigte	613,04	300	650	650	650	650
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.404,41	800	1.650	1.650	1.650	1.650
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,45	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	50	50	50	50
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	134.000	0	0	0	0
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	113.000	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	21.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.903,25	30.050	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	50,75	50	50	50	50	50
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	15.852,50	30.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.485,88	170.850	12.150	12.250	12.300	12.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.498,57	119.550	278.250	278.150	278.100	278.000
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	260.498,57	119.550	278.250	278.150	278.100	278.000
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	260.498,57	119.550	278.250	278.150	278.100	278.000
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	260.498,57	119.550	278.250	278.150	278.100	278.000
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	260.498,57	119.550	278.250	278.150	278.100	278.000

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	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	0,00	286.600	4.286.600	0	286.600	286.600	286.600
65110000 Konzessionsabgaben	0,00	286.600	286.600	0	286.600	286.600	286.600
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	290.400	4.290.400	0	290.400	290.400	290.400
10 - Personalauszahlungen	10.582,63	6.350	11.700	0	11.800	11.850	11.950
70110000 Beamte	1.089,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	7.423,36	4.100	8.250	0	8.350	8.400	8.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	613,04	300	650	0	650	650	650
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.404,41	800	1.650	0	1.650	1.650	1.650
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,45	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	0	0	0	0	0
73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	113.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	333.739,45	312.050	282.050	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,75	50	50	0	50	50	50
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	15.852,50	30.000	0	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.836,20	282.000	282.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.322,08	431.400	293.750	0	11.850	11.900	12.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.322,08	-141.000	3.996.650	0	278.550	278.500	278.400
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 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	4.000.000	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	4.000.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000.000	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

Der Gebührenkalkulation für den Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" für das Haushaltsjahr 2012 ist ausgeglichen, so dass eine Gebührenerhöhung (Minderung oder Erhöhung) für 2012 nicht erforderlich ist.

Erträge	460.200 €
Ordentliche Aufwendungen	464.250 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900 €

**Teilergebnisplan 2012****11.537.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,00	300	200	200	200	200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216,00	300	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	461.713,60	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.428,84	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	16.429,76	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.941,91	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
44210000 Erträge aus Verkauf	42.517,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,00	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.765,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	508.636,83	460.300	460.200	460.200	460.200	460.200
11 - Personalaufwendungen	24.210,67	27.150	25.300	25.550	25.800	26.050
50120000 Tariflich Beschäftigte	18.930,36	21.200	19.750	19.950	20.150	20.350
50220000 Tariflich beschäftigte	1.512,50	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.767,81	4.250	3.950	4.000	4.050	4.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.905,09	408.000	438.000	438.000	438.000	438.000
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	704,78	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	348.200,31	382.000	412.000	412.000	412.000	412.000
52910000 Aufwendungen für sonstige	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216,00	300	300	300	300	300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	216,00	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.639,27	2.650	650	650	650	650
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	62,93	150	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	0	0	0	0
54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	100.126,34	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	473.971,03	438.100	464.250	464.500	464.750	465.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.665,80	22.200	-4.050	-4.300	-4.550	-4.800
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	34.665,80	22.200	-4.050	-4.300	-4.550	-4.800
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	34.665,80	22.200	-4.050	-4.300	-4.550	-4.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.425,61	29.850	35.900	35.900	35.900	35.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.425,61	29.850	35.900	35.900	35.900	35.900
29 = Ergebnis	-3.759,81	-7.650	-39.950	-40.200	-40.450	-40.700



Teilergebnisplan 2012

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	-3.759,81	-7.650	-39.950	-40.200	-40.450	-40.700

**Teilfinanzplan 2012****11.537.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	441.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	441.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.170,07	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
64820000 Erstattungen von	5.170,07	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.170,07	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
10 - Personalauszahlungen	24.210,67	27.150	25.300	0	25.550	25.800	26.050
70120000 Tariflich Beschäftigte	18.930,36	21.200	19.750	0	19.950	20.150	20.350
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.512,50	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.767,81	4.250	3.950	0	4.000	4.050	4.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.275,42	408.000	438.000	0	438.000	438.000	438.000
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	704,78	500	500	0	500	500	500
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	357.570,64	382.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	512,93	2.650	650	0	650	650	650
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	62,93	150	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	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.999,02	437.800	463.950	0	464.200	464.450	464.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.828,95	22.200	-3.950	0	-4.200	-4.450	-4.700
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

**Teilfinanzplan 2012****11.537.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-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 2012 nicht eingeplant worden.

**Teilergebnisplan 2012****11.538.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.372,43	90.200	85.700	85.700	85.700	85.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.372,43	90.200	85.700	85.700	85.700	85.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.316.059,56	1.196.900	1.201.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.122.466,60	1.085.100	1.091.800	1.091.800	1.091.800	1.091.800
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	110.875,74	111.800	109.300	109.300	109.300	109.300
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	82.717,22	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	480,50	50	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge	0,00	50	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	480,50	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	1.403.912,49	1.303.150	1.286.800	1.286.800	1.286.800	1.286.800
11 - Personalaufwendungen	153.326,41	138.700	169.150	170.800	172.450	174.200
50110000 Beamte	5.143,96	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	118.561,87	105.300	129.050	130.350	131.650	133.000
50220000 Tariflich beschäftigte	8.896,29	8.450	10.350	10.450	10.550	10.650
50320000 Tariflich Beschäftigte	20.593,17	21.050	25.800	26.050	26.300	26.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	150	150	150	150	150
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	850	850	850	850	850
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	150	150	150	150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.343,99	279.250	266.600	250.600	247.600	247.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.439,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52412000 Aufwendungen für Strom	55.356,55	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52413000 Aufwendungen für Wasser	360,21	450	500	500	500	500
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	9.479,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.821,09	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	8.614,23	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,75	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	169,51	17.700	20.000	6.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige	56.925,71	77.100	52.100	52.100	52.100	52.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311.164,77	335.000	305.400	305.400	305.400	305.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	311.164,77	335.000	305.400	305.400	305.400	305.400
15 - Transferaufwendungen	1.123,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.123,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.638,92	17.050	34.300	34.300	34.300	34.300
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	568,41	550	2.300	2.300	2.300	2.300
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	178,80	500	500	500	500	500
54312000 Fernmeldegebühren	2.770,06	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.264,46	500	2.500	2.500	2.500	2.500
54411000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen	7.697,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.587,54	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54710000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	666,00	0	0	0	0	0
54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	219.906,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	884.597,09	772.500	776.650	762.300	760.950	762.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.315,40	530.650	510.150	524.500	525.850	524.100

II. Finanzergebnis -----

**Teilergebnisplan 2012****11.538.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	519.315,40	530.650	510.150	524.500	525.850	524.100
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	519.315,40	530.650	510.150	524.500	525.850	524.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.711,75	123.000	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.711,75	123.000	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	630.027,15	653.650	510.150	524.500	525.850	524.100
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	630.027,15	653.650	510.150	524.500	525.850	524.100

**Teilfinanzplan 2012****11.538.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	240.000,00	1.085.100	1.091.800	0	1.091.800	1.091.800	1.091.800
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.000,00	1.085.100	1.091.800	0	1.091.800	1.091.800	1.091.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge	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	240.000,00	1.101.150	1.091.800	0	1.091.800	1.091.800	1.091.800
10 - Personalauszahlungen	153.326,41	137.650	168.150	0	169.800	171.450	173.200
70110000 Beamte	5.143,96	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
70120000 Tariflich Beschäftigte	118.561,87	105.300	129.050	0	130.350	131.650	133.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	8.896,29	8.450	10.350	0	10.450	10.550	10.650
70320000 Tariflich Beschäftigte	20.593,17	21.050	25.800	0	26.050	26.300	26.600
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	150	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.503,62	289.750	277.100	0	261.100	258.100	258.100
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.306,66	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	10.445,82	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72412000 Auszahlungen für Strom	59.519,30	44.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	9.476,96	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72430000 Auszahlungen für Wasser	299,01	450	500	0	500	500	500
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.848,84	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	8.862,84	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,03	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	837,13	17.700	20.000	0	6.000	3.000	3.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.721,03	77.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.123,00	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.123,00	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	21.316,81	6.550	23.800	0	23.800	23.800	23.800
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	568,41	550	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	844,20	500	500	0	500	500	500
74312000 Fernmeldegebühren	2.818,54	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.264,46	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.821,20	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.269,84	436.450	470.250	0	455.900	454.550	456.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.269,84	664.700	621.550	0	635.900	637.250	635.500

**Teilfinanzplan 2012****11.538.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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.	12.216,60	574.500	205.000	0	305.000	88.200	88.200
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.216,60	574.500	205.000	0	305.000	88.200	88.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	12.216,60	574.500	205.000	0	305.000	88.200	88.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.476,26	1.800.000	1.210.000	0	200.000	540.000	200.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.476,26	1.800.000	1.210.000	0	200.000	540.000	200.000
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	5.127,01	0	0	0	25.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.800,00	0	0	0	25.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	327,01	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	58.603,27	1.800.000	1.210.000	0	225.000	540.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.386,67	-1.225.500	-1.005.000	0	80.000	-451.800	-111.800

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 70-10010									
Beschaffung Einsatzfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5	0	0	0	25	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von	5	0	0	0	25	0	0	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	-25	0	0	0	0
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	1.400	700	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.400	700	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.400	-700	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036									
Allg. Kanalbau- und									
Entwässerungsmaßnahmen einschl.									
Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	245	300	0	200	200	200	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50	245	300	0	200	200	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	-245	-300	0	-200	-200	-200	0	0
Maßnahme: 70-10047									
Kanalbau "Eschgarten III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	340	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	340	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-340	0	0	0
Maßnahme: 70-10049									
Kanalbau "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10051									
Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-115	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 70-10052									
Kanalbau "Beverger Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	210	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-210	0	0	0	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 2012 in Höhe von 35.200,00 € eingeplant (1. Teilrate für den Ausbau der K 2n). Weiter wurden sowohl die 2. Teilrate in Höhe von 200.000 € in 2013 als auch die Restrate i. H. v. 40.000 € in 2014 entsprechend veranschlagt.

Für die Gestaltungen der Kreisverkehre „B 475n Ibbenbürener Straße“ wurden in 2012 15.000 € und für den Kreisverkehr „B 475n Riesenbecker Straße“ für 2013 10.000 € eingeplant.

**Teilergebnisplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	356.249,10	0	0	0	0	0
	44800000 Erstattungen vom Bund	356.249,10	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	356.249,10	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	6.666,56	6.500	8.600	8.650	8.650	8.700
	50110000 Beamte	2.723,46	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.977,76	2.050	3.650	3.700	3.700	3.750
	50220000 Tariflich beschäftigte	242,91	150	300	300	300	300
	50320000 Tariflich Beschäftigte	591,31	400	700	700	700	700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	150	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	850	850	850	850	850
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	150	150	150	150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	10.000	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige	0,00	0	15.000	10.000	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	16,24	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	16,24	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.682,80	6.550	23.650	18.700	8.700	8.750
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	349.566,30	-6.550	-23.650	-18.700	-8.700	-8.750
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	349.566,30	-6.550	-23.650	-18.700	-8.700	-8.750
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	349.566,30	-6.550	-23.650	-18.700	-8.700	-8.750
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	349.566,30	-6.550	-23.650	-18.700	-8.700	-8.750
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	349.566,30	-6.550	-23.650	-18.700	-8.700	-8.750

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	6.666,56	5.450	7.600	0	7.650	7.650	7.700
70110000 Beamte	2.723,46	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.977,76	2.050	3.650	0	3.700	3.700	3.750
70220000 Tariflich Beschäftigte	242,91	150	300	0	300	300	300
70320000 Tariflich Beschäftigte	591,31	400	700	0	700	700	700
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	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	15.000	0	10.000	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	10.000	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	16,24	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,24	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682,80	5.500	22.650	0	17.700	7.700	7.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.682,80	-5.500	-22.650	0	-17.700	-7.700	-7.750
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	75.000,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	75.000,00	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	75.000,00	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	100.000	35.200	0	200.000	40.000	0
78120000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	100.000	35.200	0	200.000	40.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	100.000	35.200	0	200.000	40.000	0

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000,00	-100.000	-35.200	0	-200.000	-40.000	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 Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung der Gemeindestrassen (rd. 123.000 €) werden ab 2012 nicht mehr unter „interne Leistungsverrechnung“, sondern direkt bei den ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, so dass sich hier eine entsprechende Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt. Im Gegenzug entfällt die Veranschlagung bei den „internen Leistungsverrechnungen“.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne bilanzielle Abschreibungen) sind mit insgesamt 512.100,00 € ausgewiesen, und zwar für:

Personalaufwand	207.650 €
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Niederschlagswassergebühr für die Strassenentwässerung, Sonstiges	150.300 €
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	35.100 €
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken	70.000 €
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	8.000 €
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	5.700 €
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	20.700 €
Sonstige Aufwendungen	14.650 €
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf	858.700 €
denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt gegenüberstehen, so dass die „Netto-Abschreibungen“ betragen.	<u>./. 679.700 €</u> 179.000 €



