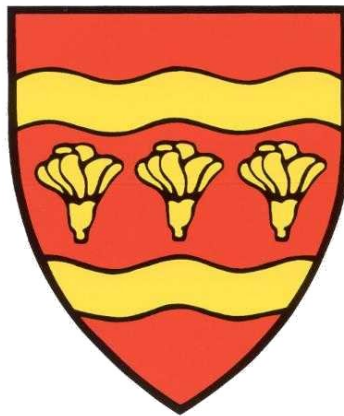


GEMEINDE SAERBECK

NRW-KLIMAKOMMUNE DER ZUKUNFT



ENTWURF

Haushalt
2013

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

Haushaltssatzung 2013 der Gemeinde Saerbeck

	Seite
I. Haushaltssatzung	3
II. Statistiken	7
III. Vorbericht	15
1. Allgemeine Bemerkungen	17
2. Haushaltssatzung	17
3. Haushaltsplan	18
3.1 Gesamtergebnisplan	19
3.2 Gesamtfinanzplan	32
3.3 Bildung von Produkten	35
3.4 Aussagen zum Gesamthaushalt	37
IV. Gesamtergebnisplan	51
V. Gesamtfinanzplan	55
VI. Produktbuch mit Teilplänen	59
VII. Haushaltsplan nach Produktbereichen	317
VIII. Stellenplan und Stellenübersicht	373
IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	381
X. Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)	385
XI. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	389
XII. Zuwendungen an Fraktionen	393
XIII. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	397
XIV. Schlussbilanz zum 31.12.2011	401
XV. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck	405
XVI. Jahresabschlüsse jeweils zum 31.12.2011	411
• Lagebericht 2011 einschl. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der SGW mbH	413
• Lagebericht 2011 einschl. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der SaerVE	421

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2013

Saerbeck, im Dezember 2012

Aufgestellt:

(Guido Attermeier)
Kämmerer

Bestätigt:

(Wilfried Roos)
Bürgermeister

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2013

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 18.09.2012 (GV. NRW. 2012 S. 436) hat der Rat der Gemeinde Saerbeck mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	16.092.800,00 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.598.950,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.527.400,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.463.250,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.219.250,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.776.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **506.150,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

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

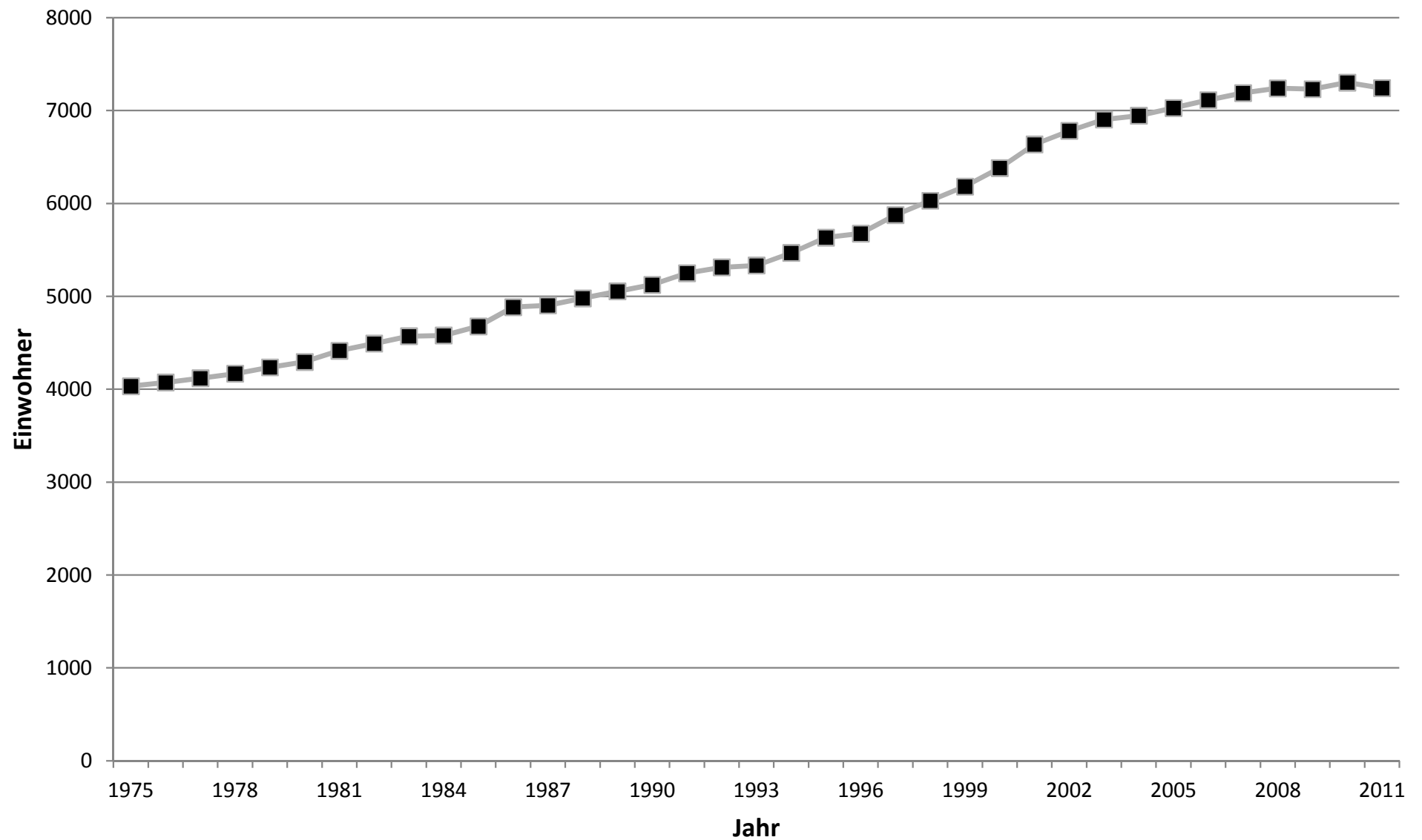
STATISTIKEN

Einwohner der Gemeinde Saerbeck (Hauptwohnung)

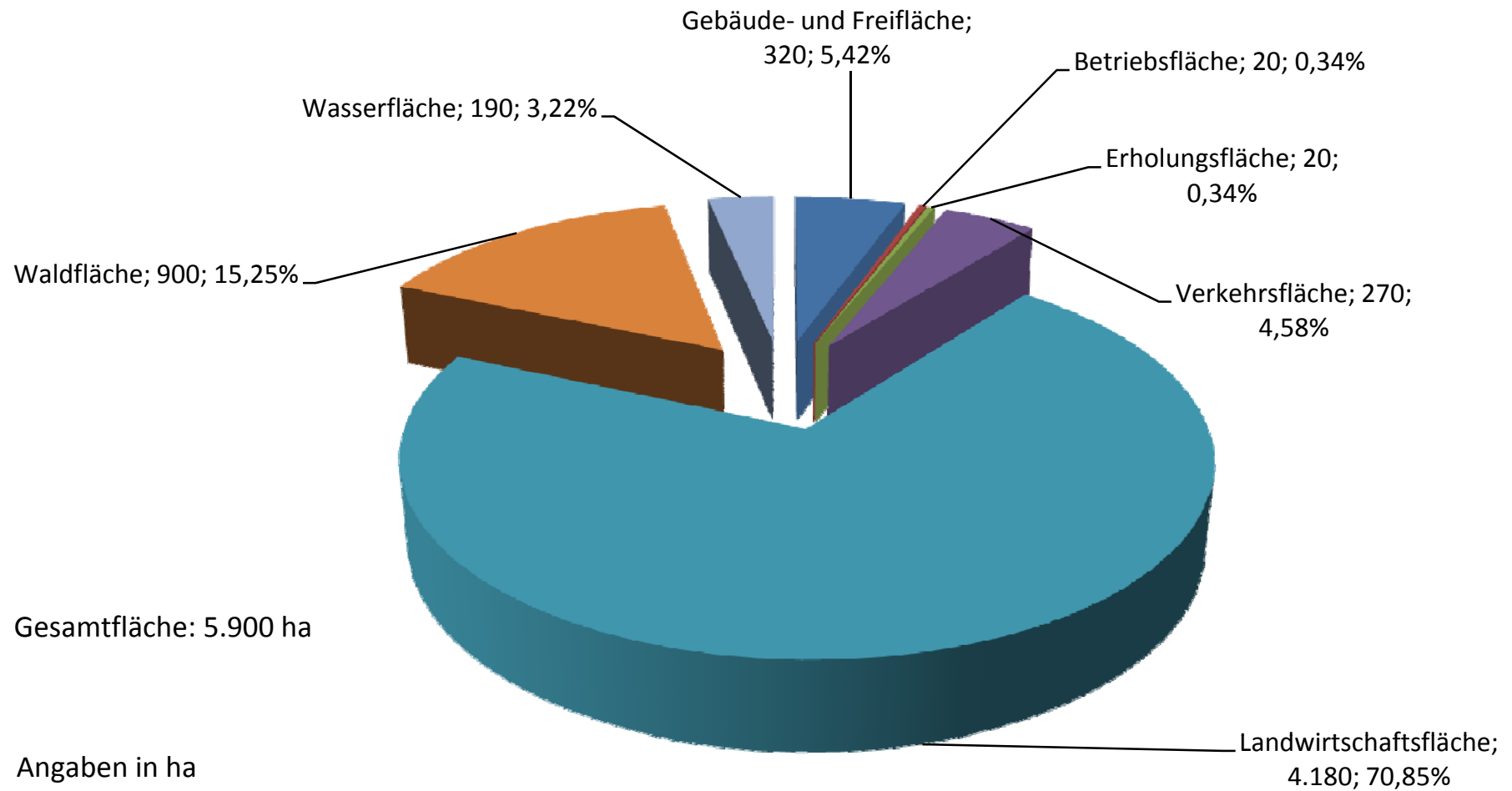
Stand: 30.12. des jeweiligen Jahres

Jahr	Zahl der Einwohner
1975	4033
1976	4073
1977	4119
1978	4168
1979	4236
1980	4294
1981	4414
1982	4492
1983	4571
1984	4579
1985	4677
1986	4884
1987	4903
1988	4979
1989	5054
1990	5124
1991	5250
1992	5313
1993	5333
1994	5468
1995	5633
1996	5676
1997	5876
1998	6030
1999	6182
2000	6382
2001	6636
2002	6782
2003	6904
2004	6945
2005	7028
2006	7113
2007	7189
2008	7240
2009	7231
2010	7302
2011	7242