Teilergebnisplan 2012

12.541.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.973,72	162.200	147.900	147.900	147.900	147.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.973,72	162.200	147.900	147.900	147.900	147.900
03 + Sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	531.043,06	505.000	531.800	531.800	531.800	531.800
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	531.043,06	505.000	531.800	531.800	531.800	531.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.967,97	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	494,05	0	0	0	0	0
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.574,82	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	233,65	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.665,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	249,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	249,00	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	697.833,75	675.800	688.300	688.300	688.300	688.300
11 - Personalaufwendungen	214.912,80	202.250	207.650	209.650	211.750	213.850
50110000 Beamte	1.089,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	167.605,64	156.750	161.000	162.600	164.250	165.900
50220000 Tariflich beschäftigte	13.348,22	12.550	12.900	13.000	13.100	13.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	32.817,05	31.350	32.200	32.500	32.850	33.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,45	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	50	50	50	50
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.736,74	141.750	275.050	390.850	341.150	388.250
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.614,82	1.800	5.800	3.300	3.300	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.151,86	81.950	83.950	201.950	151.950	201.950
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	2.154,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52412000 Aufwendungen für Strom	1.460,26	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
52413000 Aufwendungen für Wasser	443,32	800	800	800	800	800
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	122.593,67	12.000	138.500	138.500	138.500	138.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	26.053,28	27.000	28.000	28.300	28.600	29.000
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.544,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.136,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.584,37	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52910000 Aufwendungen für sonstige	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	853.794,45	836.800	858.700	858.700	858.700	858.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	853.794,45	836.800	858.700	858.700	858.700	858.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.132,46	28.800	29.400	29.400	29.400	29.400
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.063,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	197,10	500	500	500	500	500
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.688,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54220000 Mieten, Pachten	19.346,86	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
54312000 Fernmeldegebühren	1.929,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

**Teilergebnisplan 2012****12.541.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		906,48	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.308.576,45	1.209.600	1.370.800	1.488.600	1.441.000	1.490.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.742,70	-533.800	-682.500	-800.300	-752.700	-801.900
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	-610.742,70	-533.800	-682.500	-800.300	-752.700	-801.900
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	-610.742,70	-533.800	-682.500	-800.300	-752.700	-801.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.155,06	35.000	40.900	40.900	40.900	40.900
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.155,06	35.000	40.900	40.900	40.900	40.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.979,99	124.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.979,99	124.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	Ergebnis	-683.567,63	-623.300	-643.100	-760.900	-713.300	-762.500
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-683.567,63	-623.300	-643.100	-760.900	-713.300	-762.500

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10 - Personalauszahlungen	214.912,80	201.800	207.250	0	209.250	211.350	213.450
70110000 Beamte	1.089,44	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	167.605,64	156.750	161.000	0	162.600	164.250	165.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	13.348,22	12.550	12.900	0	13.000	13.100	13.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	32.817,05	31.350	32.200	0	32.500	32.850	33.200
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,45	50	50	0	50	50	50
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.919,54	141.750	275.050	0	390.850	341.150	388.250
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.609,95	1.800	5.800	0	3.300	3.300	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.171,43	81.950	83.950	0	201.950	151.950	201.950
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	2.154,80	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72412000 Auszahlungen für Strom	1.611,45	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	233.300,75	12.000	138.500	0	138.500	138.500	138.500
72430000 Auszahlungen für Wasser	623,01	800	800	0	800	800	800
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	24.349,58	27.000	28.000	0	28.300	28.600	29.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.544,36	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.043,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.510,64	5.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	28.181,11	28.800	29.400	0	29.400	29.400	29.400
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.063,73	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	323,60	500	500	0	500	500	500
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.700,32	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74220000 Mieten und Pachten	20.253,41	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
74312000 Fernmeldegebühren	1.933,57	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	906,48	500	500	0	500	500	500

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.013,45	372.350	511.700	0	629.500	581.900	631.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.013,45	-363.750	-503.100	0	-620.900	-573.300	-622.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							

18 + Zuwendungen für	10.300,00	12.800	0	0	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.300,00	12.800	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.	17.185,00	877.700	355.000	0	555.000	153.000	153.000
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.185,00	877.700	355.000	0	555.000	153.000	153.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	27.485,00	890.500	355.000	0	555.000	153.000	153.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.365,38	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.365,38	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.768,34	1.082.500	890.000	0	170.000	790.000	440.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.074,96	100.000	120.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.693,38	982.500	770.000	0	170.000	790.000	440.000
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	2.535,36	15.000	60.000	0	45.000	35.000	35.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	698,55	15.000	60.000	0	45.000	35.000	35.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.836,81	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	67.669,08	1.097.500	950.000	0	215.000	825.000	475.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.184,08	-207.000	-595.000	0	340.000	-672.000	-322.000

**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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 63-00004 Zuschuss des Landes "ÖPNV"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	13	0	0	0	0	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	10	13	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10	13	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	693	500	0	0	300	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	693	500	0	0	300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-693	-500	0	0	-300	0	0	0
Maßnahme: 63-10014 Ausbaukosten "ÖPNV"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	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	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	15	15	0	15	15	15	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	15	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	0
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	100	0	100	100	100	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	45	0	30	20	20	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	45	0	30	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45	0	-30	-20	-20	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 63-10043									
Ausbau von Straßen "Eschgarten III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	0	0	0	0	250	340	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30	0	0	0	0	250	340	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	0	0	0	0	-250	-340	0	0
Maßnahme: 63-10044									
Brückenbau Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	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	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10048									
Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	160	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-160	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10049									
Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10051									
Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170	0	0	140	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	170	0	0	140	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-170	0	0	-140	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 2012****12.541.02**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 +	Aktivierete 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	4.066,41	2.600	3.850	3.850	3.900	3.900
	50120000 Tariflich Beschäftigte	3.201,25	2.050	3.000	3.000	3.050	3.050
	50220000 Tariflich beschäftigte	258,91	150	250	250	250	250
	50320000 Tariflich Beschäftigte	606,25	400	600	600	600	600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.252,00	76.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52412000 Aufwendungen für Strom	68.180,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.203,65	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.203,65	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,24	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	16,24	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	75.538,30	87.150	103.400	93.400	93.450	93.450
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.538,30	-87.150	-103.400	-93.400	-93.450	-93.450
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	-75.538,30	-87.150	-103.400	-93.400	-93.450	-93.450
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	-75.538,30	-87.150	-103.400	-93.400	-93.450	-93.450
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	-75.538,30	-87.150	-103.400	-93.400	-93.450	-93.450
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	-75.538,30	-87.150	-103.400	-93.400	-93.450	-93.450

**Teilfinanzplan 2012****12.541.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	4.066,41	2.600	3.850	0	3.850	3.900	3.900
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.201,25	2.050	3.000	0	3.000	3.050	3.050
70220000 Tariflich Beschäftigte	258,91	150	250	0	250	250	250
70320000 Tariflich Beschäftigte	606,25	400	600	0	600	600	600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.180,00	76.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72420000 Auszahlungen für Strom	68.180,00	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.203,65	8.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.203,65	8.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16,24	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,24	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.466,30	87.150	103.400	0	93.400	93.450	93.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.466,30	-87.150	-103.400	0	-93.400	-93.450	-93.450
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

**Teilergebnisplan 2012****12.545.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	33.800,49	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.284,65	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.515,84	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	33.800,49	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
11 - Personalaufwendungen	14.549,27	13.750	15.750	15.850	16.000	16.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	11.386,20	10.750	12.300	12.400	12.500	12.600
50220000 Tariflich beschäftigte	910,40	850	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.252,67	2.150	2.450	2.450	2.500	2.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.225,35	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.682,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52340000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.685,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.857,43	1.500	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	42,63	50	100	100	100	100
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	42,63	50	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.817,25	30.300	32.350	32.450	32.600	32.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.983,24	-2.900	-4.950	-5.050	-5.200	-5.300
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	1.983,24	-2.900	-4.950	-5.050	-5.200	-5.300
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	1.983,24	-2.900	-4.950	-5.050	-5.200	-5.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.215,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.215,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Ergebnis	-4.964,30	-11.400	-13.450	-13.550	-13.700	-13.800

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
12.545.01.0	Straßenreinigung	-4.964,30	-11.400	-13.450	-13.550	-13.700	-13.800



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

verantwortlich

Reckert, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, KAG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Wirtschaftliche und kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen

Erläuterungen und Hinweise

Als Produkt ist der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" mit folgenden Ansätzen ausgewiesen:

Erträge

Straßenreinigungsgebühren	27.400 €
Gemeindlicher Kostenanteil "Straßenreinigung"	1.500 €
zusammen:	28.900 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	15.750 €
Kosten der Straßenreinigung	14.500 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.000 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	10.000 €
zusammen:	42.250 €

**Teilfinanzplan 2012****12.545.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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	0,00	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
10 - Personalauszahlungen	14.549,27	13.750	15.750	0	15.850	16.000	16.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	11.386,20	10.750	12.300	0	12.400	12.500	12.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	910,40	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.252,67	2.150	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	16.991,65	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.682,43	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72340000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.685,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.623,73	1.500	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	42,63	50	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,63	50	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.583,55	30.300	32.350	0	32.450	32.600	32.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.583,55	-2.900	-4.950	0	-5.050	-5.200	-5.300
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 2012****13.550.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	250	300	300	300	300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384,00	250	300	300	300	300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.712,37	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.712,37	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,01	0	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.021,01	0	50	50	50	50
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	72.117,38	75.250	75.350	75.350	75.350	75.350
11 -	Personalaufwendungen	17.502,66	20.300	19.200	19.350	19.500	19.650
	50120000 Tariflich Beschäftigte	13.701,52	15.850	15.000	15.150	15.300	15.450
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.093,99	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.707,15	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.039,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.646,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.874,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.517,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.480,00	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.480,00	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.038,15	85.300	80.100	80.100	80.100	80.100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	54,81	100	100	100	100	100
	54220000 Mieten, Pachten	3.803,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	0,00	5.200	0	0	0	0
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	66.179,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	120.059,87	150.400	143.800	143.950	144.100	144.250
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.942,49	-75.150	-68.450	-68.600	-68.750	-68.900
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	-47.942,49	-75.150	-68.450	-68.600	-68.750	-68.900
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	-47.942,49	-75.150	-68.450	-68.600	-68.750	-68.900
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	-47.942,49	-75.150	-68.450	-68.600	-68.750	-68.900
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-47.942,49	-75.150	-68.450	-68.600	-68.750	-68.900

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	50	0	50	50	50
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	75.000	75.050	0	75.050	75.050	75.050
10 - Personalauszahlungen	17.502,66	20.300	19.200	0	19.350	19.500	19.650
70120000 Tariflich Beschäftigte	13.701,52	15.850	15.000	0	15.150	15.300	15.450
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.093,99	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.707,15	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.294,71	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.646,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.524,93	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,13	1.000	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	68.452,47	85.300	80.100	0	80.100	80.100	80.100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,81	100	100	0	100	100	100
74220000 Mieten und Pachten	2.218,16	10.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	66.179,50	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.249,84	140.600	134.300	0	134.450	134.600	134.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.249,84	-65.600	-59.250	0	-59.400	-59.550	-59.700
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

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 2012****13.551.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 +	Aktivierete 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	97.552,00	136.850	133.550	134.800	136.150	137.550
50110000	Beamte	0,00	21.700	22.300	22.500	22.800	23.100
50120000	Tariflich Beschäftigte	76.534,22	82.850	79.800	80.600	81.400	82.200
50220000	Tariflich beschäftigte	5.841,49	6.600	6.400	6.450	6.500	6.550
50320000	Tariflich Beschäftigte	15.176,29	16.550	15.950	16.100	16.250	16.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	6.650	6.650	6.700	6.750	6.800
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.806,98	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	10.806,98	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.069,00	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.069,00	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.461,36	550	5.800	5.800	5.800	5.800
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	249,69	550	600	600	600	600
54221000	Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	5.211,67	0	5.200	5.200	5.200	5.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	139.889,34	163.400	165.450	166.700	168.050	169.450
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.889,34	-163.400	-165.450	-166.700	-168.050	-169.450
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	-139.889,34	-163.400	-165.450	-166.700	-168.050	-169.450
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	-139.889,34	-163.400	-165.450	-166.700	-168.050	-169.450
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	-139.889,34	-163.400	-165.450	-166.700	-168.050	-169.450
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-139.889,34	-163.400	-165.450	-166.700	-168.050	-169.450

**Teilfinanzplan 2012****13.551.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	97.552,00	128.750	125.500	0	126.700	128.000	129.350
70110000 Beamte	0,00	21.700	22.300	0	22.500	22.800	23.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	76.534,22	82.850	79.800	0	80.600	81.400	82.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.841,49	6.600	6.400	0	6.450	6.500	6.550
70320000 Tariflich Beschäftigte	15.176,29	16.550	15.950	0	16.100	16.250	16.450
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.050	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	10.806,98	0	0	0	0	0	0
72310000 Erstattungen an das Land	10.806,98	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	156.599,69	550	600	0	600	600	600
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	249,69	550	600	0	600	600	600
74220000 Mieten und Pachten	156.350,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.958,67	129.300	126.100	0	127.300	128.600	129.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.958,67	-129.300	-126.100	0	-127.300	-128.600	-129.950
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	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 2012****14.561.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422,53	423.200	263.400	120.100	20.100	20.100
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	42.200	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	355.500	243.300	100.000	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.422,53	25.500	20.100	20.100	20.100	20.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	100	200.000	350.000	350.000	350.000
44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200.000	350.000	350.000	350.000
44210000 Erträge aus Verkauf	115,00	100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.775,14	0	488.500	80.000	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	86.775,14	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	488.500	80.000	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	88.312,67	423.300	951.900	550.100	370.100	370.100
11 - Personalaufwendungen	65.155,87	8.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	65.155,87	8.000	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.888,08	397.500	457.500	278.300	203.300	203.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.611,74	0	0	0	0	0
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52910000 Aufwendungen für sonstige	16.276,34	397.500	454.200	275.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.746,13	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.746,13	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.072,15	0	400.000	0	0	0
54312000 Fernmeldegebühren	245,72	0	0	0	0	0
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	34.826,43	0	0	0	0	0
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.862,23	437.000	893.500	314.300	239.300	239.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.549,56	-13.700	58.400	235.800	130.800	130.800
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	-50.549,56	-13.700	58.400	235.800	130.800	130.800
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	-50.549,56	-13.700	58.400	235.800	130.800	130.800
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	-50.549,56	-13.700	58.400	235.800	130.800	130.800

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-50.549,56	-13.700	58.400	235.800	130.800	130.800

**Teilfinanzplan 2012****14.561.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	42.200	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	42.200	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	100	200.000	0	350.000	350.000	350.000
64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200.000	0	350.000	350.000	350.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560.360,00	355.500	731.800	0	180.000	0	0
64810000 Erstattungen vom Land	560.360,00	355.500	243.300	0	100.000	0	0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	488.500	0	80.000	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	560.360,00	397.800	931.800	0	530.000	350.000	350.000
10 - Personalauszahlungen	65.155,87	8.000	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	65.155,87	8.000	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.485,58	397.500	457.500	0	278.300	203.300	203.300
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.757,10	0	0	0	0	0	0
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.728,48	397.500	454.200	0	275.000	200.000	200.000
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	34.543,08	0	400.000	0	0	0	0
74312000 Fernmeldegebühren	245,72	0	0	0	0	0	0
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	34.297,36	0	0	0	0	0	0
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.184,53	405.500	857.500	0	278.300	203.300	203.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.175,47	-7.700	74.300	0	251.700	146.700	146.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	1.219.812,61	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.219.812,61	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	1.219.812,61	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	1.143.430,96	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	466.594,11	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2012****14.561.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	676.836,85	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	20.086,97	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.086,97	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	1.163.517,93	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.294,68	0	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 87-10001									
Baukosten Errichtung Heizzentrale Alte Hauptschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	467	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-467	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10002									
Baukosten Errichtung Nahwärmeleitung Anschluss Gesamtschule an Alte Hauptschule (BA 2.0)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10003									
Baukosten Anschluss Kindergarten und Grundschule an Nahwärmeleitung (BA 2.1)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	253	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-253	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10005									
Investitionszuweisung Land für "Heizzentrale Alte Hauptschule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10006									
Investitionszuweisung Land für Anschluss Kindergarten u. Grundschule an Nahwärmeleitung (Ba 2.1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20003									
Baukosten Anschluss Sporthallen an Nahwärmeleitung (Ba 2.2)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20004									
Baukosten Anschluss Umkleidegebäude SC Falke an Nahwärmeleitung (BA 2.3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	143	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143	0	0	0	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 87-20005
 Investitionszuweisung Land für
 Anschluss Sporthallen an
 Nahwärmeleitung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 87-20006
 Investitionszuweisung Land für
 Anschluss Umkleidegebäude SC Falke
 Saerbeck an Nahwärmeleitung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90	0	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

**Teilergebnisplan 2012****15.571.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.141,79	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
	50110000 Beamte	1.089,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,45	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	50	50	50	50
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	3.044,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	54311000 Bürobedarf	3.044,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.185,79	6.900	6.850	6.850	6.850	6.850
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.685,79	-6.900	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
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	-2.685,79	-6.900	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
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	-2.685,79	-6.900	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
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	-2.685,79	-6.900	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-2.685,79	-6.900	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850

**Teilfinanzplan 2012****15.571.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.141,79	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
70110000 Beamte	1.089,34	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,45	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	3.044,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
74311000 Bürobedarf	3.044,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.185,79	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.185,79	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
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	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 6.100,00 € angesetzt. Zudem verfügt die SGW mbH bereits seit 2011 über eigenes Personal. Eine Verlustabdeckung für die SGW mbH wurde für 2012 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.

Es ist vorgesehen, eine gemeindeeigene Windenergieanlage über eine noch zu gründende „Wind GmbH & Co. KG“ zu erstellen. So ist geplant, dass die Gemeinde Saerbeck als Kapitaleinlage einen Betrag in Höhe von bis zu 1.600.000 € in diese Gesellschaft als Eigenkapital einbringt, damit die KG für die Finanzierung des Fremdkapitales entsprechend günstige Zinssätze erhält und so eine optimale Rendite erzielt. Die Finanzierung der Kapitaleinlage durch die Gemeinde soll über ein Kommunaldarlehn erfolgen. Der Kapitaldienst für dieses Darlehn (Zins- und Tilgungsleistungen) soll über Ausschüttungen der KG an die Gemeinde erfolgen.

**Teilergebnisplan 2012****15.573.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.728,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.728,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.728,22	500.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	10.457,12	4.200	6.100	6.100	6.150	6.150
	50110000 Beamte	5.844,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	3.524,92	2.050	3.600	3.600	3.650	3.650
	50220000 Tariflich beschäftigte	280,27	150	300	300	300	300
	50320000 Tariflich Beschäftigte	676,48	400	700	700	700	700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	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	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	1.538,97	250.050	1.550	1.550	1.550	1.550
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,45	50	50	50	50	50
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0
	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.245,37	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	54850000 Aufwendungen für Steuer vom Einkommen und Ertrag	263,15	0	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.996,09	254.250	7.650	7.650	7.700	7.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.267,87	245.750	-6.150	-6.150	-6.200	-6.200
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	-10.267,87	245.750	-6.150	-6.150	-6.200	-6.200
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	-10.267,87	245.750	-6.150	-6.150	-6.200	-6.200
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	-10.267,87	245.750	-6.150	-6.150	-6.200	-6.200
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15.573.01.0	Wirtschaftliche Betätigungen	-10.267,87	245.750	-6.150	-6.150	-6.200	-6.200

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
64870000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	500.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	10.457,12	3.750	5.750	0	5.750	5.800	5.800
70110000 <i>Beamte</i>	5.844,33	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.524,92	2.050	3.600	0	3.600	3.650	3.650
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	280,27	150	300	0	300	300	300
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	676,48	400	700	0	700	700	700
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	131,12	50	50	0	50	50	50
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,37	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72340000 <i>Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen</i>	1.245,37	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
73150000 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	40.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	293,60	250.050	350	0	350	350	350
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	30,45	50	50	0	50	50	50
74319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	250.000	0	0	0	0	0
74850000 <i>Aufwendungen für Steuer vom Einkommen und Ertrag</i>	263,15	0	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.996,09	253.800	7.300	0	7.300	7.350	7.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.996,09	246.200	-5.800	0	-5.800	-5.850	-5.850
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	100.000	0	0	0	0	0
68681000 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	0,00	100.000	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	100.000	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 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78681000 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	100.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	0,00	100.000	1.600.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600.000	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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Vereine / Verbände

Ziele

- Vereins- und Kulturförderung

Erläuterungen und Hinweise

Auf der Ertragsseite wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 2.500,00 € veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten für das Produkt "Bürgerzentrum" sind mit insgesamt 75.200,00 € ausgewiesen.

**Teilergebnisplan 2012****15.573.02**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.02

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.074,00	40.450	9.000	9.000	9.000	9.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.074,00	40.450	9.000	9.000	9.000	9.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.085,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.085,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31.000	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	31.000	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	13.159,00	42.950	42.500	11.500	11.500	11.500
11 -	Personalaufwendungen	6.802,41	6.950	6.900	6.950	7.000	7.050
	50120000 Tariflich Beschäftigte	5.323,34	5.400	5.400	5.450	5.500	5.550
	50220000 Tariflich beschäftigte	425,07	450	400	400	400	400
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.054,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.065,74	69.800	75.200	35.900	36.200	36.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.248,72	36.200	41.600	2.000	2.000	2.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	7.827,58	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	447,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52413000 Aufwendungen für Wasser	493,68	600	600	600	600	600
	52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	17.444,53	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,54	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	145,57	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.100,00	22.150	22.200	22.200	22.200	22.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.100,00	22.150	22.200	22.200	22.200	22.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,45	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,45	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	61.998,60	98.950	104.350	65.100	65.450	65.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.839,60	-56.000	-61.850	-53.600	-53.950	-54.300
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	-48.839,60	-56.000	-61.850	-53.600	-53.950	-54.300
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	-48.839,60	-56.000	-61.850	-53.600	-53.950	-54.300
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	-48.839,60	-56.000	-61.850	-53.600	-53.950	-54.300
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15.573.02.0	Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)	-48.839,60	-56.000	-61.850	-53.600	-53.950	-54.300

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	2.500	0	2.500	2.500	2.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	6.802,41	6.950	6.900	0	6.950	7.000	7.050
70120000 Tariflich Beschäftigte	5.323,34	5.400	5.400	0	5.450	5.500	5.550
70220000 Tariflich Beschäftigte	425,07	450	400	0	400	400	400
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.054,00	1.100	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	29.232,31	69.800	75.200	0	35.900	36.200	36.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.986,67	36.200	41.600	0	2.000	2.000	2.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	7.098,00	8.700	8.700	0	8.800	8.900	9.000
72420000 Auszahlungen für Strom	656,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
72430000 Auszahlungen für Wasser	499,46	600	600	0	600	600	600
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	17.408,12	21.000	21.000	0	21.200	21.400	21.600
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,03	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	284,03	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	30,45	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,45	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.065,17	76.800	82.150	0	42.900	43.250	43.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.065,17	-74.300	-79.650	0	-40.400	-40.750	-41.100
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

**Teilfinanzplan 2012****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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	100	100	0	100	100	100
30 =	Auszahlungen aus	0,00	600	600	0	600	600	600
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 76-10001									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1	0	1	1	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	1	0	1	1	1	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Maßnahme: 76-10002									
Geringwertige Wirtschaftsgüter									
- 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: 76-10025									
Sanierungs-, Instandsetzungs- und Umbaukosten "Bürgerzentrum"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

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.

**Teilergebnisplan 2012****15.573.03**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.03

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.111,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.111,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.111,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447,90	9.400	9.600	7.100	7.200	7.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,61	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	3.009,77	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
	52412000 Aufwendungen für Strom	2.426,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52413000 Aufwendungen für Wasser	168,29	400	400	400	400	400
	52414000 Sonstige Aufwendungen für Bewirtschaftung	1.068,68	800	800	800	800	800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.396,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.396,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.843,90	15.800	16.000	13.500	13.600	13.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.732,90	-10.200	-10.400	-7.900	-8.000	-8.000
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	-8.732,90	-10.200	-10.400	-7.900	-8.000	-8.000
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	-8.732,90	-10.200	-10.400	-7.900	-8.000	-8.000
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	-8.732,90	-10.200	-10.400	-7.900	-8.000	-8.000
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15.573.03.0	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-8.732,90	-10.200	-10.400	-7.900	-8.000	-8.000

**Teilfinanzplan 2012****15.573.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	500	500	0	500	500	500
64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790,60	9.400	9.600	0	7.100	7.200	7.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672,15	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	3.009,77	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.600
72420000 Auszahlungen für Strom	2.864,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72430000 Auszahlungen für Wasser	176,00	400	400	0	400	400	400
72490000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	1.068,68	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	7.790,60	9.400	9.600	0	7.100	7.200	7.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.790,60	-8.900	-9.100	0	-6.600	-6.700	-6.700
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	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 21.300,00 € veranschlagt:

Kosten für Fahrradstation u. Förderung des Fremdenverkehrs	5.550 €
Kostenbeteiligung "Bürgerbus"	4.000 €
Kosten für "Internet-Präsentation"	6.700 €
Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V."	1.800 €
Sonstige Aufwendungen	3.300 €

**Teilergebnisplan 2012****15.575.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	2.439,50	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.439,50	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,63	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	139,63	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.579,13	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	32.265,88	33.350	33.250	33.550	33.850	34.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	25.337,70	26.050	26.000	26.250	26.500	26.800
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.038,48	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.889,70	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.564,47	10.350	9.550	9.550	9.550	9.550
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.564,47	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.158,96	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	3.158,96	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,19	5.500	11.750	8.750	8.750	8.750
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	123,83	100	150	150	150	150
	54311000 Bürobedarf	0,00	0	3.000	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774,36	3.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.887,50	49.200	54.550	51.850	52.150	52.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.308,37	-48.700	-54.050	-51.350	-51.650	-52.000
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	-47.308,37	-48.700	-54.050	-51.350	-51.650	-52.000
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	-47.308,37	-48.700	-54.050	-51.350	-51.650	-52.000
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	-47.308,37	-48.700	-54.050	-51.350	-51.650	-52.000
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-47.308,37	-48.700	-54.050	-51.350	-51.650	-52.000

**Teilfinanzplan 2012****15.575.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	500	500	0	500	500	500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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	0,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	32.265,88	33.350	33.250	0	33.550	33.850	34.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	25.337,70	26.050	26.000	0	26.250	26.500	26.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.038,48	2.100	2.050	0	2.050	2.050	2.050
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.889,70	5.200	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	12.060,52	10.350	9.550	0	9.550	9.550	9.550
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.060,52	10.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.158,96	0	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	3.158,96	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.898,19	5.500	11.750	0	8.750	8.750	8.750
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	123,83	100	150	0	150	150	150
74311000 Bürobedarf	0,00	0	3.000	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774,36	3.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.383,55	49.200	54.550	0	51.850	52.150	52.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.383,55	-48.700	-54.050	0	-51.350	-51.650	-52.000
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