Einwohner mit Hauptwohnsitz

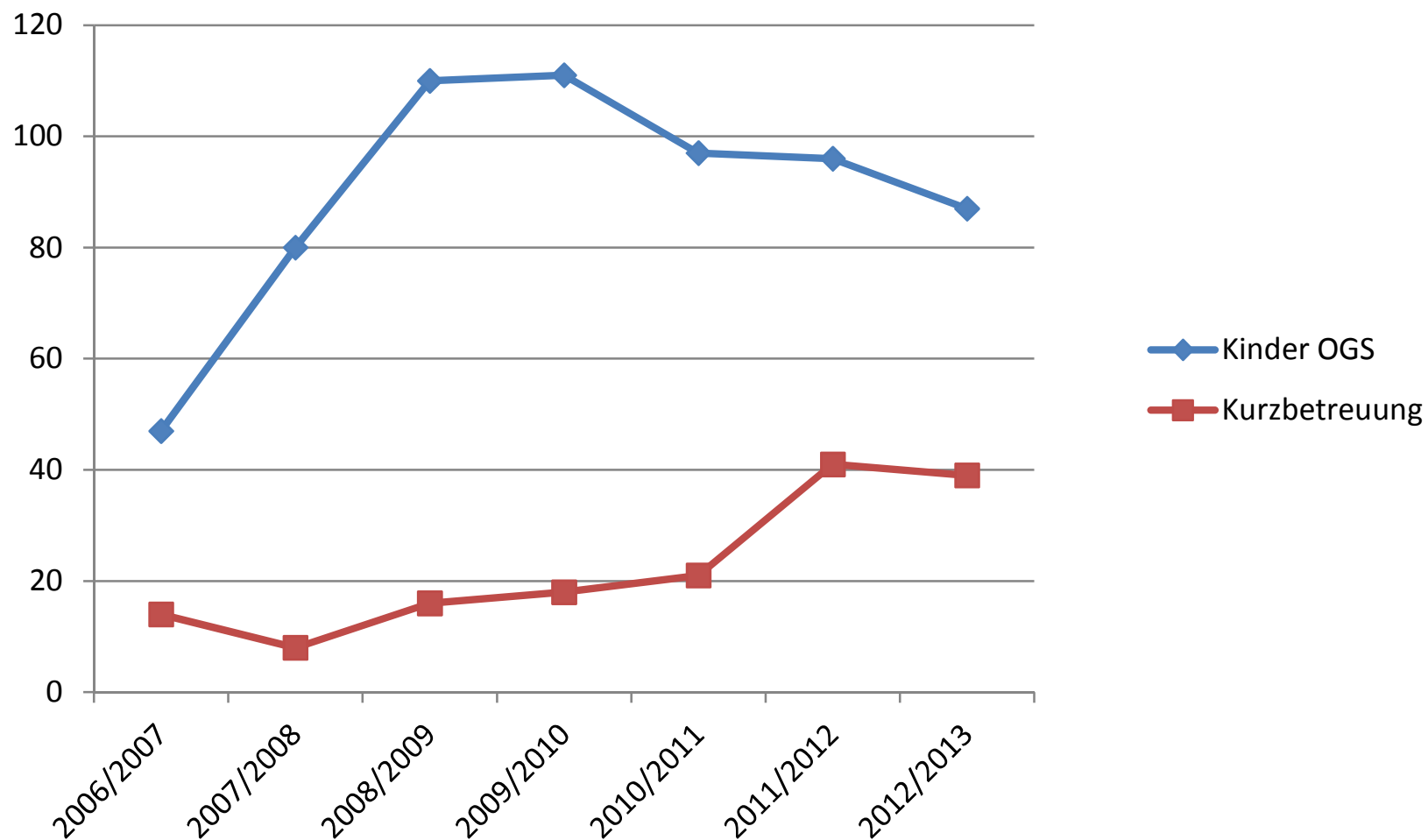


Flächennutzung zum 31.12.2011 Gemeinde Saerbeck

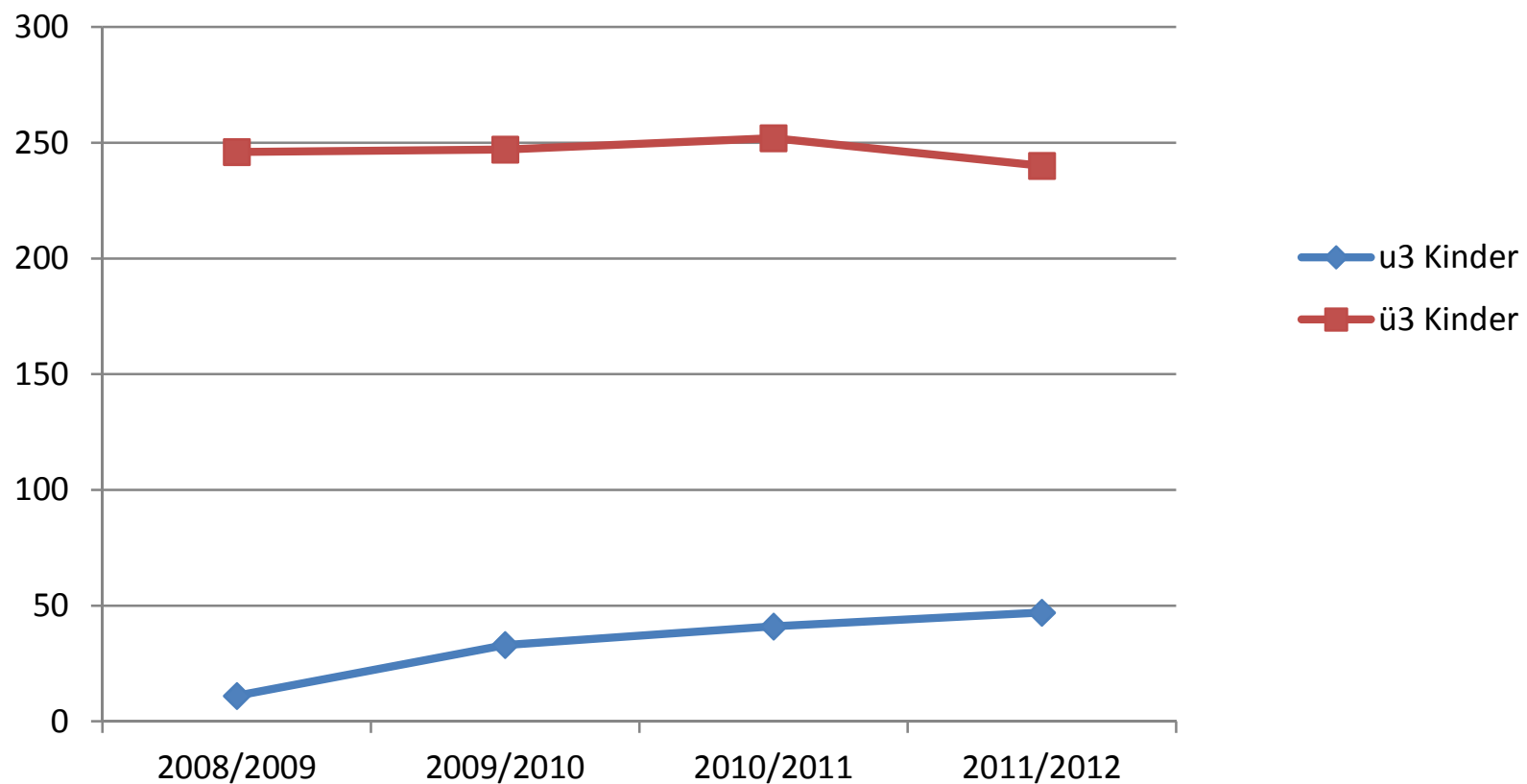


Angaben in ha
Quelle: LDS

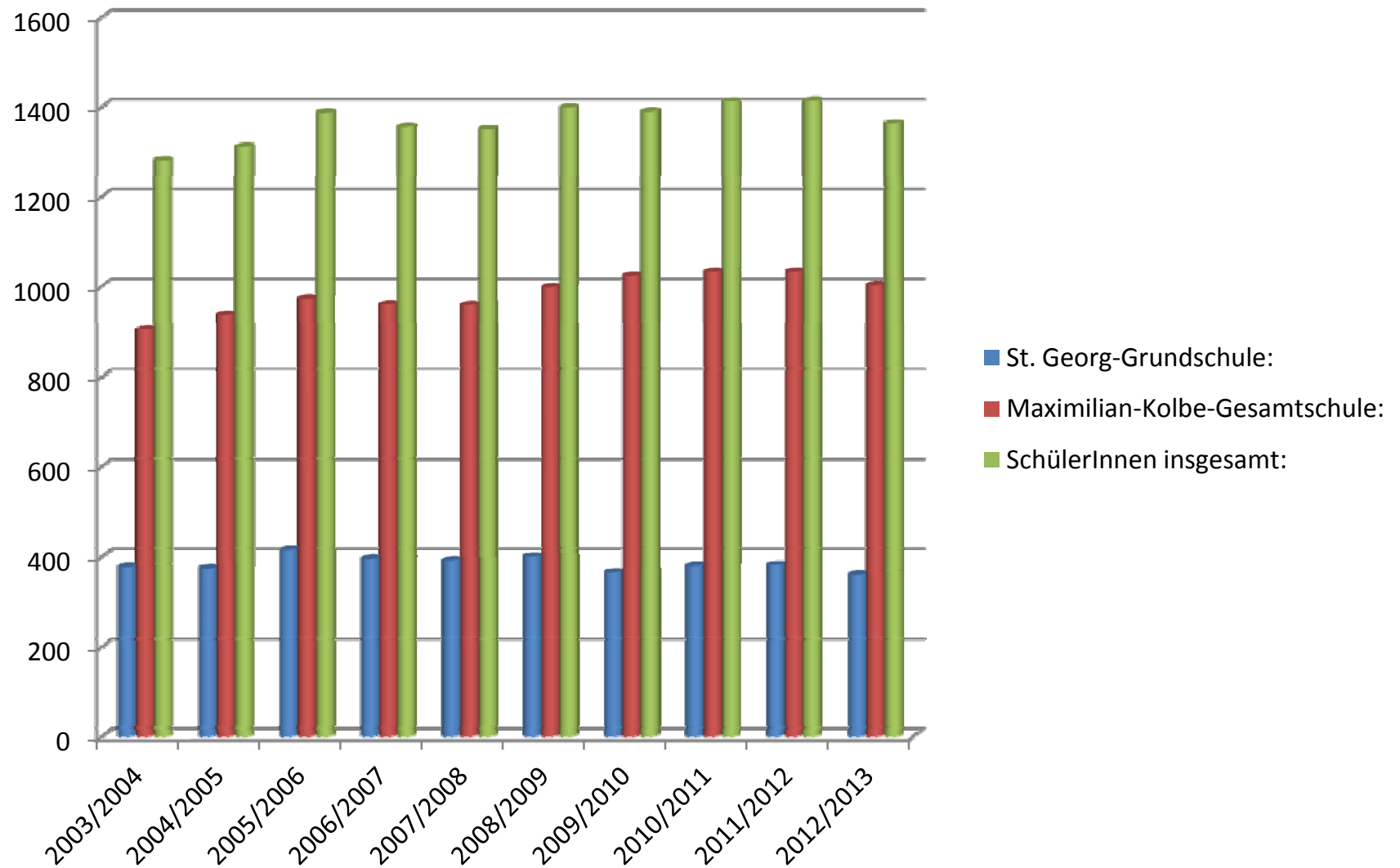
Entwicklung der OGS und der Kurzbetreuung