**Teilfinanzplan 2012****15.575.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	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 2012****16.610.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.365.784,64	9.015.900	9.800.700	10.362.750	10.805.050	11.232.150
40110000 Grundsteuer A	43.730,15	76.600	80.300	81.900	83.500	85.200
40120000 Grundsteuer B	914.887,98	992.000	1.009.200	1.029.300	1.049.800	1.070.900
40130000 Gewerbesteuer	5.017.333,24	5.557.200	6.001.700	6.361.800	6.648.100	6.914.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.966.345,00	1.978.300	2.277.000	2.447.750	2.570.150	2.698.650
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.628,00	148.400	156.050	160.100	164.300	168.700
40310000 Vergnügungssteuer	4.127,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40320000 Hundesteuer	22.582,77	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus	253.150,00	235.900	247.450	252.900	260.200	265.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.784,71	446.900	411.500	0	0	0
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	251.411,00	446.900	411.500	0	0	0
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	168.373,71	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	8.785.569,35	9.462.800	10.212.200	10.362.750	10.805.050	11.232.150
11 - Personalaufwendungen	19.431,03	14.650	21.950	22.100	22.300	22.450
50110000 Beamte	5.628,20	5.800	6.000	6.050	6.100	6.150
50120000 Tariflich Beschäftigte	10.657,15	4.750	10.350	10.450	10.550	10.650
50220000 Tariflich beschäftigte	853,44	400	850	850	850	850
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.134,90	950	2.050	2.050	2.100	2.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	157,34	300	300	300	300	300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	450	400	400	400	400
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	5.330.224,13	5.293.200	5.836.700	5.935.200	6.083.400	6.296.800
53110000 Zuweisungen an Land	79.129,81	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.830,59	11.600	11.300	11.000	10.700	10.400
53410000 Gewerbesteuerumlage	744.042,00	930.400	986.050	1.045.150	1.092.200	1.135.900
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.495.221,73	4.270.700	4.758.850	4.798.550	4.900.000	5.070.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,37	4.050	5.050	5.050	5.050	5.050
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	71,09	50	50	50	50	50
54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	2.292,28	0	0	0	0	0
54940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	940,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.352.958,53	5.311.900	5.863.700	5.962.350	6.110.750	6.324.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.432.610,82	4.150.900	4.348.500	4.400.400	4.694.300	4.907.850
II. Finanzergebnis -----						
19 + Finanzerträge	28.985,51	10.150	10.250	10.250	10.250	10.250
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.526,12	0	100	100	100	100
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46,39	50	50	50	50	50
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
46920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	24.413,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.132,21	464.650	407.850	392.150	380.950	366.750
55100000 Zinsaufwendungen an Bund	59.424,76	0	59.000	54.000	54.000	54.000
55110000 Zinsaufwendungen an Land	161.266,20	150	154.050	154.050	154.050	154.050
55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	143.441,25	314.500	94.800	84.100	72.900	58.700
21 = Finanzergebnis	-335.146,70	-454.500	-397.600	-381.900	-370.700	-356.500
22 = Ordentliches Ergebnis	3.097.464,12	3.696.400	3.950.900	4.018.500	4.323.600	4.551.350
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2012****16.610.01**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 =	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	3.097.464,12	3.696.400	3.950.900	4.018.500	4.323.600	4.551.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.897,75	5.450	16.500	16.500	16.500	16.500
	48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.897,75	5.450	16.500	16.500	16.500	16.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.411,42	600	11.500	11.500	11.500	11.500
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.411,42	600	11.500	11.500	11.500	11.500
29 =	Ergebnis	3.104.950,45	3.701.250	3.955.900	4.023.500	4.328.600	4.556.350
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.104.950,45	3.701.250	3.955.900	4.023.500	4.328.600	4.556.350

**Teilfinanzplan 2012****16.610.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.015.900	9.800.700	0	10.362.750	10.805.050	11.232.150
	60110000 Grundsteuer A	0,00	76.600	80.300	0	81.900	83.500	85.200
	60120000 Grundsteuer B	0,00	992.000	1.009.200	0	1.029.300	1.049.800	1.070.900
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.557.200	6.001.700	0	6.361.800	6.648.100	6.914.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.978.300	2.277.000	0	2.447.750	2.570.150	2.698.650
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	148.400	156.050	0	160.100	164.300	168.700
	60310000 Vergütungssteuer	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	22.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	235.900	247.450	0	252.900	260.200	265.700
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	446.900	411.500	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom	0,00	446.900	411.500	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	281,95	10.150	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	281,95	0	100	0	100	100	100
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	66920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.837.150,86	9.472.950	10.222.450	0	10.373.000	10.815.300	11.242.400
10 -	Personalauszahlungen	19.431,03	12.200	19.550	0	19.700	19.900	20.050
	70110000 Beamte	5.628,20	5.800	6.000	0	6.050	6.100	6.150
	70120000 Tariflich Beschäftigte	10.657,15	4.750	10.350	0	10.450	10.550	10.650
	70220000 Tariflich Beschäftigte	853,44	400	850	0	850	850	850
	70320000 Tariflich Beschäftigte	2.134,90	950	2.050	0	2.050	2.100	2.100
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	157,34	300	300	0	300	300	300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige	371.557,10	464.650	407.850	0	392.150	380.950	366.750
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	59.424,76	0	59.000	0	54.000	54.000	54.000
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	161.266,20	150	154.050	0	154.050	154.050	154.050
	75160000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	150.866,14	314.500	94.800	0	84.100	72.900	58.700
14 -	Transferauszahlungen	5.352.701,20	5.293.200	5.836.700	0	5.935.200	6.083.400	6.296.800
	73110000 Zuweisungen an Land	79.129,81	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.830,59	11.600	11.300	0	11.000	10.700	10.400
	73410000 Gewerbesteuerumlage	765.002,00	930.400	986.050	0	1.045.150	1.092.200	1.135.900
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.496.738,80	4.270.700	4.758.850	0	4.798.550	4.900.000	5.070.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	471,09	4.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	71,09	50	50	0	50	50	50
	74940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2012****16.610.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.887.956,04	5.774.100	6.269.150	0	6.352.100	6.489.300	6.688.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.743.878,47	3.698.850	3.953.300	0	4.020.900	4.326.000	4.553.750
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							

18 + Zuwendungen für	709.984,07	714.000	749.350	0	749.350	749.350	749.350
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	709.984,07	714.000	749.350	0	749.350	749.350	749.350
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	900	300	0	300	300	300
68683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	900	300	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	709.984,07	714.900	749.650	0	749.650	749.650	749.650
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	709.984,07	714.900	749.650	0	749.650	749.650	749.650

**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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320	321	332	0	332	332	332	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	320	321	332	0	332	332	332	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320	321	332	0	332	332	332	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	350	353	377	0	377	377	377	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	350	353	377	0	377	377	377	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350	353	377	0	377	377	377	0	0

**Haushaltsplan nach
Produktbereichen**

für das

Haushaltsjahr 2012

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

**Produktbereich:****01****Innere Verwaltung**

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.022,03	50.900	49.800	49.800	49.800	49.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	840,00	500	800	800	800	800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.099,00	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.608,48	150	85.600	86.250	86.900	87.550
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	210.075,64	822.800	465.600	430.050	422.900	423.250
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	286.645,15	886.250	614.500	579.600	573.100	574.100
11 -	Personalaufwendungen	747.122,40	781.250	855.350	863.800	872.250	880.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	117.293,47	190.400	189.700	191.600	193.550	195.450
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.274,84	112.500	120.550	113.750	114.450	115.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	73.768,08	74.450	75.900	75.900	75.900	75.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.656,34	261.500	268.900	238.400	248.900	239.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.311.115,13	1.420.250	1.510.550	1.483.600	1.505.200	1.506.750
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.024.469,98	-534.000	-896.050	-904.000	-932.100	-932.650
II. Finanzergebnis							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407,50	1.500	500	500	500	500
21 =	Finanzergebnis	-407,50	-1.500	-500	-500	-500	-500
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.024.877,48	-535.500	-896.550	-904.500	-932.600	-933.150
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	-1.024.877,48	-535.500	-896.550	-904.500	-932.600	-933.150
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	-1.024.877,48	-535.500	-896.550	-904.500	-932.600	-933.150
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.024.877,48	-535.500	-896.550	-904.500	-932.600	-933.150

**Teilfinanzplan 2012****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	6.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	500	800	0	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,95	11.900	367.700	0	567.700	165.700	165.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150	85.600	0	86.250	86.900	87.550
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	16.150	13.200	0	13.200	13.200	13.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,95	34.800	473.800	0	674.450	273.100	273.750
10 - Personalauszahlungen	668.004,53	697.950	766.950	0	774.550	782.150	789.700
11 - Versorgungsauszahlungen	142.352,17	190.400	189.700	0	191.600	193.550	195.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.728,06	114.700	122.750	0	115.750	116.650	117.350
13 - Zinsen und sonstige	448,92	1.500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
15 - Sonstige Auszahlungen	266.492,66	259.300	266.700	0	236.200	246.700	237.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.026,34	1.264.000	1.346.750	0	1.318.750	1.339.700	1.340.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.882,39	-1.229.200	-872.950	0	-644.300	-1.066.600	-1.066.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	1.038,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	787.700	767.400	0	660.000	718.700	718.700
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	1.038,00	787.700	767.400	0	660.000	718.700	718.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.481,89	850.000	1.040.000	0	300.000	1.600.000	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	16.694,45	48.600	44.000	0	40.000	40.000	40.000
30 = Auszahlungen aus	21.176,34	898.600	1.084.000	0	340.000	1.640.000	340.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.138,34	-110.900	-316.600	0	320.000	-921.300	378.700

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 02-10027
Neu- und Ersatzbeschaffungen
bewegliches Anlagevermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	7	28	40	0	36	36	36	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7	-28	-40	0	-36	-36	-36	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 ./i. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 88-10003
Allgemeiner Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	850	1.040	0	300	1.600	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4	-850	-1.040	0	-300	-1.600	-300	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbereich:****02****Sicherheit und Ordnung**

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.925,90	55.700	64.500	64.500	64.500	64.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.152,22	59.550	60.050	60.050	60.050	60.050
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	761,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.585,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	127.391,24	123.850	132.650	132.650	132.650	132.650
11 -	Personalaufwendungen	136.305,70	138.850	152.300	153.650	154.950	156.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.505,94	105.350	110.050	109.050	109.050	109.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	106.208,30	132.200	120.100	120.100	120.100	120.100
15 -	Transferaufwendungen	21.891,30	1.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.264,33	66.750	64.500	62.700	62.700	62.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	432.175,57	444.150	479.950	478.500	479.800	481.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.784,33	-320.300	-347.300	-345.850	-347.150	-348.450
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	-304.784,33	-320.300	-347.300	-345.850	-347.150	-348.450
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	-304.784,33	-320.300	-347.300	-345.850	-347.150	-348.450
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	-304.784,33	-320.300	-347.300	-345.850	-347.150	-348.450
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-113.378,25	-131.950	-141.300	-142.600	-143.850	-145.100
02.126	Brandschutz	-191.406,08	-188.350	-206.000	-203.250	-203.300	-203.350

**Teilfinanzplan 2012****02****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	2.543,26	59.550	60.050	0	60.050	60.050	60.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	81,00	1.500	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	2.624,26	68.150	68.150	0	68.150	68.150	68.150
10 - Personalauszahlungen	136.305,70	136.850	150.250	0	151.600	152.900	154.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.826,73	107.750	111.050	0	110.050	110.050	110.050
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	872,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	64.399,29	64.350	63.500	0	61.700	61.700	61.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.403,72	309.950	325.800	0	324.350	325.650	326.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.779,46	-241.800	-257.650	0	-256.200	-257.500	-258.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	34.092,33	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
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	34.092,33	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
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	2.425,81	19.000	14.000	0	52.000	212.000	12.000
30 = Auszahlungen aus	2.425,81	19.000	14.000	0	52.000	212.000	12.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	31.666,52	15.100	20.100	0	-17.900	-177.900	22.100

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 13-00001
Feuerschutzpauschale des Landes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34	34	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	34	34	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-10028
Kosten für Feuerwehrfahrzeuge

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	40	200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	-200	0	0	0

Maßnahme: 13-10029
Neu- und Ersatzbeschaffung
bewegliches Anlagevermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1	10	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1	-10	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Maßnahme: 14-10030
Neu- und Ersatzbeschaffung
bewegliches Anlagevermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1	9	10	0	8	8	8	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1	-9	-10	0	-8	-8	-8	0	0

**Produktbereich:****03****Schulträgeraufgaben**

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.894,70	420.700	493.600	353.200	353.200	353.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	92.973,98	86.200	48.700	48.700	48.700	48.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.758,76	99.800	95.700	95.700	95.700	95.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.343,73	50	67.000	49.500	49.500	49.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	534.571,17	606.750	705.000	547.100	547.100	547.100
11 -	Personalaufwendungen	266.840,90	270.600	282.100	284.850	287.650	290.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.496,37	1.261.700	1.349.700	1.220.250	1.230.300	1.240.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	463.811,79	460.500	462.000	462.000	462.000	462.000
15 -	Transferaufwendungen	274.374,00	269.700	230.150	230.150	230.150	230.150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.503,84	113.000	116.900	117.600	118.200	118.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.237.026,90	2.375.500	2.440.850	2.314.850	2.328.300	2.342.450
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.702.455,73	-1.768.750	-1.735.850	-1.767.750	-1.781.200	-1.795.350
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	-1.702.455,73	-1.768.750	-1.735.850	-1.767.750	-1.781.200	-1.795.350
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	-1.702.455,73	-1.768.750	-1.735.850	-1.767.750	-1.781.200	-1.795.350
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	-1.702.455,73	-1.768.750	-1.735.850	-1.767.750	-1.781.200	-1.795.350
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
03.211	Grundschulen	-430.192,19	-464.450	-434.250	-445.800	-448.500	-451.200
03.218	Gesamtschulen	-1.272.263,54	-1.304.300	-1.301.600	-1.321.950	-1.332.700	-1.344.150

**Teilfinanzplan 2012****03****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
-------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.020,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	86.200	48.700	0	48.700	48.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	99.800	95.700	0	95.700	95.700
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	49.500	0	49.500	49.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.020,00	186.050	193.900	0	193.900	193.900
10 -	Personalauszahlungen	266.840,90	269.550	281.100	0	283.850	289.450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.395,22	1.261.700	1.349.700	0	1.220.250	1.240.950
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	278.154,00	269.700	230.150	0	230.150	230.150
15 -	Sonstige Auszahlungen	173.803,83	113.000	116.900	0	117.600	117.730
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.193,95	1.913.950	1.977.850	0	1.851.850	1.878.280
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.140.173,95	-1.727.900	-1.783.950	0	-1.657.950	-1.684.380

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	106.728,00	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	106.728,00	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	251.140,98	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	16.371,38	86.600	71.500	0	55.500	55.500
30 =	Auszahlungen aus	267.512,36	86.600	71.500	0	55.500	55.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.784,36	-86.600	-71.500	0	-55.500	-55.500

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	10	13	0	13	13	13	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	-10	-13	0	-13	-13	-13	0	0
Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 28-10001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2	10	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-2	-10	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2	51	48	0	32	32	32	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-2	-51	-48	0	-32	-32	-32	0	0
Maßnahme: 28-10005 Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-229	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 28-10006 Lichtsteuerung, Beleuchtung etc. "Schulsportanlagen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. 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 ./I. 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 ./I. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	6	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

**Produktbereich:****04****Kultur und Wissenschaft**

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,41	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.382,30	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.388,71	14.550	10.550	10.550	10.550	10.550
11 -	Personalaufwendungen	53.582,20	58.200	57.000	57.600	58.150	58.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.962,23	8.700	8.850	8.850	8.850	8.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	89.634,11	69.800	63.150	63.650	68.150	78.150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,65	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	155.588,19	151.500	139.400	140.500	145.550	156.150
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.199,48	-136.950	-128.850	-129.950	-135.000	-145.600
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	-150.199,48	-136.950	-128.850	-129.950	-135.000	-145.600
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	-150.199,48	-136.950	-128.850	-129.950	-135.000	-145.600
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	-150.199,48	-136.950	-128.850	-129.950	-135.000	-145.600
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04.263	Musikschulen	-63.792,55	-58.000	-50.000	-50.500	-55.000	-65.000
04.271	Volkshochschulen	-10.989,00	-8.350	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-75.417,93	-70.600	-69.150	-69.750	-70.300	-70.900

**Teilfinanzplan 2012****04****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	0,00	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	0,00	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
10 - Personalauszahlungen	53.582,20	58.200	57.000	0	57.600	58.150	58.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.067,81	8.700	8.850	0	8.850	8.850	8.850
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	86.634,76	69.800	63.150	0	63.650	68.150	78.150
15 - Sonstige Auszahlungen	2.431,66	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.716,43	147.100	139.400	0	140.500	145.550	156.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.716,43	-136.550	-128.850	0	-129.950	-135.000	-145.600
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
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.001,40	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
03 +	Sonstige Transfererträge	3.367,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.682,16	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.518,30	62.000	51.500	51.500	51.500	51.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.751,89	50	150	150	150	150
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	132.321,07	95.550	90.650	90.650	90.650	90.650
11 -	Personalaufwendungen	150.551,84	154.400	165.500	166.950	168.450	169.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239,46	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.549,40	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	112.062,85	125.500	110.000	110.000	110.000	110.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.834,25	125.250	124.650	129.650	134.650	139.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	405.237,80	414.600	409.600	416.050	422.550	428.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.916,73	-319.050	-318.950	-325.400	-331.900	-338.250
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	-272.916,73	-319.050	-318.950	-325.400	-331.900	-338.250
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	-272.916,73	-319.050	-318.950	-325.400	-331.900	-338.250
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	-272.916,73	-319.050	-318.950	-325.400	-331.900	-338.250

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-12.890,75	-15.650	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-108.399,74	-142.650	-154.850	-160.700	-166.600	-172.350
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-104.371,44	-123.450	-98.650	-98.750	-98.850	-98.950
05.315	Soziale Einrichtungen	-5.685,07	0	-7.550	-7.600	-7.650	-7.700
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-41.569,73	-37.300	-42.100	-42.450	-42.800	-43.150

**Teilfinanzplan 2012****05****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	62.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
07 + Sonstige Einzahlungen	49,13	50	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,13	95.550	90.650	0	90.650	90.650	90.650
10 - Personalauszahlungen	150.556,53	146.200	157.500	0	158.900	160.350	161.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.768,98	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	110.206,73	125.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15 - Sonstige Auszahlungen	114.923,72	125.250	124.650	0	129.650	134.650	139.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.409,80	406.400	401.600	0	408.000	414.450	420.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.406,83	-310.850	-310.950	0	-317.350	-323.800	-330.100
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	1.270,34	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30 = Auszahlungen aus	1.270,34	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.270,34	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

**Produktbereich:****06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.920,94	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.068,00	16.400	17.600	17.600	17.600	17.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600,79	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.089,73	32.400	34.300	34.300	34.300	34.300
11 -	Personalaufwendungen	49.523,30	44.450	48.500	48.900	49.300	49.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931,91	12.650	14.450	14.550	14.650	14.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40.237,00	49.900	44.500	44.500	44.500	44.500
15 -	Transferaufwendungen	301.707,36	256.500	209.000	209.000	209.000	239.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,13	1.600	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	401.970,70	365.100	316.850	317.350	317.850	348.350
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.880,97	-332.700	-282.550	-283.050	-283.550	-314.050
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	-333.880,97	-332.700	-282.550	-283.050	-283.550	-314.050
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	-333.880,97	-332.700	-282.550	-283.050	-283.550	-314.050
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	-333.880,97	-332.700	-282.550	-283.050	-283.550	-314.050

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-189.662,32	-198.650	-138.700	-138.800	-138.900	-139.000
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-44.462,36	-29.050	-40.600	-40.700	-40.800	-70.900
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-99.756,29	-105.000	-103.250	-103.550	-103.850	-104.150

**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	16.400	17.600	0	17.600	17.600	17.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.400,00	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	50.400,00	16.400	17.600	0	17.600	17.600	17.600
10 - Personalauszahlungen	49.523,30	44.450	48.500	0	48.900	49.300	49.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309,18	12.650	14.450	0	14.550	14.650	14.750
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	310.506,92	256.500	209.000	0	209.000	209.000	239.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.571,13	1.600	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.910,53	315.200	272.350	0	272.850	273.350	303.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.510,53	-298.800	-254.750	0	-255.250	-255.750	-286.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	36.000,00	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	36.000,00	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	494.384,16	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	353,40	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus	494.737,56	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-458.737,56	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 46-10003 Zuweisung vom Land "Ersteinrichtung Kindergarten Kaleidoskop"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	15	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	0
Maßnahme: 46-10033 Neuanlage Kinderspielfläche "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	15	15	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15	-15	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 46-10055 Bau eines Kindergartens Lindenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	494	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbereich:****08****Sportförderung**

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.796,33	20.600	22.600	22.600	22.600	22.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.346,78	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.476,76	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5,19	0	8.500	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	48.625,06	24.400	35.800	27.300	27.300	27.300
11 -	Personalaufwendungen	48.084,78	46.700	42.000	42.350	42.650	43.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.481,48	59.100	64.400	51.000	63.500	51.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	70.400,33	69.000	70.400	70.400	70.400	70.400
15 -	Transferaufwendungen	4.052,60	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.984,48	21.150	21.100	21.100	21.100	21.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	186.003,67	201.600	203.550	190.500	203.300	191.750
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.378,61	-177.200	-167.750	-163.200	-176.000	-164.450
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	-137.378,61	-177.200	-167.750	-163.200	-176.000	-164.450
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	-137.378,61	-177.200	-167.750	-163.200	-176.000	-164.450
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	-137.378,61	-177.200	-167.750	-163.200	-176.000	-164.450
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
08.421	Förderung des Sports	-14.115,97	-11.800	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
08.424	Sportstätten und Bäder	-123.262,64	-165.400	-150.600	-146.050	-158.850	-147.300

**Teilfinanzplan 2012****08****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 08 Sportförderung**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336,30	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	336,30	3.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10 - Personalauszahlungen	48.084,78	46.700	42.000	0	42.350	42.650	43.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.607,46	59.100	64.400	0	51.000	63.500	51.600
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.052,60	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
15 - Sonstige Auszahlungen	19.984,48	21.150	21.100	0	21.100	21.100	21.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.729,32	132.600	133.150	0	120.100	132.900	121.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.393,02	-128.800	-128.450	0	-115.400	-128.200	-116.650
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	437,62	5.000	10.000	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	176,33	4.800	7.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus	613,95	9.800	17.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-613,95	-9.800	-17.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	10	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-5	-10	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 56-10011
Kostenbeteiligung
"Multifunktionalgebäude"

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	8	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-4	-8	0	-3	-3	-3	0	0

**Produktbereich:****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	623,00	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.298,98	40.100	267.800	57.000	374.000	374.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.132,03	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.054,01	44.750	271.900	61.100	378.100	378.100
11 -	Personalaufwendungen	101.572,99	71.750	54.700	55.100	55.550	55.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.173,74	388.500	334.500	93.300	410.300	410.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,50	150	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	238.051,23	460.400	389.300	148.500	465.950	466.350
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.997,22	-415.650	-117.400	-87.400	-87.850	-88.250
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	-227.997,22	-415.650	-117.400	-87.400	-87.850	-88.250
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	-227.997,22	-415.650	-117.400	-87.400	-87.850	-88.250
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	-227.997,22	-415.650	-117.400	-87.400	-87.850	-88.250
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-227.997,22	-415.650	-117.400	-87.400	-87.850	-88.250

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

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
-------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

**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	0,00	3.550	3.050	0	51	3.050
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.100	17.800	0	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.050	1.862.400	0	1.050	1.050
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.750	1.883.250	0	11.101	14.100
10 -	Personalauszahlungen	101.572,99	65.200	48.300	0	48.650	49.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.493,41	388.500	334.500	0	93.300	410.300
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	577,50	150	100	0	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.643,90	453.850	382.900	0	142.050	459.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.643,90	-409.100	1.500.350	0	-130.949	-445.700

**II. Zahlungsmittelbestand aus
Investitionstätigkeit**

18 +	Zuwendungen für	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Produktbereich:****10****Bauen und Wohnen**

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 +	Aktivierete 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	45.218,64	29.500	48.150	48.500	48.900	49.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,70	400	400	400	400	400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,37	150	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	45.835,71	32.050	50.750	51.100	51.500	51.850
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.433,21	-31.650	-50.350	-50.700	-51.100	-51.450
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	-45.433,21	-31.650	-50.350	-50.700	-51.100	-51.450
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	-45.433,21	-31.650	-50.350	-50.700	-51.100	-51.450
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	-45.433,21	-31.650	-50.350	-50.700	-51.100	-51.450
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-42.104,36	-26.300	-44.650	-45.000	-45.400	-45.750
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-3.328,85	-5.350	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

**Teilfinanzplan 2012****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	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	0,00	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	45.218,64	28.450	47.150	0	47.500	47.900	48.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456,70	400	400	0	400	400	400
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	160,37	150	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.835,71	31.000	49.750	0	50.100	50.500	50.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.835,71	-30.600	-49.350	0	-49.700	-50.100	-50.450
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:****11****Ver- und Entsorgung**

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.588,43	94.300	89.700	89.700	89.700	89.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.777.773,16	1.637.900	1.642.100	1.642.100	1.642.100	1.642.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.941,91	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765,32	19.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	287.464,95	286.750	286.700	286.700	286.700	286.700
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.199.533,77	2.053.850	2.037.400	2.037.400	2.037.400	2.037.400
11 -	Personalaufwendungen	188.119,71	172.650	206.550	208.550	210.500	212.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.249,08	687.250	704.600	688.600	685.600	685.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	311.380,77	335.300	305.700	305.700	305.700	305.700
15 -	Transferaufwendungen	1.123,00	136.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.181,44	49.750	35.000	35.000	35.000	35.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.385.054,00	1.381.450	1.253.050	1.239.050	1.238.000	1.240.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	814.479,77	672.400	784.350	798.350	799.400	797.300
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	814.479,77	672.400	784.350	798.350	799.400	797.300
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	814.479,77	672.400	784.350	798.350	799.400	797.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.711,75	123.000	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.425,61	29.850	35.900	35.900	35.900	35.900
29 =	Ergebnis	886.765,91	765.550	748.450	762.450	763.500	761.400
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.530	Ver- und Entsorgung	260.498,57	119.550	278.250	278.150	278.100	278.000
11.537	Abfallwirtschaft	-3.759,81	-7.650	-39.950	-40.200	-40.450	-40.700
11.538	Abwasserbeseitigung	630.027,15	653.650	510.150	524.500	525.850	524.100