Entwicklung der Versorgung der Kindergartenkinder



Entwicklung der Schülerzahlen



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 der Gemeinde Saerbeck ist bereits der sechste Etat nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis einschl. 2011 sind testiert und gem. § 96 Abs. 1 GO NRW vom Rat festgestellt worden.

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

2. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Saerbeck umfasst folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft:

- Ergebnisplan (Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen)
- Finanzplan (Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)
- Festsetzung 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 2013 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	16.092.800	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.598.950	
= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)		./ 506.150
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.527.400	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.463.250	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		./ 1.935.850
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.219.250	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.776.100	
= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		443.150

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)

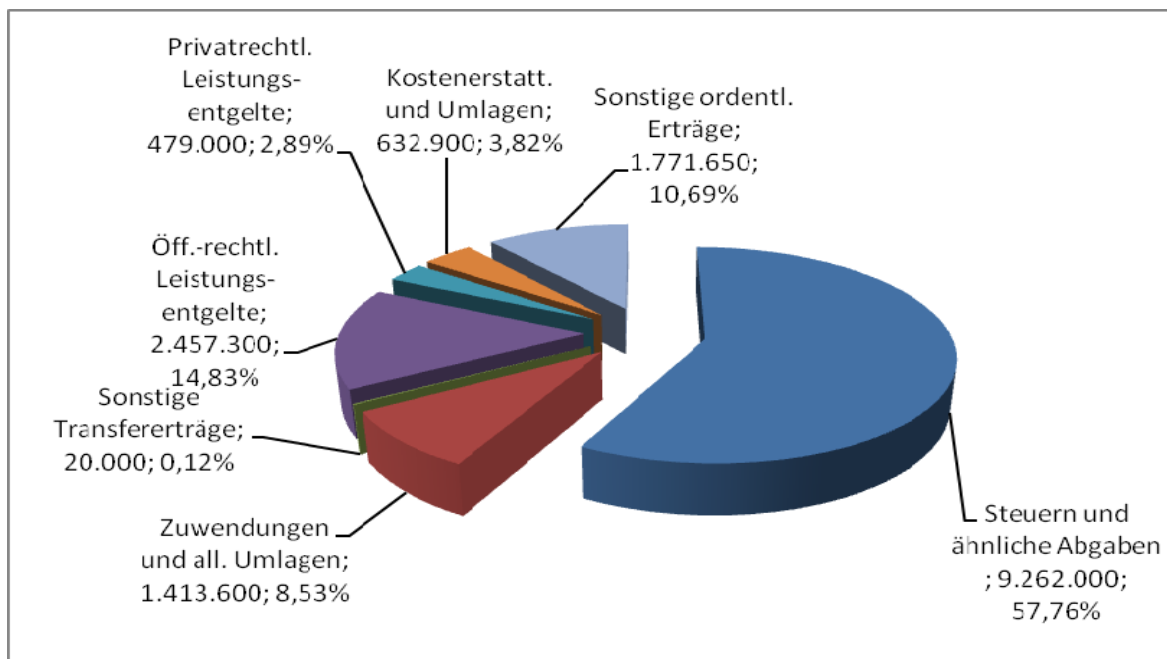
3.1. Gesamtergebnisplan

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 2013 mit einem Betrag in Höhe von 506.150,00 € nicht ausgeglichen. Da die Ausgleichsrücklage (Stand 01.01.2012: 210.351,18 €) aufgrund des voraussichtlichen Fehlbetrages in 2012 (wieder) vollständig verbraucht wird, ist ein Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht mehr möglich, so dass eine (weitere) Verringerung der Allgemeinen Rücklage und damit des Eigenkapitals in Höhe des gesamten Fehlbetrages (506.150,00 €) in der Haushaltssatzung festzusetzen ist.

	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	16.036.450	15.938.400
./.	Ordentliche Aufwendungen	16.224.850	15.979.900
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	./. 188.400	./. 41.500
+	Finanzerträge	56.350	10.250
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	374.100	408.350
=	Finanzergebnis	./. 317.100	./. 398.100
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge	0	0
./.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
=	Jahresergebnis	./. 506.150	./. 439.600
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	58.900
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	58.900
=	Ergebnis	./. 506.150	./. 439.600

3.1.1. Ordentliche Erträge



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

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 9.262.000 € entfallen auf:

Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Abwei- chung €
Grundsteuer A	82.200	80.300	+ 1.900
Grundsteuer B	1.033.400	1.009.200	+ 24.200
Gewerbesteuer	5.000.000	6.001.700	- 1.001.700
Anteil an der Einkommensteuer	2.609.000	2.277.000	+ 332.000
Anteil an der Umsatzsteuer	220.500	156.050	+ 64.450
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	280.400	247.450	+ 32.950
Vergnügungssteuer	5.000	5.000	0
Hundesteuer	31.500	24.000	+ 7.500
Gesamtbetrag:	9.262.000	9.800.700	- 538.700

Die Steuererträge -mit Ausnahme der Gewerbesteuer- wurden jeweils anhand der Orientierungsdaten 2013 – 2016 des Landes NRW für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden ermittelt. Die Gewerbesteuererträge wurden aufgrund der voraussichtlich erheblichen Rückgänge in 2012 mit nunmehr 5.000.000 € deutlich geringer veranschlagt, als noch in der bisherigen mittelfristigen Ergebnisplanung für 2013 vorgesehen (6.361.800). Insgesamt ist die Gewerbesteuer weiterhin schwierig zu prognostizieren, so dass die Gefahr besteht, bei (erheblichen) Verschlechterungen unmittelbar im Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltssicherungskonzept (HSK) abzurutschen, sofern nicht an anderer Stelle entsprechende Haushaltsverbesserungen eintreten sollten. Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden (ausgehend vom Ansatz 2013) die Orientierungsdaten 2014 – 2016 des Landes NRW zugrunde gelegt. Mögliche Verbesserungen durch die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben im GE Nord sowie im Bioenergiepark wurden vorsorglich nicht berücksichtigt.

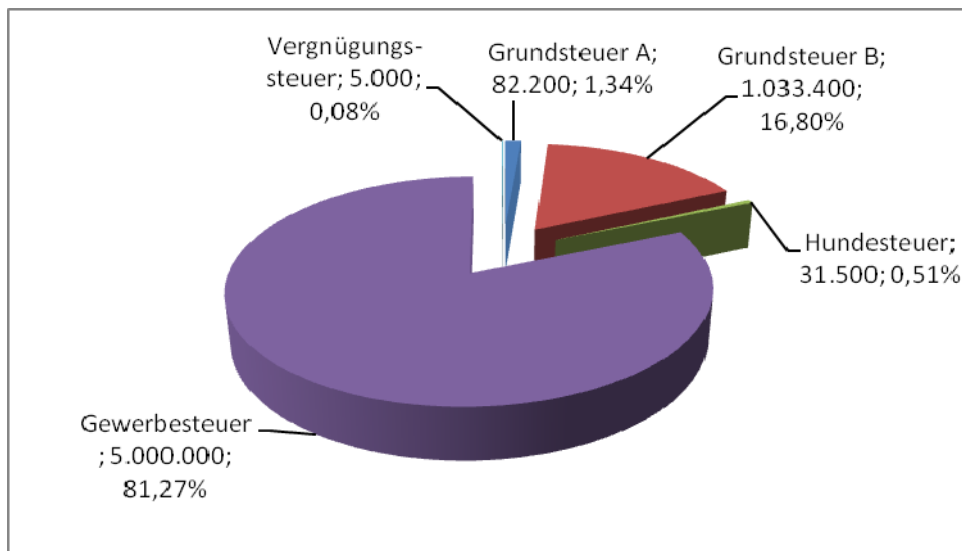
Bei der Hundesteuer werden aufgrund der vom Rat der Gemeinde Saerbeck am 15.11.2012 beschlossenen Erhöhung der Hundesteuer mit Wirkung zum 01.01.2013 Mehrerträge in Höhe von rd. 7.500 € erwartet.