**Teilfinanzplan 2012****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	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	240.000,00	1.526.100	1.532.800	0	1.532.800	1.532.800	1.532.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.170,07	19.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	286.750	4.286.700	0	286.700	286.700	286.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.170,07	1.851.550	5.842.200	0	1.842.200	1.842.200	1.842.200
10 - Personalauszahlungen	188.119,71	171.150	205.150	0	207.150	209.100	211.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.779,04	697.750	715.100	0	699.100	696.100	696.100
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.123,00	115.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	355.569,19	321.250	306.500	0	24.500	24.500	24.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.590,94	1.305.650	1.227.950	0	931.950	930.900	933.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.420,87	545.900	4.614.250	0	910.250	911.300	909.200
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.	12.216,60	574.500	205.000	0	305.000	88.200	88.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	12.216,60	574.500	205.000	0	305.000	88.200	88.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.476,26	1.800.000	1.210.000	0	200.000	540.000	200.000
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	4.000.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.127,01	2.500	2.500	0	27.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus	58.603,27	1.802.500	5.212.500	0	227.500	542.500	202.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.386,67	-1.228.000	-5.007.500	0	77.500	-454.300	-114.300

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 70-10010 Beschaffung Einsatzfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5	0	0	0	25	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5	0	0	0	-25	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10022 Kanalbau "GG Schulkamp/Brochterbecker Damm"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. 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 ./l. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.400	700	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-1.400	-700	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	245	300	0	200	200	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-50	-245	-300	0	-200	-200	-200	0	0
Maßnahme: 70-10047 Kanalbau "Eschgarten III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	340	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-340	0	0	0
Maßnahme: 70-10049 Kanalbau "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-115	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10052 Kanalbau "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	-210	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: **72-10001**
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Maßnahme: **72-95001**
Geringwertige Wirtschaftsgüter

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0

**Produktbereich:****12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.973,72	162.200	147.900	147.900	147.900	147.900
03 +	Sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	564.843,55	532.400	559.200	559.200	559.200	559.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.217,07	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	249,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.087.883,34	703.200	715.700	715.700	715.700	715.700
11 -	Personalaufwendungen	240.195,04	225.100	235.850	238.000	240.300	242.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.214,09	234.750	388.050	498.850	439.150	486.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	853.794,45	836.800	858.700	858.700	858.700	858.700
15 -	Transferaufwendungen	3.203,65	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.207,57	28.950	29.600	29.600	29.600	29.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.422.614,80	1.333.600	1.530.200	1.633.150	1.575.750	1.625.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.731,46	-630.400	-814.500	-917.450	-860.050	-909.400
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	-334.731,46	-630.400	-814.500	-917.450	-860.050	-909.400
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	-334.731,46	-630.400	-814.500	-917.450	-860.050	-909.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.423,30	36.500	42.400	42.400	42.400	42.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.195,77	134.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 =	Ergebnis	-414.503,93	-728.400	-783.600	-886.550	-829.150	-878.500
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	349.566,30	-6.550	-23.650	-18.700	-8.700	-8.750
12.541	Gemeindestraßen	-759.105,93	-710.450	-746.500	-854.300	-806.750	-855.950
12.545	Straßenreinigung	-4.964,30	-11.400	-13.450	-13.550	-13.700	-13.800

**Teilfinanzplan 2012****12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	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	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
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	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 - Personalauszahlungen	240.195,04	223.600	234.450	0	236.600	238.900	241.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.091,19	234.750	388.050	0	498.850	439.150	486.250
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.203,65	8.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	28.256,22	28.950	29.600	0	29.600	29.600	29.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.746,10	495.300	670.100	0	773.050	715.650	765.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.746,10	-459.300	-634.100	0	-737.050	-679.650	-729.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für	85.300,00	12.800	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.	17.185,00	877.700	355.000	0	555.000	153.000	153.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	102.485,00	890.500	355.000	0	555.000	153.000	153.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.365,38	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.768,34	1.082.500	890.000	0	170.000	790.000	440.000
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	100.000	35.200	0	200.000	40.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.535,36	15.000	60.000	0	45.000	35.000	35.000
30 = Auszahlungen aus	67.669,08	1.197.500	985.200	0	415.000	865.000	475.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	34.815,92	-307.000	-630.200	0	140.000	-712.000	-322.000

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich: 12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 63-00004
Zuschuss des Landes "ÖPNV"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	13	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	10	13	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63-00005
Zuschuss des Landes "P + R Anlage"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63-10002
**Grunderwerb (Straßen- und
Wegeflächen)**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63-10010
P+R Anlagen

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

Maßnahme: 63-10013
Ausbau von Straßen "GE-Nord I"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	693	500	0	0	300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1	-693	-500	0	0	-300	0	0	0

Maßnahme: 63-10014
Ausbaukosten "ÖPNV"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-29	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63-10015
Ausbau von Straßen "BG Sundermann"

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

Maßnahme: 63-10017
**Ausbau von Straßen "BG Plaggen Kamp
I"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 63-10018 Brückenbau "Greienbürenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	70	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	-70	-70	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10023 Baustrasse "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	15	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	0
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	45	0	30	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	0	-45	0	-30	-20	-20	0	0
Maßnahme: 63-10042 Ausbau von Straßen "Erasmus-Kösters- Str. / Eichendorffstr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10043 Ausbau von Straßen "Eschgarten III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	0	0	0	0	250	340	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-30	0	0	0	0	-250	-340	0	0
Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	-30	0	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 ./I. 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63-10048
Baustrasse "Neue Baugebiete"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-160	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63-10049
Strassenendausbau GE Schulkamp IV

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

Maßnahme: 63-10051
Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170	0	0	140	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-170	0	0	-140	0	0	0

Maßnahme: 88-10003
Allgemeiner Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbereich:****13****Natur- und Landschaftspflege**

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	250	300	300	300	300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.712,37	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,01	0	50	50	50	50
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	72.117,38	75.250	75.350	75.350	75.350	75.350
11 -	Personalaufwendungen	115.054,66	157.150	152.750	154.150	155.650	157.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.846,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.549,00	35.800	35.600	35.600	35.600	35.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.499,51	85.850	85.900	85.900	85.900	85.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	259.949,21	313.800	309.250	310.650	312.150	313.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.831,83	-238.550	-233.900	-235.300	-236.800	-238.350
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	-187.831,83	-238.550	-233.900	-235.300	-236.800	-238.350
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	-187.831,83	-238.550	-233.900	-235.300	-236.800	-238.350
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	-187.831,83	-238.550	-233.900	-235.300	-236.800	-238.350
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-47.942,49	-75.150	-68.450	-68.600	-68.750	-68.900
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-139.889,34	-163.400	-165.450	-166.700	-168.050	-169.450

**Teilfinanzplan 2012****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50
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	75.000	75.050	0	75.050	75.050	75.050
10 - Personalauszahlungen	115.054,66	149.050	144.700	0	146.050	147.500	149.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.101,69	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	225.052,16	85.850	80.700	0	80.700	80.700	80.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.208,51	269.900	260.400	0	261.750	263.200	264.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.208,51	-194.900	-185.350	0	-186.700	-188.150	-189.650
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:****14****Umweltschutz**

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422,53	423.200	263.400	120.100	20.100	20.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	100	200.000	350.000	350.000	350.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.775,14	0	488.500	80.000	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	88.312,67	423.300	951.900	550.100	370.100	370.100
11 -	Personalaufwendungen	65.155,87	8.000	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.888,08	397.500	457.500	278.300	203.300	203.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.746,13	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.072,15	0	400.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	138.862,23	437.000	893.500	314.300	239.300	239.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.549,56	-13.700	58.400	235.800	130.800	130.800
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	-50.549,56	-13.700	58.400	235.800	130.800	130.800
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	-50.549,56	-13.700	58.400	235.800	130.800	130.800
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	-50.549,56	-13.700	58.400	235.800	130.800	130.800
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-50.549,56	-13.700	58.400	235.800	130.800	130.800

**Teilfinanzplan 2012****14****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****14****Umweltschutz**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
-------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

**I. Zahlungsmittelbestand aus lfd.
Verwaltungstätigkeit**

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.200	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	100	200.000	0	350.000	350.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560.360,00	355.500	731.800	0	180.000	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	560.360,00	397.800	931.800	0	530.000	350.000
10 -	Personalauszahlungen	65.155,87	8.000	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.485,58	397.500	457.500	0	278.300	203.300
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	34.543,08	0	400.000	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.184,53	405.500	857.500	0	278.300	203.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.175,47	-7.700	74.300	0	251.700	146.700

**II. Zahlungsmittelbestand aus
Investitionstätigkeit**

18 +	Zuwendungen für	1.219.812,61	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	1.219.812,61	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	1.143.430,96	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	20.086,97	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	1.163.517,93	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.294,68	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 87-10001 Baukosten Errichtung Heizzentrale Alte Hauptschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10002 Baukosten Errichtung Nahwärmeleitung Anschluss Gesamtschule an Alte Hauptschule (BA 2.0)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10003 Baukosten Anschluss Kindergarten und Grundschule an Nahwärmeleitung (BA 2.1)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10005 Investitionszuweisung Land für "Heizzentrale Alte Hauptschule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10006 Investitionszuweisung Land für Anschluss Kindergarten u. Grundschule an Nahwärmeleitung (Ba 2.1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20003 Baukosten Anschluss Sporthallen an Nahwärmeleitung (Ba 2.2)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20004 Baukosten Anschluss Umkleidegebäude SC Falke an Nahwärmeleitung (BA 2.3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20005 Investitionszuweisung Land für Anschluss Sporthallen an Nahwärmeleitung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 87-20006 Investitionszuweisung Land für Anschluss Umkleidegebäude SC Falke Saerbeck an Nahwärmeleitung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	90	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbereich:****15****Wirtschaft und Tourismus**

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.685,00	45.550	14.100	14.100	14.100	14.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.524,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,22	500	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,63	500.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31.000	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	24.077,35	549.050	50.100	19.100	19.100	19.100
11 -	Personalaufwendungen	50.667,20	46.100	47.800	48.150	48.550	48.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.078,11	89.550	94.350	52.550	52.950	53.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.496,00	28.550	28.600	28.600	28.600	28.600
15 -	Transferaufwendungen	3.158,96	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.511,61	260.900	18.650	15.650	15.650	15.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	141.911,88	425.100	189.400	144.950	145.750	146.450
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.834,53	123.950	-139.300	-125.850	-126.650	-127.350
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	-117.834,53	123.950	-139.300	-125.850	-126.650	-127.350
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	-117.834,53	123.950	-139.300	-125.850	-126.650	-127.350
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	-117.834,53	123.950	-139.300	-125.850	-126.650	-127.350
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15.571	Wirtschaftsförderung	-2.685,79	-6.900	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-67.840,37	179.550	-78.400	-67.650	-68.150	-68.500
15.575	Tourismus	-47.308,37	-48.700	-54.050	-51.350	-51.650	-52.000

**Teilfinanzplan 2012****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 15** **Wirtschaft und Tourismus**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500.000	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	503.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	50.667,20	45.200	47.050	0	47.400	47.800	48.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.328,80	89.550	95.550	0	53.750	54.150	54.450
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	43.158,96	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.266,24	260.900	17.450	0	14.450	14.450	14.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.421,20	395.650	160.050	0	115.600	116.400	117.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.421,20	107.850	-155.050	0	-110.600	-111.400	-112.100
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	100.000	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	100.000	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	1.600.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.600	600	0	600	600	600
30 = Auszahlungen aus	0,00	100.600	1.600.600	0	600	600	600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-1.600.600	0	-600	-600	-600

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 76-10001
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Maßnahme: 76-10002
Geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Maßnahme: 76-10025
**Sanierungs-, Instandsetzungs- und
Umbaukosten "Bürgerzentrum"**

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

Maßnahme: 76-10026
**Sanierungs-, Instandsetzungs- und
Umbaukosten "Begegnungszentrum
Alte Dorfschule"**

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

**Produktbereich:****16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.365.784,64	9.015.900	9.800.700	10.362.750	10.805.050	11.232.150
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.784,71	446.900	411.500	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.785.569,35	9.462.800	10.212.200	10.362.750	10.805.050	11.232.150
11 -	Personalaufwendungen	19.431,03	14.650	21.950	22.100	22.300	22.450
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	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.330.224,13	5.293.200	5.836.700	5.935.200	6.083.400	6.296.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,37	4.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.352.958,53	5.311.900	5.863.700	5.962.350	6.110.750	6.324.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.432.610,82	4.150.900	4.348.500	4.400.400	4.694.300	4.907.850
II. Finanzergebnis							
19 +	Finanzerträge	28.985,51	10.150	10.250	10.250	10.250	10.250
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.132,21	464.650	407.850	392.150	380.950	366.750
21 =	Finanzergebnis	-335.146,70	-454.500	-397.600	-381.900	-370.700	-356.500
22 =	Ordentliches Ergebnis	3.097.464,12	3.696.400	3.950.900	4.018.500	4.323.600	4.551.350
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	3.097.464,12	3.696.400	3.950.900	4.018.500	4.323.600	4.551.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.897,75	5.450	16.500	16.500	16.500	16.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.411,42	600	11.500	11.500	11.500	11.500
29 =	Ergebnis	3.104.950,45	3.701.250	3.955.900	4.023.500	4.328.600	4.556.350
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.104.950,45	3.701.250	3.955.900	4.023.500	4.328.600	4.556.350