Die weiterhin unverändert angespannte Haushaltslage erfordert es, die seit dem 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 2013) festzusetzen. Grundsätzlich müsste 2013 eine weitere Anhebung der Steuersätze erfolgen, um einen strukturell ausgeglichenen Haushalt 2013 verabschieden zu können. Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

Steuerart	Fiktive Hebesätze GFG 2013	Haushalt Gemeinde 2013	Fiktive Hebesätze GFG 2012	Haushalt Gemeinde 2012
Grundsteuer A	209 %	230 %	209 %	230 %
Grundsteuer B	413 %	430 %	413 %	430 %
Gewerbesteuer	411 %	420 %	411 %	420 %

-Gemeindesteuern-

Bezeichnung	Ansatz 2013 €
Grundsteuer A	82.200
Grundsteuer B	1.033.400
Gewerbesteuer	5.000.000
Vergnügungssteuer	5.000
Hundesteuer	31.500
Gesamtbetrag :	6.152.100



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde gemäß den Orientierungsdaten des Landes NRW ein voraussichtliches Landesaufkommen bei der Einkommensteuer von rd. 6,7 Mrd. € für 2013 angesetzt. Die verbindliche Schlüsselzahl für die Gemeinde Saerbeck für die Jahre 2012 bis 2014 wurde neu mit **0,0003894** festgesetzt (für die Jahre 2009 bis 2011 betrug die Schlüsselzahl

noch **0,0003630**). Diese Erhöhung der Schlüsselzahl und das landesweit deutlich höhere Steueraufkommen führen für die Gemeinde Saerbeck zu deutlichen Mehrerträgen.

Berechnung:

6,7 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,0003894 (Schlüsselzahl)
= rd. 2.609.000,00 €

(Haushaltsplan 2012: 2.277.000,00 €
 IST 2011: 2.144.814,00 €)

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

Auch der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ab dem Jahr 2012 von bislang **0,000169651** auf nunmehr **0,000234553** neu festgesetzt. Durch diese Erhöhung und das insgesamt auch hier landesweit deutlich gestiegene Steueraufkommen erhöht sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Saerbeck im Vergleich zu den Vorjahren erheblich. Nach der Mai-Steuerschätzung, die auch in den Orientierungsdaten 2013 – 2016 des Landes NRW für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden angeführt wird, wird mit einem Aufkommen i. H. v. insgesamt rd. 920 Mio. EUR gerechnet, so dass sich für die Gemeinde Saerbeck für 2013 folgender Ansatz ergibt:

Berechnung:

940 Mio. € (Gesamtaufkommen) x 0,000234553 (Schlüsselzahl)
= rd. 220.500,00 €

(Haushaltsplan 2012: 156.050,00 €
 IST 2011: 154.478,00 €)

- 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 2012 wurde ein Betrag von 247.450,00 € veranschlagt. Gemäß der 1. Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT NRW) in Düsseldorf erhält die Gemeinde Saerbeck für 2013 einen Betrag in Höhe von rd. 280.400,00 €. 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 2013 €	Ansatz 2012 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	411.500	./ 411.5000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	553.100	279.600	+ 273.500
Zuweisungen Land Offene Ganztagsgrunds.	87.500	0	+ 87.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	768.900	909.000	./ 140.100
Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0
Gesamtbetrag:	1.409.500	1.600.100	./ 190.600

Erstmals wurden die Zuweisungen vom Land für die Offene Ganztagsgrundschule (87.500 €) unter Ziffer 02 des Ergebnisplanes veranschlagt (vormals unter Ziffer 06).

- Schlüsselzuweisungen –

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

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

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

Nach der 1. Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT NRW) in Düsseldorf erhält die Gemeinde Saerbeck für 2013 keine Schlüsselzuweisungen (2012: rd. 411.500 €). Dieses liegt an der hohen Steuerkraft der Gemeinde Saerbeck in der Referenzperiode 01.07.2011 bis 30.06.2012. Die bereits oben angesprochenen Einbrüche bei der Gewerbesteuer basierten auf Gewerbesteuererstattungen im III. Quartal 2012 und liegen damit außerhalb der o.g. Referenzperiode für 2013. Das bedeutet, dass die Gemeinde Saerbeck im Haushaltsjahr 2013 neben der geringer veranschlagten Gewerbesteuer auch keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW erhält und gleichzeitig eine entsprechend hohe Kreisumlage zu entrichten hat.

Für das Jahr 2014 wird aber wieder mit (geringen) Schlüsselzuweisungen in Höhe von 291.800 € gerechnet, da dann die o.g. Steuererstattungen in der Referenzperiode für 2014 liegen. Ab 2015 wiederum sind keine Schlüsselzuweisungen mehr 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	7.096.782 €	6.598.172 €	448.749 €
2012*	8.117.003 €	7.659.805 €	411.450 €
2013**	8.328.338 €	9.106.361 €	0 €

*) Plandaten 1. Modellrechnung IT Düsseldorf für 2012. Da GFG 2012 erst im November 2012 (!) vom Land NRW beschlossen werden soll, liegt noch kein Bescheid vor!

**) Plandaten 1. Modellrechnung IT Düsseldorf für 2013

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

Ansatzmäßig wurden insgesamt 640.600,00 € für z. B. die Bezuschussung der Restaurierung von Archivmaterialien, die Denkmalpflege, sowie Maßnahmen der Klimakommune berücksichtigt. Größter Posten sind die konsumtiven Verwendungen der Schulpauschale für Sanierungen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen an den Schulen i. H. v. 435.200 €, denen entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen. Wesentliche Maßnahmen sind hier die Sanierung der Alten Hauptschule (250.000 €) und die Sanierung der Licht- und Sonnenschutzsteuerung (40.000 €) in der Gesamtschule.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen –

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 768.900,00 € 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.)	341.000
02.126.01.0	Feuerwehr	58.700
Verschiedene	Sonstiges	135.600
	Gesamt:	768.900

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

Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasser“, „Abfall“ und „Straßenreinigung“ wurden Gebührenvorkalkulationen für das Jahr 2013 durchgeführt, die ergaben, dass die Gebührentarife 2012 weiterhin bestehen bleiben können.

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

Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	63.000	57.400	+ 5.600
Benutzungsgebühren / Entgelte	1.753.200	1.704.400	+ 48.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenaussgleich	641.100	641.100	0
Gesamtbetrag:	2.457.300	2.402.900	+ 54.400

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 05 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Abweichung €
Mieten und Pachten	457.500	234.400	+ 223.100
Erträge aus Verkauf	17.700	17.750	./ 50
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.850	./ 50
Gesamtbetrag:	479.000	256.000	+ 223.000

Die Ertragssteigerung bei den Mieten und Pachten basiert auf den im Rahmen des Projektes „Bioenergiepark“ veranschlagten Erträgen i. H. v. 419.800 €, die bereits vertraglich gesichert sind (HHAnsatz 2012: 200.000 €).

Da davon auszugehen ist, dass es sich bei der Vermietung/ Verpachtung des Bioenergieparks um einen „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) handelt, wurden jeweils nur die „Netto“-Mieten bzw. -Pachten veranschlagt.

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

Von dem abgebildeten Gesamtbetrag in Höhe von 632.900 € entfallen folgende Beträge auf:	
- Erstattung Projektentwicklungskosten „Bioenergiepark“	51.300 €
- Erstattungen Honorarkosten (z. B. Änderung B-Pläne auf Antrag)	94.500 €
- Erstattung Personalgestellung an verbundene Unternehmen	21.000 €
- Erstattungen „Sozialbereich“	89.900 €
- Erstattungen durch Investoren für ökologischer Ausgleich „Bioenergiepark“ für Maßnahmen in 2013	295.000 €
- Erstattungen „Depotcontainerstandplatz“	6.600 €
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen“	15.000 €
- Erstattungen Hausanschlussschächte	47.500 €
- Sonstige Erstattungen (Abfallberatung, Sachbeschädigungen etc.)	12.100 €
Gesamt:	632.900 €

Die Zuweisungen vom Land i. H. v. 87.500 € für die Offene Ganztagsgrundschule wurden erstmals unter Ziffer 02 der Ergebnisplanes veranschlagt (vormals Ziffer 06).

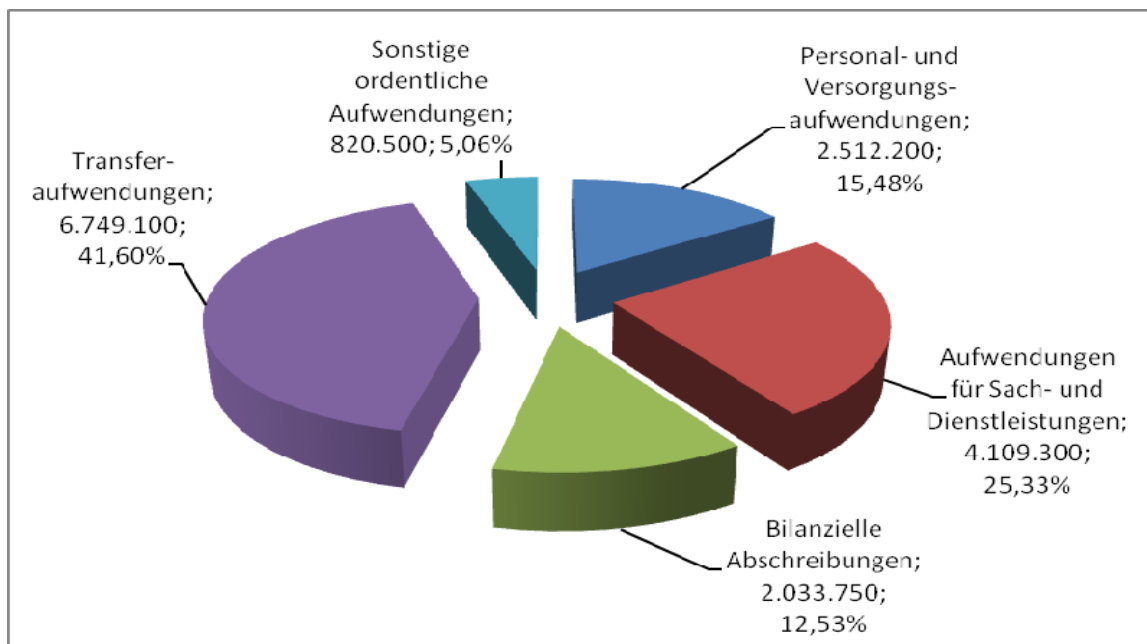
- **Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 07 des Ergebnisplanes)**

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

Die Erträge aus den Grundstücksveräußerungen ergeben sich aus der Vermarktung des Baugebietes „Bevergerner Damm III“ sowie Teilflächen aus dem Gewerbegebiet Nord.

Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	286.600	286.600	0
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	1.422.200	380.000	+ 1.042.200
Bußgelder	600	600	0
Säumniszuschläge	12.250	12.250	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47.000	129.400	./. 82.400
Andere ordentliche Erträge	3.000	52.150	./. 49.150
Gesamtbetrag:	1.771.650	861.000	+ 910.650

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen



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

Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Abweichung €
Dienstbezüge Beamte	344.450	321.550	+ 22.900
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.786.800	1.904.500	./ 117.700
Beihilfen Beamte	20.650	20.600	+ 50
Aufwendungen (Versorgungskasse, Rückstellungen f. Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit)	357.300	312.550	+ 44.750
Sonstige Personalaufwendungen	3.000	1.000	+ 2.000
Gesamtbetrag:	2.512.200	2.560.200	./ 48.000

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2013 ermittelt. Die Verschiebung der Personalaufwendungen zwischen den Beamten und tariflich Beschäftigten ergibt sich daraus, dass eine Beschäftigtenstelle nach dem Ausscheiden der Inhaberin mit einem Beamten nachbesetzt wurde.

Weiter ist anzumerken, dass auch in 2013 Personalaufwendungen veranschlagt sind, denen im Rahmen von Personalgestellungen an die SGW mbH entsprechende Erträge (21.000 €) gegenüberstehen (In 2012 waren für die Aufwendungen und Erträge hierfür jeweils 70.000 € veranschlagt.). Zudem ist bei einem Beamten Ende 2012 die passive Phase der Altersteilzeit beendet.

Es wurden bei den tariflich Beschäftigten Lohnsteigerungen von 2,8 % und bei den Beamten von 2,5 % eingeplant.

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

Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Abweichung €	
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162.800	703.050	+ 459.750	
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	292.500	118.900	+ 173.600	
Erstattungen an Bund u. a. (Winterdienst)	2.000	2.000	0	
Erstattungen an private Unternehmen	3.500	52.950	./.	49.450
Aufwendungen für Heizenergie	160.600	120.700	+ 39.900	
Aufwendungen für Strom	238.100	230.500	+ 7.600	
Aufwendungen für Wasser	24.350	23.950	+ 400	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	501.650	490.150	+ 11.500	
Haltung von Fahrzeugen	79.950	80.150	./.	200
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	15.550	27.750	./.	12.200
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.550	43.350	+ 12.200	
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	51.400	52.300	./.	900
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderung)	522.200	539.600	./.	17.400
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	527.450	532.700	./.	5.250
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	471.700	673.800	./.	202.100
Gesamtbetrag:	4.109.300	3.691.850	+ 417.450	

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind einige Konten geändert und daher die Ansätze teilweise entsprechend anders als in den Vorjahren veranschlagt worden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass der Finanzstatistische Kontenrahmen vom IT NRW geändert wurde.

Die deutliche Steigerung des Aufwandes für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegt daran, dass in 2013 alle noch nicht durchgeführten Instandsetzungsmaßnahmen im Schulbereich veranschlagt wurden, für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 entsprechende Instandhaltungsrückstellungen eingestellt wurden. Die Maßnahmen werden direkt aus der Rückstellung bedient und wirken sich daher nicht negativ auf das Ergebnis aus, sofern der Betrag der eingestellten Rückstellung nicht überschritten wird.

Zudem wurden für die Sanierung der Alten Hauptschule Aufwendungen in Höhe von 250.000 € veranschlagt, denen wiederum Erträge in gleicher Höhe aus der Schulpauschale gegenüberstehen. Weiter wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Verwaltung des Bioenergieparks, die von der SGW mbH im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages durchgeführt werden (Ansatz: 230.000 €), nunmehr bei „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ veranschlagt und nicht mehr, wie in 2012 bei Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ansatz 2012: 150.000 €).

Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen wurden außerdem (insbesondere für den Bioenergiepark) in 2013 Aufwendungen i. H. v. 295.000 € (Vorjahr: 250.000 €)

vorgesehen. Auch hier stehen entsprechende Erträge gegenüber, da diese Ausgleichsmaßnahmen im Vorfeld von den Investoren erstattet wurden.

Die Erhöhungen der Ansätze im Bereich der Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens basieren im Wesentlichen auf Aufwendungen für Hausanschlussschächte i. H. v. 47.500 € (denen entsprechende Erträge gegenüberstehen), sowie Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kanäle i. H. v. 100.000 €. Diese waren in 2012 in gleicher Höhe noch bei Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt.

Bei den Erstattungen an private Unternehmen wurden die Kosten für die Übermittagsverpflegung OGGS nicht mehr veranschlagt. Es erfolgte eine Umgliederung in die sonstigen ordentlichen Erträge (Ziffer 07 des Ergebnisplanes), wo jetzt entsprechende Erträge in gleicher Höhe veranschlagt sind.

Wesentliche Änderungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind die Planungskosten für Bebauungspläne etc. (+ 114.000 €), denen wiederum veranschlagte Erstattungen i. H. v. 94.500 € gegenüberstehen (siehe Ziffer 06), und Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz und Bioenergiepark (./. 387.300 €). Die Aufwendungen reduzieren sich zum einen dadurch, dass die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparks durch die SGW mbH nicht mehr bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, sondern unter Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt wurden. Zudem läuft die Fördermaßnahme „Klimakommune NRW“ in 2013 aus und die Schwerpunktmaßnahme „Nahwärmeleitung Heizzentrale bis Volksbank“ wurde investiv veranschlagt.

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

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ betragen für das gesamte Anlagevermögen rd. 2.033.750 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.410.000 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ für die Abschreibung der Anlagegüter in der Ergebnisplanung mit rd. 623.750 € veranschlagt wurde (Vorjahr: 652.400 €). Die Sonderposten wurden aus Beiträgen (z.B. Straßen- und Kanalbau) und Zuwendungen Dritter (z.B. Pauschal- und Projektförderung des Landes NRW oder des Bundes) gebildet.

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

Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Abweichung €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	764.700	654.100	+ 110.600
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen)	138.000	110.000	+ 28.000
Gewerbesteuerumlage	821.500	986.050	./. 164.550
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreis- und Jugendamtsumlage)	5.024.900	4.758.850	+ 266.050
Gesamtbetrag:	6.749.100	6.509.000	+ 240.1000

Die insgesamt gestiegenen Transferaufwendungen resultieren fast ausschließlich aus dem höheren Betrag der Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage (+ 266.050 €), die von 4.270.700 € für 2011 über 4.758.850 € für 2012 auf nunmehr voraussichtlich 5.024.900 € ansteigen wird. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 33,10 v. H. (Vorjahr: 34,10 v. H.) und die Jugendamtsumlage mit 22,10 v. H. (Vorjahr: 24,86 v. H.) berechnet,

die auch so dem Haushaltsentwurf 2013 des Kreises Steinfurt zugrunde liegen. Die insgesamt deutliche Steigerung für die Gemeinde Saerbeck basiert auf der eigenen gestiegenen Steuerkraft für die Referenzperiode 01.07.2011 bis 30.06.2012.

- Zuweisungen und Zuschüsse –

Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Offene Ganztagsgrundschule	275.800	225.050	264.600
Lehrfahrten Schulen	5.600	5.100	5.100
Zuschuss Musikschule	53.000	50.000	58.000
Zuschuss Volkshochschule	10.000	9.700	8.350
Vereine, Verbände, Büchereien	5.000	3.300	3.300
Friedhofskapelle (Zinsaufwand)	11.000	11.300	11.600
Zuschuss Heimatverein	2.150	0	0
Zuschuss Verein „Lernen fördern e.V.“	3.100	3.100	3.100
Ferienertolungsmaßnahmen	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	38.000
Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	142.000	140.000	183.000
Mietzuschuss Caritas für die Tafel e. V.	3.500	0	0
Familienpass	4.500	4.500	4.500
Evang. Kirchengemeinde (Arche)	0	0	2.500
Kath. Kircheng. (Kirchturmanstrahlung)	150	150	150
Zuschuss Stadt Emsdetten (Trägeranteil Kindergarten)	1.000	1.000	1.000
Baukostenzuschuss Kath. Kirchengemeinde (U3/Marienkinderarten)	0	0	12.000
Sportvereine	5.650	5.650	5.650
Zuschüsse SaerVE (Breitbandverkabelung)	60.000	0	113.000
Wasserverbände	1.200	1.200	2.500
Erweiterung Straßenbeleuchtung	16.000	18.000	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	2.000
Stadtwerke Emsdetten (Auflösung ARAP für Löschwasserversorgung)	21.000	32.000	21.000
Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	0
Gesamt:	764.700	654.100	841.400

- Soziale Leistungen –

Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
Wertgutscheine	20.000	16.000
Leistungen in besonderen Fällen	16.000	16.000
Sonst. Sach- und Geldleistungen	57.000	43.000
Solidarfond „Krankenhaushilfe“	45.000	35.000
Gesamt:	138.000	110.000

- 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 2013 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. 5.000.000,00 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt rd. 821.500,00 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 4.178.500,00 €.

- Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der Kreistag wird den Hebesatz voraussichtlich in seiner Sitzung am 10.12.2012 festlegen. Die Kreisumlage wird laut Haushaltsentwurf 2012 des Kreises Steinfurt mit einem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 33,10 v. H. (Vorjahr: 34,10 v. H.) und die Jugendamtsumlage mit 22,10 v. H. (Vorjahr: 24,86 v. H.) berechnet. Die insgesamt deutliche Steigerung für die Gemeinde Saerbeck trotz der insgesamt prozentualen Reduzierung der Hebesätze basiert auf der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Saerbeck.

Der Einbruch bei der Gewerbesteuer im III. Quartal 2012 wird sich erst auf die Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014 auswirken. Diese dürfte sich dann auch aufgrund der zu erwartenden geringeren Erträge bei der Gewerbesteuer in 2013 deutlich um rd. 450.000 € reduzieren.

Die Gemeinde Saerbeck hat 2013 an den Kreis Steinfurt eine Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage i. H. v. insgesamt rd. 5.025.000 € zu zahlen. Das ist ein Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinde Saerbeck von über 30%.

Zur detaillierten Berechnung der Umlagegrundlagen siehe Vorbericht Seite 30 ff. unter „Kreisumlage“.