**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
-------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

**I. Zahlungsmittelbestand aus lfd.
Verwaltungstätigkeit**

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.015.900	9.800.700	0	10.362.750	10.805.050	11.232.150
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	446.900	411.500	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	281,95	10.150	10.250	0	10.250	10.250	10.250
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.837.150,86	9.472.950	10.222.450	0	10.373.000	10.815.300	11.242.400
10 -	Personalauszahlungen	19.431,03	12.200	19.550	0	19.700	19.900	20.050
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	371.557,10	464.650	407.850	0	392.150	380.950	366.750
14 -	Transferauszahlungen	5.352.701,20	5.293.200	5.836.700	0	5.935.200	6.083.400	6.296.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	471,09	4.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.887.956,04	5.774.100	6.269.150	0	6.352.100	6.489.300	6.688.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.743.878,47	3.698.850	3.953.300	0	4.020.900	4.326.000	4.553.750

**II. Zahlungsmittelbestand aus
Investitionstätigkeit**

18 +	Zuwendungen für	709.984,07	714.000	749.350	0	749.350	749.350	749.350
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	900	300	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	709.984,07	714.900	749.650	0	749.650	749.650	749.650
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	709.984,07	714.900	749.650	0	749.650	749.650	749.650

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich: 16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 20-00002
Schulpauschale des Landes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320	321	332	0	332	332	332	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	320	321	332	0	332	332	332	0	0

Maßnahme: 56-00003
Sportstättenpauschale des Landes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	40	40	40	0	40	40	40	0	0

Maßnahme: 90-00005
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350	353	377	0	377	377	377	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	350	353	377	0	377	377	377	0	0

STELLENPLAN
STELLENÜBERSICHT
für das
Haushaltsjahr 2012

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2011	Bemerkungen Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat (davon 1 Stelle: allg. Vertreter des Bürgermeisters)	A 13	2		2	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1		1	2	
Oberinspektor	A 10	1				
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	1		1	1	1 Stelle zzgl. Amtszulage
insgesamt		6	1	5	5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe - EG - Sondertarif	Zahl der Stellen 2012 Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2011 Tariflich Beschäftigte	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011 Tariflich Beschäftigte	Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	1	1	1	
Entgeltgruppe 9	7,5	8,4	8,0	1 TZSt. (19,25 Std.) = 0,5 Stellen 1 TZSt. (25,00 Std.) = 0,6 Stellen
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	2	1	
Entgeltgruppe 6	7,2	6,2	6,2	1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (10,5 Std.) = 0,3 Stellen
Entgeltgruppe 5	10,1	10,1	9,1	5 TZSt. (20 Std.) = 5 x 0,5 Stellen 1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (30 Std.) = 0,8 Stellen
Entgeltgruppe 4	2,0	3,0	2,0	
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	38,2	39,1	35,7	

Stellenübersicht 2012 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit													
		Entgeltgruppen											
Produkt- bereich	Bezeichnung	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Azubi	Summe
	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	1,00	1,00

Kontrolle

1,00

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

Stellenübersicht 2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

		Wahlbeamte		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				
Produkt- bereich	Bezeichnung	B 4	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	Summe
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		1,00				1,48
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	1,00	1,00	0,00	0,00	6,00

Kontrolle 6,00

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

Stellenübersicht 2012
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

													Erläuterungen
Produkt- bereich	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			2,7600	2,7000	0,8500	0,2200	3,1500		0,6000		10,2800	
002	Sicherheit und Ordnung		0,7900		0,9700		1,0000					2,7600	
003	Schulträgeraufgaben			0,0300	0,3000		0,4400	3,6310	1,8000			6,2010	
004	Kultur und Wissenschaft			0,6600			0,0950	0,1200				0,8750	
005	Soziale Leistungen		0,0900	0,5000	1,0000				0,1000			1,6900	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,0400	0,0800		0,4600	0,4810				1,0610	
008	Sportförderung			0,0800	0,0200		0,3400	0,3150	0,1000			0,8550	
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		1,2100	0,3000	1,0500	0,6250	0,0280				3,5130	
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,3300	0,1200	0,6400	0,2800		2,4720	1,1880			1,0000	6,0300	
013	Natur- und Landschaftspflege	0,0200		0,1900			1,1400	1,0570				2,4070	
014	Umweltschutz											0,0000	
015	Wirtschaft und Tourismus			0,4700	0,1000	0,0500	0,1480	0,1120				0,8800	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,0500		0,0500	0,2500					0,3500	
	Tariflich Beschäftigte insgesamt:	1,0000	1,0000	7,5000	5,8000	2,0000	7,2000	10,1000	2,0000	0,6000	1,0000	38,2000	

Kontrolle

38,2000

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

für das

Haushaltsjahr 2012

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.531	8.221	10.832
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	1.406	1.340	1.275
2.4.2 vom Land	4.786	4.662	4.548
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	2.339	2.219	5.009
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	4.000	3.000	3.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	578	200	200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.873	1.000	1.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.995	12.421	15.032
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
z.B. Bürgschaften u. a.	510	491	474

Schuldenübersicht
(ohne Kassenkredite)
für das
Haushaltsjahr 2012

Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes im Haushaltsjahr 2012 (ohne Kassenkredite)

Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	Voraussichtlicher Stand 31.12.2011	Zugänge/Abgänge	Zinsen 2012	Tilgung 2012	Voraussichtlicher Stand 31.12.2012
237.000,00 €	Sparkasse Ibbenbüren	213.719,40 €		9.630,58 €	3.499,22 €	210.220,18 €
167.000,00 €	Sparkasse Ibbenbüren	151.336,57 €		6.008,78 €	1.991,22 €	149.345,35 €
332.200,00 €	Sparkasse Ibbenbüren	301.680,69 €		13.046,69 €	4.725,99 €	296.954,70 €
651.900,00 €	Sparkasse Ibbenbüren	500.885,41 €		24.984,27 €	20.515,73 €	480.369,68 €
391.100,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	78.227,62 €		3.786,22 €	26.075,89 €	52.151,73 €
90.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	36.000,00 €		1.170,00 €	6.000,00 €	30.000,00 €
21.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	9.800,00 €		250,88 €	1.400,00 €	8.400,00 €
100.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	60.000,00 €		1.974,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
294.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	194.035,21 €		9.401,89 €	11.759,72 €	182.275,49 €
137.558,69 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	123.477,05 €		4.637,27 €	7.055,82 €	116.421,23 €
170.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	142.800,00 €		6.067,30 €	6.800,00 €	136.000,00 €
504.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	443.520,00 €		17.539,20 €	20.160,00 €	423.360,00 €
485.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	436.500,00 €		16.402,70 €	19.400,00 €	417.100,00 €
16.300,00 €	NRW.BANK	14.996,00 €		166,75 €	652,00 €	14.344,00 €
65.200,00 €	NRW.BANK	59.984,00 €		606,36 €	2.608,00 €	57.376,00 €
898.700,00 €	NRW.BANK	637.967,49 €		24.962,41 €	49.890,71 €	588.076,78 €
450.000,00 €	NRW.BANK	426.600,00 €		2.764,80 €	18.000,00 €	408.600,00 €
127.800,00 €	NRW.BANK	59.645,25 €		2.141,26 €	4.261,11 €	55.384,14 €
204.500,00 €	NRW.BANK	122.705,92 €		3.681,18 €	6.817,57 €	115.888,35 €
843.600,00 €	NRW.BANK	620.367,47 €		24.473,11 €	17.598,81 €	602.768,66 €
192.000,00 €	NRW.BANK	184.320,00 €		2.141,76 €	7.680,00 €	176.640,00 €
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	342.888,87 €		12.795,43 €	10.581,77 €	332.307,10 €
450.000,00 €	WL-Bank, Münster	396.419,43 €		15.382,88 €	10.213,12 €	386.206,31 €
140.000,00 €	WL-Bank, Münster	127.602,40 €		5.760,71 €	4.907,29 €	122.695,11 €
304.700,00 €	Land (Abwasserabgabe)	6.193,34 €		23,22 €	6.193,34 €	- €
7.200,00 €	Land (Abwasserabgabe)	1.081,92 €		7,52 €	309,84 €	772,08 €
	N. N.		2.900.000,00 €	- €	- €	2.900.000,00 €
	Gesamt:	8.220.754,04 €	2.900.000,00 €	302.873,17 €	289.097,15 €	10.831.656,89 €

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

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 zum 01.01.2011 (= 31.12.2010 / 01.01.2011) endgültig geprüftes Ergebnis	12.714.969,81	2010	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	12.714.969,81		635.748,49 € = 1/20-stel				
- Ausgleichsrücklage	0,00						
	12.714.969,81						
+ / - Geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu <u>planenden</u> Haushaltsjahres (2011)	- 427.650,00		427.650,00 €		Entnahme Verbrauch Allgemeine Rücklage - 427.650,00	nein	nein
= Plan-Eigenkapital laut Haushaltsplan 2011 (= 31.12.2011 / 01.01.2012)	12.287.319,81	2011	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	12.287.319,81		614.365,99 € = 1/20-stel				
- Ausgleichsrücklage	0,00						
	12.287.319,81						
+ / - Geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu <u>planenden</u> Haushaltsjahres (2012)	- 439.600,00		439.600,00 €		Entnahme Verbrauch Allgemeine Rücklage - 439.600,00	nein	nein
= Plan-Eigenkapital laut Haushaltsplan 2012 (= 31.12.2012 / 01.01.2013)	11.847.719,81	2012	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	11.847.719,81		592.385,99 € = 1/20-stel				
- Ausgleichsrücklage	0,00						
	11.847.719,81						
+ / - Geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu <u>planenden</u> Haushaltsjahres (2013)	- 283.750,00		283.750,00 €		Entnahme Verbrauch Allgemeine Rücklage - 283.750,00	nein	nein
= Plan-Eigenkapital des ersten Folgejahres (2013) (= 31.12.2013 / 01.01.2014)	11.563.969,81	2013	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	11.563.969,81		578.198,49 € = 1/20-stel				
- Ausgleichsrücklage	0,00						
	11.563.969,81						
+ / - Geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu <u>planenden</u> Haushaltsjahres (2014)	- 96.050,00		96.050,00 €		Entnahme Verbrauch Allgemeine Rücklage - 96.050,00	nein	nein
= Plan-Eigenkapital des zweiten Folgejahres (2014) (= 31.12.2014 / 01.01.2015)	11.467.919,81	2014	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	11.467.919,81		573.395,99 € = 1/20-stel				
- Ausgleichsrücklage	0,00						
	11.467.919,81						
+ / - Geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu <u>planenden</u> Haushaltsjahres (2015)	25.350,00		-25.350,00 €		Zuführung Allgemeine Rücklage 25.350,00	nein	nein
= Plan-Eigenkapital des dritten Folgejahres (2015) (= 31.12.2015 / 01.01.2016)	11.493.269,81	2015	-				
davon:							
- Allgemeine Rücklage	11.493.269,81		574.663,49 € = 1/20-stel				
- Ausgleichsrücklage	0,00						
	11.493.269,81	363					

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

für das

Haushaltsjahr 2012

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2	UWG	480,00	480,00	480,00	
3	SPD	360,00	360,00	360,00	
4	Grüne	0 *	0*	240,00	
	Gesamt:	2.040,00	2.040,00	2.280,00	

Anmerkung:

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

* Die Fraktion „Die Grünen“ haben in 2011 und 2012 auf Ihre Fraktionsgelder (240 €) verzichtet.

ÜBERSICHT ÜBER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
2012	0	0	0	0	0
Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**SCHLUSSBILANZ
der Gemeinde Saerbeck**

zum

31. Dezember 2010

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)



Gemeinde Saerbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVSEITE

	31.12.2010		31.12.2009	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			56.912,60	49.968,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	3.075.798,55			3.195.087,55
1.2.1.2 Ackerland	814.910,81			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			114.665,00
		4.127.951,96		4.264.139,07
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.122.625,50			303.487,50
1.2.2.2 Schulen	21.147.414,00			21.496.163,00
1.2.2.3 Wohnbauten	551.142,00			557.713,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.652.725,80			6.949.906,80
		30.473.907,30		29.307.270,30
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.581.310,46			4.577.945,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	824.592,00			856.411,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.585.958,94			9.838.690,94
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.689.663,78			18.402.211,92
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.309.669,48			862.908,64
		33.991.194,66		34.538.167,58
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53,00			53,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	886.394,00			992.985,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	578.828,42			626.430,99
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.507.847,25			1.932.986,90
		2.973.122,67	71.566.176,59	71.662.032,84
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	911.130,39			811.130,39
1.3.2 Beteiligungen	9.291,90			9.291,90
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	38.507,56			38.507,56
1.3.4 Ausleihungen	3.898,89			4.802,25
			962.828,74	863.732,10
			72.585.917,93	72.575.732,94
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000,00			20.000,00
2.1.2 Waren	1,00			1,00
			20.001,00	20.001,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	18.380,46			10.429,82
2.2.1.2 Steuern	556.734,22			59.801,20
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			0,00
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	684.495,81			1.323.937,92
		1.259.610,49		1.394.168,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	269.746,52			243.812,63
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	240.468,70			785.378,09
		510.215,22		1.029.190,72
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		57.390,26		169.417,89
			1.827.215,97	2.592.777,55
2.3 Wertpapiere				
Sonstige Wertpapiere			1.170,88	1.170,88
2.4 Liquide Mittel			2.065.713,99	458.285,34
			3.914.101,84	3.072.234,77
3. Rechnungsabgrenzungsposten			739.418,83	610.570,09
			77.239.438,60	76.258.537,80

PASSIVSEITE

	31.12.2010		31.12.2009	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		12.962.261,31		12.962.261,31
1.2 Ausgleichsrücklage		731.635,75		3.114.436,36
1.3 Jahresfehlbetrag		- 978.927,25		- 2.382.800,61
			12.714.969,81	13.693.897,06
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		27.647.830,61		26.344.071,74
2.2 für Beiträge		17.014.858,66		17.626.490,30
2.3 für den Gebührenaussgleich		320.032,99		105.662,82
			44.982.722,26	44.076.224,86
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		3.860.907,00		3.742.808,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		59.642,70		59.642,70
3.3 Sonstige Rückstellungen		626.039,87		709.788,56
			4.546.589,57	4.512.239,26
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		6.191.977,73		6.343.641,17
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt		2.339.036,98		2.462.148,70
			8.531.014,71	8.805.789,87
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		4.000.000,00		1.750.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		578.155,13		799.516,55
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		12.786,97		61.723,54
4.5 Erhaltene Anzahlungen		1.474.598,60		2.120.163,69
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		398.601,55		438.982,97
			6.464.142,25	3.420.386,75
			14.995.156,96	13.976.176,62

77.239.438,60 76.258.537,80

Jahresabschlüsse jeweils um 31.12.2010

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2010
- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2010

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

**Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2010**

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2010 (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 01. 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 fremden Namen. Geplant ist, den Gegenstand des Unternehmens im Jahr 2011 zu erweitern.