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

Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 16,22 Mio. € entfallen rd. 820.500 € (= 5,06 %) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vergleich zum Vorjahr (1.181.350 €) bedeutet dies eine Reduzierung um rd. 360.850 €, was hauptsächlich auf die Projektentwicklungskosten „Bioenergiepark“ mit 63.000 € (Vorjahr: 400.000 €) zurückzuführen ist. Zu den finanziellen Auswirkungen des „Bioenergieparks“ wird ausführlich im Vorbericht auf Seite 41 ff. eingegangen.

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

Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 56.350 € handelt es sich zum einen um Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen. Wesentlich sind aber Zinsen, die die SGW mbH an die Gemeinde Saerbeck für ein Darlehn zur Finanzierung des Eigenkapitales der SGW SaerWind GmbH & Co. KG zu entrichten hat.

Neben den Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 324.100 € für die von der Gemeinde aufgenommenen Darlehen wurden Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) in Höhe von 50.000,00 € eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2013 ist insgesamt ein Zinsaufwand von 374.100 € veranschlagt.

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

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).

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen von 69.100 € heben sich gegenseitig auf und sind somit für den Gesamthaushalt ergebnisneutral.

3.2. Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit der auf Produktebene abgebildeten Teilfinanzpläne. Er enthält u. a. Angaben zur Liquiditätsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2013.

Für 2013 sind keine Darlehnsaufnahmen veranschlagt, da der Saldo aus der Investitionstätigkeit positiv ist. Aus 2012 steht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.300.000 € zur Verfügung, die ggf. noch in 2013 in Anspruch genommen werden kann. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes verfügte die Gemeindekasse jedoch über einen erheblichen Kassenbestand, so dass noch nicht feststeht, ob die Kreditermächtigung tatsächlich in Anspruch genommen wird. Hier soll die Entwicklung des Kassenbestandes und auch die Zinsentwicklung weiter beobachtet werden. Der vorläufige Liquiditätssaldo beträgt rd. ./.. 1,5 Mio €.

	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
	<u>Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit</u>		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.527.400	19.500.500
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.463.250	14.474.700
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	./.. 1.935.850	+ 5.025.800
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.170.950	2.111.150
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429.400	9.018.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	+ 741.550	./.. 6.907.650
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	./.. 1.934.300	./.. 1.881.850
	<u>Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</u>		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.300	2.900.000
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	346.700	296.700
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	./.. 298.400	+ 2.603.300
=	Liquide Mittel	./.. 1.492.700	+ 721.450

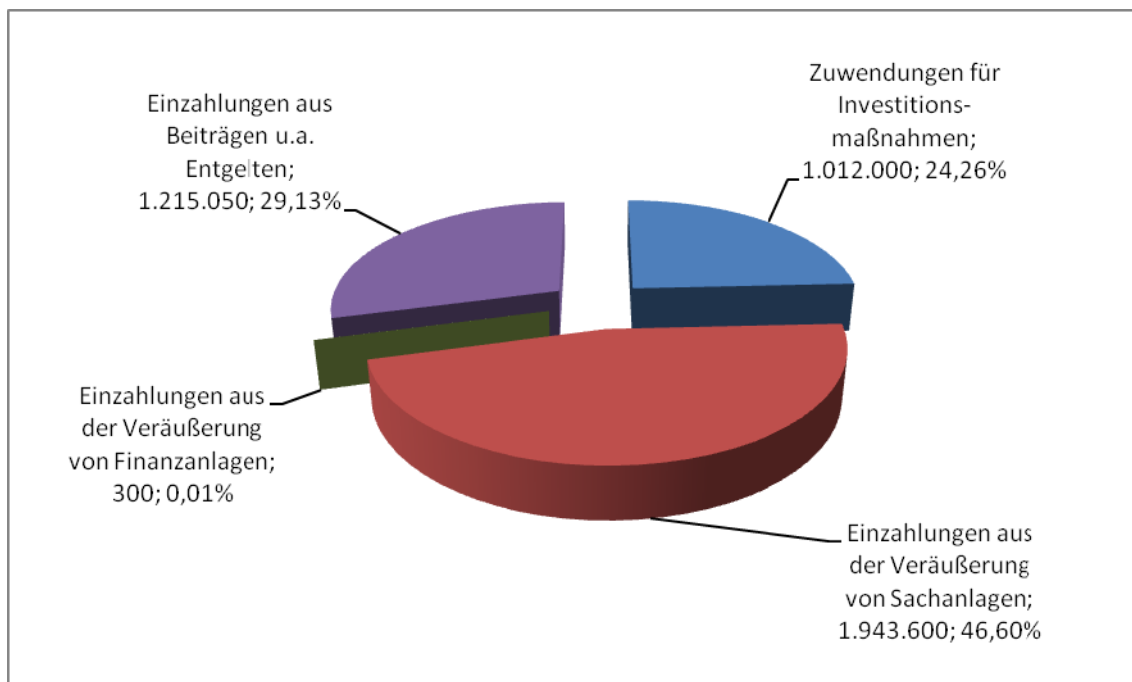
Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 1.194.300 €. Hinzukommt noch der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 298.400 €, so dass ein rechnerischer Abgang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 1.492.700 € festzustellen ist.

Der deutlich negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich überwiegend durch die geringer veranschlagten Gewerbesteuererträge (5.000.000 € in 2013 gegenüber 6.001.700 € in 2012) sowie der höheren Kreisumlage (5.024.900 € in 2013 gegenüber 4.758.850 € in 2012) und den fehlenden Schlüsselzuweisungen (0 € in 2013 gegenüber 411.500 € in 2012).

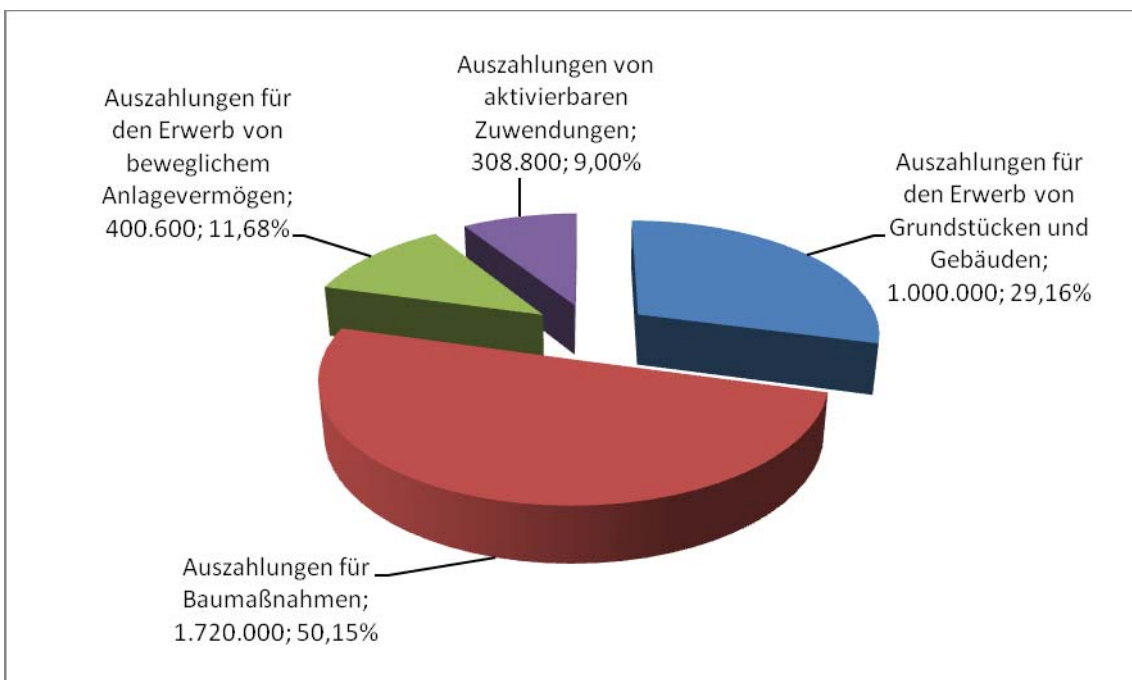
Der positive Saldo aus Investitionstätigkeit basiert überwiegend aus der geplanten Vermarktung eines Baugebietes (Bevergerner Damm III) sowie von Flächen des Gewerbegebietes Nord. Beide Gebiete wurden von der Gemeinde Saerbeck bereits bis Ende 2012 erschlossen, so dass hier entsprechende Liquiditätsüberschüsse für 2013 eingeplant werden konnten.

Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Investitionstätigkeiten siehe auch im Vorbericht weiter unten unter Ziffer 3.2.1 „Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2013“, Seite 46.

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 2013 insgesamt 49 Produkte ausgewiesen. Neu gebildet wurde das Produkt 01.111.07 „Datenverarbeitung“. Hintergrund ist einerseits die klare Ausweisung und Zuordnung von Kosten im Bereich der EDV, andererseits aber auch die Schaffung einer interkommunalen Vergleichbarkeit. Mit Bildung dieses Produktes wurden gleichzeitig Kosten im Bereich der Datenverarbeitung für die Geoinformation dem Produkt 09.511.02 „Geoinformationen“ zugewiesen. Bislang erfolgten sämtliche Veranschlagungen beim Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten“.

Sämtliche Veranschlagungen im Bereich „Bioenergiepark“ erfolgten auch 2013 bei Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“. Sobald vom Finanzamt Ibbenbüren verbindlich festgestellt ist, welche Tätigkeiten der Gemeinde Saerbeck im Bereich des Produktbereiches 14 Betriebe gewerbliche Art (BgA) beinhalten, wird für jeden BgA ein eigenes Produkt angelegt.

Folgende Produkte wurden ausgewiesen:

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

- 03.211.01 St. Georg-Grundschule
- 03.218.01 Maximilian-Kolbe-Gesamtschule

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

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

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

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

05.351.02 Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.361.01 Tageseinrichtungen (Kindergärten)

06.363.01 Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung

06.366.01 Kinderspielplätze, Bolzplätze

06.366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Ohne Produkte

Produktbereich 08 – Sportförderung

08.421.01 Förderung des Sports

08.424.01 Naturfreibad

08.424.02 Sport- und Spielplätze

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

09.511.02 Geoinformationen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

10.521.01 Bauordnung

10.523.01 Denkmalschutz und –pflege

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

11.530.01 Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

11.537.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

12.540.01 Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen

12.541.01 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

12.541.02 Straßenbeleuchtung

12.545.01 Straßenreinigung

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

13.550.01 Natur- und Landschaftspflege

13.551.01 Öffentliche Grünflächen

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 X. „Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)“ auf Seite 385 ff. beigelegt.

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.

Da der Saldo aus Investitionstätigkeit positiv ist (+ 741.550 €), durften für das Haushaltsjahr 2013 keine Kreditaufnahmen ausgewiesen werden. Aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (./. 1.935.850 €) ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./.. 1.194.300 €. Durch die hinzukommenden Tilgungsleistungen verringert sich der Kassenbestand in 2013 planmäßig um ./.. 1.492.700 €.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Saerbeck aus dem Haushaltsjahr 2012 noch über eine Darlehns Ermächtigung in Höhe von 1.300.000 € verfügt, die gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, also bis Ende 2013 gilt. Von dieser Darlehns Ermächtigung wurde bislang aufgrund der guten Kassenliquidität kein Gebrauch gemacht.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für das Jahr 2014 eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 1.000.000 € eingeplant, gleichwohl ist auch hier ein (weiterer) Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./.. 1.517.350 € ausgewiesen.

In 2012 wurde zwar ein Kredit in Höhe von 1.450.000 € aufgenommen, welcher allerdings vollständig im Rahmen eines Darlehnsvertrages an die SGW mbH weitergeleitet wurde. Die SGW mbH wiederum nutzte diesen Betrag für die Leistung der Kommanditeinlage bei der SGW SaerWind GmbH & Co. KG. Aufgrund des hohen Eigenkapitals war es der KG möglich eine günstige Finanzierung für den Bau einer eigenen Windenergieanlage sicherzustellen. Der gesamte Kapitaldienst für dieses Darlehn wird der Gemeinde durch die SGW mbH erstattet. Diese wiederum finanziert den Kapitaldienst aus den Erträgen der Windenergieanlage der SGW SaerWind GmbH & Co. KG. Vor diesem Hintergrund ist die Darlehnsaufnahme der Gemeinde in Höhe von 1.450.000 € als rentierliches Darlehn anzusehen, da damit eine mittel- bis langfristig gesehen äußerst lukrative Investition, die auch perspektivisch den Gemeindehaushalt entlasten wird, finanziert wird. Weitere Ausführungen zur Finanzierung der Windenergieanlage erfolgen im Vorbericht auf Seite 41.

Schuldendienstleistungen (ohne Kassenkredite)

Schuldendienstleistungen	Ansatz 2013 €	Nachrichtlich (Ansatz) 2012 €
Zinsen	324.100	308.350
Tilgung	346.700	296.700
Gesamtbetrag:	670.800	605.050

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 Einwohner €
31.12.1980	rd. 1.260	298	0	0	rd. 1.260	298
31.12.1985	rd. 1.382	298	0	0	rd. 1.382	298
31.12.1990	rd. 2.165	428	0	0	rd. 2.165	428
31.12.1995	rd. 2.367	433	0	0	rd. 2.367	433
31.12.2000	rd. 4.158	673	0	0	rd. 4.158	673
31.12.2005	rd. 6.126	882	0	0	rd. 6.126	882
31.12.2007	rd. 6.766	951	0	0	rd. 6.766	951
31.12.2008	rd. 6.554	912	0	0	rd. 6.554	912
31.12.2009	rd. 8.823	rd. 1.219	rd. 1.750	rd. 242	rd. 10.573	rd. 1.461
31.12.2010	rd. 8.546	rd. 1.180	rd. 4.000	rd. 553	rd. 12.546	rd. 1.733
31.12.2011	rd. 8.221	rd. 1.126	rd. 3.000	rd. 411	rd. 11.221	rd. 1.537
31.12.2012	rd. 10.682	rd. 1.484	rd. 3.000	rd. 416	rd. 13.682	rd. 1.900
31.12.2013	rd. 10.335	rd. 1.436	rd. 1.500	rd. 208	rd. 11.835	rd. 1.644

*) Einwohnerzahl des jeweiligen Vorjahres (31.12.) per 31. 12.2012 und 31.12.2013 = EWZ 30.06.2012

- Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung -

Der Stand der Kassenkredite beträgt zum 31.12.2012 weiterhin 3.000.000 €. Hierbei handelt es sich um einen „großen“ Liquiditätskredit mit einer Laufzeit von 3 Jahren, der im September 2013 fällig wird. Es ist vorgesehen, den Stand der Kassenkredite deutlich zu reduzieren, was auch möglich erscheint. So betrug der Kassenbestand zum 31.12.2011 rd. 2.478.000 € und dürfte sich zum 31.12.2012 nicht verringern, selbst wenn die noch mögliche und oben eingeplante Darlehnsermächtigung für Investitionen in Höhe von bis zu 1.300.000 € nicht in Anspruch genommen wird. Es soll zunächst die Zinsentwicklung beobachtet werden, um dann ggf. die Darlehnsermächtigung (ggf. erst in 2013) auszuschöpfen. Aufgrund des Zinsrisikos muss die deutliche Reduzierung der Kassenkredite vorrangiges Ziel sein, denn 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 wurde die Erschließung des Gewerbegebietes Nord vollständig fertiggestellt und die eines neuen Wohngebietes weitestgehend abgeschlossen. Die Rückflüsse aus den entsprechend voll erschlossenen Grundstücken sind, was das Baugebiet betrifft voll und bezüglich des GE Nord nur zu einem Teil in 2013 veranschlagt worden. Die Vermarktung hat bereits im Dezember 2012 begonnen, so dass auch mit entsprechenden Zahlungen gleich zu Beginn des Jahres 2013 gerechnet werden kann. Sofern sich die Vermarktung aber als schwieriger erweisen sollte, würde das die Liquidität der Gemeindekasse belasten. Zudem ist insbesondere die Gewerbesteuer teilweise erheblichen Schwankungen durch Nachveranlagungen ausgesetzt, so dass auch hierdurch zusätzliche Liquiditätsschwierigkeiten im Laufe des Haushaltsjahres auftreten könnten. Aus diesem Grunde wurde auch in der Haushaltssatzung 2013 ein Gesamtbetrag von i. H. v. 8,0 Mio. für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

Planmäßige Entwicklung der Liquidität (jeweils Liquidität der Gemeindekasse abzgl. Kassenkredite und planmäßige Entwicklung lt. Finanzplanung):

Stand zum 31.12.2011: 2.478.059 € ./. 3.000.000 € =	./. 521.941 €
Finanzplanung 2012 lt. HHPlan 2012:	+ 721.450 €
Finanzplanung 2013 lt. HH Entwurf 2013:	<u>./. 1.492.700 €</u>
Negative Liquidität zum 31.12.2013:	./. 1.293.191 €

- Kreisumlage -

Nach der 1. Modellrechnung des Landes NRW berechnet sich die Steuerkraftmesszahl, die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage 2013 ist, wie folgt:

Einnahme-/Ausgabeart	Betrag €
Grundsteuern A u. B	1.134.044
Gewerbesteuer	6.285.821
Schlüsselzuweisungen	0
Anteilige Einkommensteuer	2.312.879
Anteilige Umsatzsteuer	185.673
Kompensationsleistungen	251.446
./. Gewerbesteuerumlagen	./. 1.063.502
Umlagegrundlagen:	9.106.361

	Haushaltsjahr 2013 (Entwurf Kreishaushalt)	nachrichtlich: Haushaltsjahr 2012	nachrichtlich: Haushaltsjahr 2011
Allgemeine Kreisumlage	33,10%	34,10%	36,80%
Mehrbelastung (Jugendamt)	22,10%	24,86%	23,82%
Gesamtbetrag:	55,20%	58,96%	60,62%

Der Kreistag wird den Hebesatz voraussichtlich in seiner Sitzung vom 10.12.2012 festlegen, so dass im Rahmen der Haushaltseinbringung der Gemeinde Saerbeck nur die Hebesätze des (Kreis-)Haushaltsentwurfes 2013 berücksichtigt werden können. Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage im Jahr 2013 beträgt damit insgesamt rd. 5.024.900 € (Umlagegrundlage: 9.106.361 € x 55,20% Hebesatz, wobei bei der Jugendamtsumlage noch von 21,08% anstelle 21,10% ausgegangen wurde).

Die Gemeinde Saerbeck hat damit trotz Senkung der Allgemeinen Kreisumlage aufgrund der eigenen gestiegenen Steuerkraft im Vergleich zu 2012 rd. 266.050 € mehr an den Kreis Steinfurt abzuführen (im Vergleich zu 2011 sogar insgesamt rd. 753.150 €).

Erfreulich ist, dass die Jugendamtsumlage, die sich in den letzten Jahren prozentual dramatisch erhöht hatte, zu 2013 merklich gesenkt werden konnte. Hier bleibt jedoch die weitere Entwicklung abzuwarten:

- o 2009: 17,22%
- o 2010: 19,80%
- o 2011: 23,82%
- o 2012: 24,86%
- o 2013: 22,10% (voraussichtlich)

Eine Erhöhung um 1%-Punkt bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Mehraufwand von rd. 91.100 €.