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 Andreas Fischer und Herr Guido Attermeier bestellt.

In der Gesellschafterversammlung vom 24.03.2010 wurde die Abberufung von GOAR Bernhard Welp als Geschäftsführer der SGW mbH und Bestellung von Gemeindeamtsrat Guido Attermeier als Geschäftsführer mit Wirkung vom 01.04.2010 beschlossen. Die Änderung im Handelsregister wurde mit der Urkunde 87/2010 vom 08.04.2010 festgestellt.

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€.

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Mit Ratsbeschluss vom 14. Mai 2009 wurde die SGW von der Gemeinde Saerbeck als Bauträger mit der Errichtung eines Kindergartens im Gemeindegebiet beauftragt. Im Geschäftsjahr wurde der Kindergarten zwischenzeitlich fertig gestellt und bei der Gemeinde Saerbeck aktiviert. Für die Tätigkeit als Bauträger sind der SGW bis zum Bilanzstichtag des Geschäftsjahres Aufwendungen in Höhe von 398 T€ entstanden, welche von der Gemeinde Saerbeck erstattet wurden.

Im Geschäftsjahr fand ein Geschäftsführerwechsel statt. Herr Guido Attermeier hat Herrn Bernhard Welp in seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der SGW abgelöst, wodurch ein Aufwand von rd. 172,00 € entstanden ist.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen des Kindergartengebäudes einschließlich Außenanlagen sowie der sonstigen betrieblichen Aufwendungen schließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von 12 T€.

3. Darstellung der Lage

Die Gesellschaft kann zum Bilanzstichtag Eigenkapital in Höhe von 39 T€ vorweisen. Dies konnte jedoch nur durch den Ausspruch eines Forderungsverzichtes von Seiten der Gesellschafterin, der Gemeinde Saerbeck, erreicht werden. Mit Beschluss des Rates vom 16.12.2010 hat die Gemeinde auf Forderungen in Höhe von insgesamt 100.000,00 € zu Gunsten einer Erhöhung der Kapitalrücklage verzichtet. Dieser Betrag ist der Sonderrücklage zugeflossen und hat das Eigenkapital erhöht. Die Werthaltigkeit der Forderung gilt durch die bevorstehende Vermarktung des Bioenergieparks durch die SGW mbH als gesichert.

Für weitere Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin besteht eine Rangrücktrittserklärung der Gemeinde Saerbeck.

Die Vermögenslage der Gesellschaft zum Bilanzstichtag ist gekennzeichnet durch langfristiges Vermögen von 793 T€ und kurzfristige Vermögensgegenstände von 216 T€.

Unter den langfristigen Vermögensgegenständen werden die Restbuchwerte des im Eigentum der SGW befindlichen Kindergartengebäudes und der Außenanlagen (zusammen 476 T€) sowie die langfristigen Forderungen gegen die Gesellschafterin aus Kompensationsleistungen für ein aufgenommenes Darlehn (317 T€) bilanziert.

Die kurzfristigen Vermögensgegenstände setzen sich aus den unter den Vorräten aktivierten Aufwendungen für den Erwerb des Grundstücks und sonstige angefallene Baumaßnahmen von insgesamt 193 T€ sowie Erstattungsansprüche gegenüber der Gemeinde Saerbeck für die im Zuge des Neubaus des Kindergartens der SGW entstandenen Aufwendungen von 23 T€ zusammen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten von 829 T€ bestehen ausschließlich aus Darlehen gegenüber Kreditinstituten.

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten von insgesamt 150 T€ setzen sich hauptsächlich aus den erhaltenen Anzahlungen der Gemeinde Saerbeck für den Erwerb der unter den Vorräten aktivierten Gebäudeaufwendungen, die jedoch um einen Forderungsverzicht gemindert wurden, von 103 T€, den Rückstellungen von 6 T€ sowie den laufenden Aufwendungen aus dem Bau des Kindergartengebäudes mit 41 T€ zusammen.

Die Finanzlage zum Ende des Geschäftsjahres wird nicht mehr, wie in den Vorjahren, durch einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag geprägt. Insgesamt ergab sich zum Bilanzstichtag eine Überdeckung der langfristigen Unternehmensfinanzierung von 74 T€ (im Vorjahr ergab sich eine Unterdeckung von 13 T€).

Die verkürzte Kapitalzuflussrechnung zeigt folgendes Bild:

	2010	2009
	T€	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	- 68	3
Mittelzufluss aus dem Investitionsbereich	0	0
Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich	+ 78	- 21
Zu- bzw. Abnahme des Nettogeldvermögens	+ 10	- 18

Die Ertragslage im Geschäftsjahr 2010 hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verbessert. Es wurde ein ordentliches Betriebsergebnis von +23 T€ (im Vorjahr + 7 T€) erzielt. Unter Berücksichtigung des veränderten, negativen Finanzergebnisses von - 35 T€ (im Vorjahr - 24 T€) ergab sich im Geschäftsjahr ein Jahresfehlbetrag von - 12 T€ (im Vorjahr -17 T€).

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 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, so dass 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.

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Ab dem Jahr 2011 wird das Tätigkeitsfeld der SGW mbH wesentlich erweitert. So ist vorgesehen, dass die Gesellschaft für die Gemeinde Saerbeck die Vermarktung des ehemaligen Munitionshauptdepots als Bioenergiepark übernimmt. Hier werden vielfältige Aufgaben zur Erledigung anfallen. Dazu zählen neben der Vermietung und Verpachtung von Standorten auch die Ver- und Entsorgung und die Koordination der verschiedenen Projekte. Auch muss entschieden werden, inwieweit die SGW mbH z. B. selbst Windenergieanlagen erstellt und betreibt. Es wird jedenfalls davon ausgegangen, dass die SGW mbH durch Tätigkeiten im Rahmen des Bioenergieparks dauerhaft Erträge und damit auch Überschüsse erzielen wird. Die genaue Beteiligung der SGW mbH am Projekt „Bioenergiepark“ insgesamt entscheidet sich im laufenden Jahr 2011.

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. Für die Vermarktung des Bioenergieparks ist die Einstellung von eigenem Personal ab dem 01.01.2011 bereits erfolgt. Aus diesem Grund wird im laufenden Jahr 2011 ein entsprechendes umfassenderes internes Kontrollsystem eingerichtet werden.

Für das Jahr 2012 wird für die SGW mit einer weiteren Partizipation am kommunalen Projekt des Bioenergieparks gerechnet. Konkrete Aussagen sind jedoch aufgrund des derzeitigen Standes der Planungen nicht verlässlich möglich.

Die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) für das Geschäftsjahr 2009 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2010 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts 2010 durchgeführt.

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 15. April 2011

gez. Wilfried Roos
(Geschäftsführer)

gez. Guido Attermeier
(Geschäftsführer)

gez. Andreas Fischer
(Geschäftsführer)

Gewinn- und Verlustrechnung
der
SGW Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck,
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	<u>2010</u>		<u>2009</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	434.238,75		466.744,26	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>15.957,91</u>	450.196,66	<u>14.541,11</u>	481.285,37
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		402.123,04		431.704,54
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		13.697,35		13.697,35
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		11.054,16		16.009,40
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	140,25		106,54	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>35.658,95</u>	./. 35.518,70	<u>36.549,54</u>	./. 36.443,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		./. 12.196,59		./. 16.568,92
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>36,97</u>		<u>28,09</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>12.233,56</u>		<u>16.597,01</u>

Bilanz der SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck,

zum 31. Dezember 2010

Aktivseite:

	<u>— 31.12.2010 —</u>		<u>— 31.12.2009 —</u>	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	475.847,01		489.544,36	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1,00</u>	475.848,01	<u>1,00</u>	489.545,36
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge		192.663,29		192.663,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen die Gesellschafterin		340.428,08		443.686,15
III. Guthaben bei Kreditinstituten		10.047,61		143,64
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		48.228,75
		<u>1.018.986,99</u>		<u>1.174.267,19</u>

Passivseite:

	<u>— 31.12.2010 —</u>		<u>— 31.12.2009 —</u>	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Kapitalrücklage	265.000,00		165.000,00	
III. Verlustvortrag	/./ 238.228,75		/./ 221.631,74	
IV. Jahresfehlbetrag	/./ 12.233,56		/./ 16.597,01	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	39.537,69	<u>48.228,75</u>	0,00
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		6.000,00		12.000,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	829.107,38		851.050,96	
2. erhaltene Anzahlungen	103.267,44		189.741,58	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.003,74		97.746,77	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00		13.525,86	
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.070,74</u>	973.449,30	<u>10.202,02</u>	1.162.267,19
		<u>1.018.986,99</u>		<u>1.174.267,19</u>

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

**Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2010**

LAGEBERICHT
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Im Geschäftsjahr 2010 hat die Gesellschaft den Geschäftsbetrieb durch weitere neu erstellte Hausanschlüsse erfolgreich fortgesetzt. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist im Wesentlichen bedingt durch geringere Erträge im Installationsgeschäft, was auf das bereits erschlossene Gewerbegebiet „Am Schulkamp“ zurückzuführen ist. Die vereinnahmten Pachterträge gemäß § 6 des Pachtvertrages zwischen der SaerVE und RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH blieben im Geschäftsjahr nahezu unverändert. Durch Steigerung der Zinserträge um 17,61 % änderte sich das Jahresergebnis 2010 zum Vorjahr nur unwesentlich (1 T€).

Den Erlösen aus Installationsgeschäften von 4 T€ und den sonstigen betrieblichen Erträgen von 22 T€ standen Materialaufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen von 4 T€, Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen von 15 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen für Verbandsbeiträge, Gebühren, Prüfungskosten und Rechts- und Beratungskosten von 25 T€ gegenüber. Außerdem ergaben sich für die Gesellschaft Zinserträge für unterjährige Guthabenbestände bei Kreditinstituten und Darlehenszinsen für ein an die Stadtwerke Lengerich GmbH gewährtes Darlehen in Höhe von insgesamt 17 T €.

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 66,1 % 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 338 T€ und der langfristigen Mittel von 1.385 T€ rechnerisch eine Überdeckung der langfristigen Unternehmensfinanzierung von 1.047 T€.

Die Kapitalflussrechnung in verkürzter Form stellt sich zum 31.12.2010 wie folgt dar:

	T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 120
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	./ 14
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>
Veränderung des Nettogeldvermögens	+ 106
<u>Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes</u>	
Stand zum 01.01.2009:	+ 39
Veränderung des Nettogeldvermögens	+ <u>106</u>
Stand zum 31.12.2009:	+ <u>145</u>

Die Ertragslage weist ein ausgeglichenes Rohergebnis aus. Unter Berücksichtigung des sonstigen Betriebsaufwandes ergibt sich ein Betriebsergebnis von ./ 18 T€. Zusammen mit dem Finanzergebnis von + 16 T€ sowie Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von + 2 T€ ergibt sich ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis.

3. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Bestandsgefährdende Risiken bestehen zurzeit aufgrund der durch die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2010 vorgenommenen Erweiterungen zur Versorgung der im Gewerbegebiet „Am Schulkamp“ ansässigen Gewerbetreibenden mit elektrischer Energie nicht. 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, die Beteiligung an Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien wird ebenso erwogen.

Auch aus diesem Grund wird für das Geschäftsjahr 2011 ein positives Jahresergebnis erwartet. 2012 wird mit dem Erwerb des o. g. Stromversorgungsnetzes gerechnet. Hierzu laufen derzeit Verhandlungen mit der RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH hinsichtlich Kaufpreisbestimmung und möglichst effizienter Übertragung sowie Aufnahme der Stromversorgung in Saerbeck.

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2009 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2010 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2010 durchgeführt.

Lengerich, 22. Februar 2011

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

gez. Schnitzler
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck,
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	<u>2010</u>		<u>Vorjahr</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.613,47		11.704,19	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>21.793,58</u>	25.407,05	<u>15.536,85</u>	27.241,04
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-3.692,41		-12.467,77
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-14.940,66		-14.138,91
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-25.089,24		-14.097,82
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.785,50		14.271,24	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-569,00</u>	<u>16.216,50</u>	<u>0,00</u>	<u>14.271,24</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.098,76		807,78
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.947,79		0,00
10. Sonstige Steuern		<u>-276,11</u>		<u>-276,11</u>
11. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		<u>-427,08</u>		<u>531,67</u>

Passivseite

393