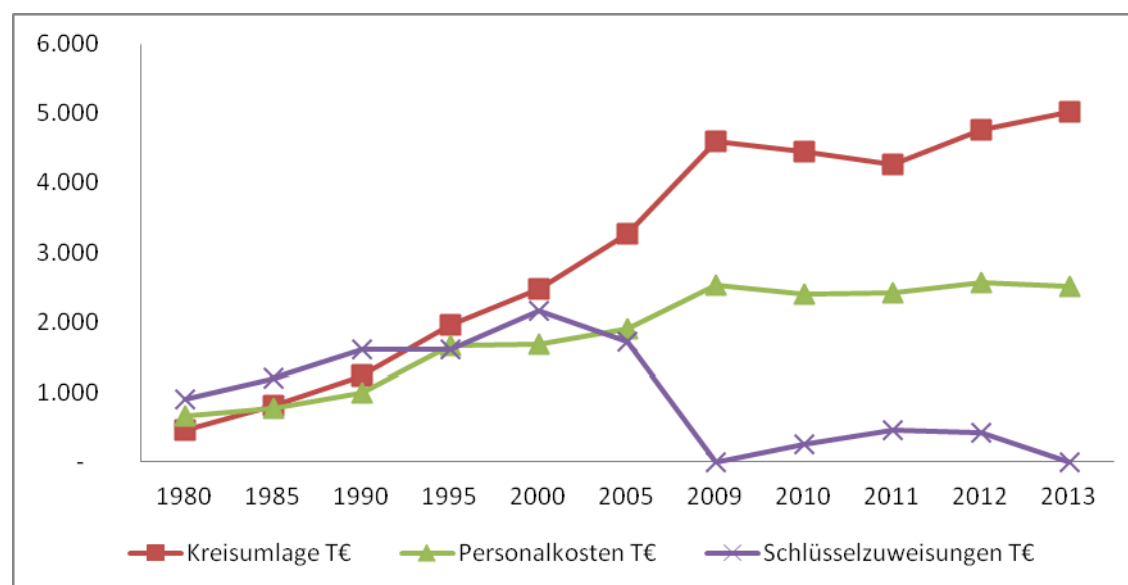
Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) im Vergleich zu den gemeindlichen Personalausgaben und Schlüsselzuweisungen:

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
2013 (**)	5.025	2.512	0

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

(**) = Plandaten „Doppik“

Entwicklung Kreisumlage, Personalaufwendungen und Schlüsselzuweisungen



- Bioenergiepark –

Vermarktung des Geländes

Eine besondere Bedeutung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft kommt bereits jetzt 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 vom 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. So wurden bereits die Biogasanlagen der SaerGas GmbH sowie die Photovoltaikanlage der SaerPV Bioenergiepark GmbH & Co. KG mit einer Nennleistung von rd. 5,74 Megawatt in Betrieb genommen. Die Entsorgungsgesellschaft (EgSt) mbH des Kreises Steinfurt hat zwischenzeitlich mit den Bauarbeiten für die Kompostierungsanlage begonnen, die in der 2. Jahreshälfte 2013 ihren Betrieb aufnehmen wird. Ebenso wurde mit den Bauarbeiten für 7 Windenergieanlagen vom Typ Enercon E 101 mit einer Nabenhöhe von 149 m begonnen, die ebenfalls alle im Jahr 2013 in Betrieb gehen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sind zahlreiche Nutzungen aufgenommen worden, einmal in den Gebäuden, aber auch in den Bunkern, z. B. durch die Ledder Werkstätten, (Salz-)Lagerungen in den Bunkern durch den Landesbetrieb NRW, den Kreis Steinfurt und die Stadt Ibbenbüren, etc. Künftige Entwicklungen des Bioenergieparks im Hinblick auf Anlagen zur Stromspeicherung o. ä. oder auch die künftige Nutzung des ehem. Stabsgebäudes bleiben abzuwarten. Derzeit scheinen die Potentiale –auch in finanzieller Hinsicht– jedenfalls noch nicht ausgeschöpft zu sein.

Es ist vorgesehen, dass die Gemeinde Saerbeck (ggf. in Form eines „Betriebes gewerblicher Art“) die Flächen und Gebäude des Bioenergieparks vermietet und verpachtet. Diesbezüglich sind bereits in 2012 deutlich mehr als die veranschlagten (Netto-)Mieten bzw. -Pachten, d. h. ohne an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer, in Höhe von 200.000 € vereinnahmt worden. Ab dem Jahr 2013 konnten erfreulicherweise vertraglich gesicherte (Netto-)Mieten bzw. -Pachten in Höhe von jährlich 419.800 € veranschlagt werden. Hinzukommen noch Erstattungen für Nebenkosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparks von jährlich 51.300 €.

Diesen Erträgen stehen jedoch auch Aufwendungen gegenüber. So wurde die Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH, eine 100%ige Tochter der Gemeinde Saerbeck, im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages beauftragt, die Unterhaltung und Bewirtschaftung, (Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Grünpflege, Winterdienst etc.) Verwaltung, Vermarktung (Gewinnen von Investoren und Vorbereitung der entsprechenden Miet-, Pacht- sowie Erbbaurechts-Verträge etc.) des Bioenergieparks zu erledigen. Für diese Aufwendungen wurden ab 2013 jährlich 230.000 € veranschlagt.

Gewerbsteuererträge aus dem Bioenergiepark wurden weder für 2013 noch in der mittelfristigen Ergebnisrechnung eingeplant.

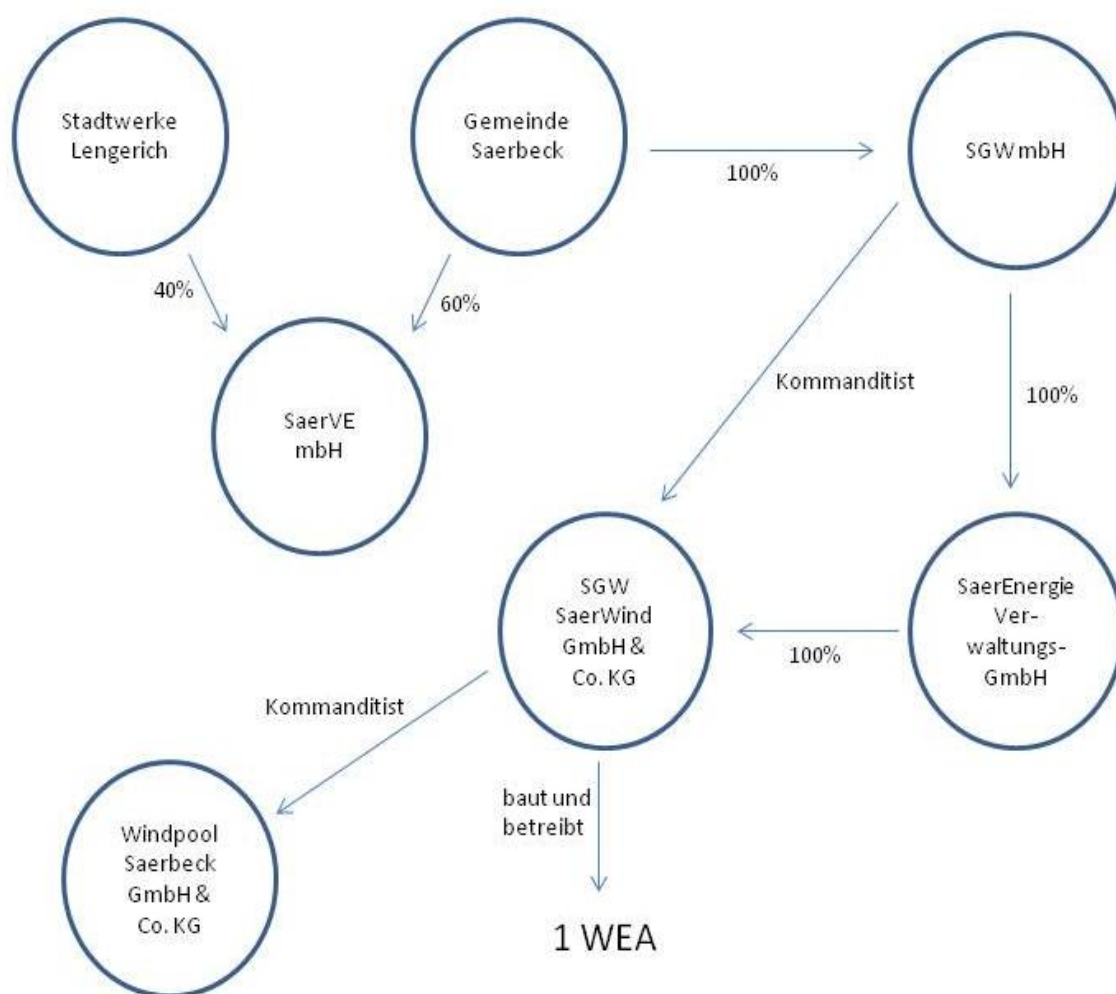
Betrieb einer Windenergieanlage durch die SGW SaerWind GmbH & Co. KG

Neben der Vermarktung des Geländes beteiligt sich die Gemeinde Saerbeck über ihre 100%ige Tochter, der SGW mbH, selbst an den Investitionen für regenerative Energien. So betreibt die SGW mbH auf dem ehem. Stabsgebäude eine Photovoltaikanlage. Die größte Investition erfolgt jedoch über die SGW SaerWind GmbH & Co. KG, deren Kommanditistin die SGW mbH ist. Diese erstellt derzeit eine Windenergieanlage Enercon E 101 mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Gesamtinvestitionssumme von rd. 5,2 Mio €. Konservative Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben für diese Anlage

eine gute Rendite in Höhe von über 8% vorhergesagt, wobei allerdings noch die Finanzierung des Eigenkapitales in der SGW SaerWind GmbH & Co. KG zu berücksichtigen ist. Da die Liquiditätsüberschüsse aus dem Betrieb der Windenergieanlage zunächst für die Darlehnstilgung eingesetzt werden, wurde eine (ertragswirksame) Ausschüttung an die Gemeinde Saerbeck über die SGW mbH weder in 2013 noch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschl. 2016 veranschlagt. Über einen Zeitraum von 20 Jahren gesehen, d. h. über den gesamten Zeitraum der voraussichtlichen Nutzungsdauer der WEA sowie der garantierten Einspeisevergütung für den produzierten bzw. gelieferten Strom, werden erhebliche Ausschüttungen an den Gemeindehaushalt erwartet.

Zur besseren Orientierung dient folgende Übersicht über die

Gesellschaftsstrukturen der Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck



- 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 389 ff.) ist zu entnehmen, in welchem 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.

Erfreulicherweise konnte die Jahresrechnung 2011 mit einem Überschuss in Höhe von rd. 210.000 € abgeschlossen werden, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnte. Es ist aber zu erwarten, dass mit dem Jahresrechnungsergebnis 2012 die Ausgleichsrücklage wiederum aufgezehrt ist. Insofern unterliegt auch der Haushaltsplan 2013 der kommunalaufsichtlichen Genehmigung durch den Kreis Steinfurt.

Im Haushaltsplanentwurf für 2013 wurden im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung in den kommenden Haushaltsjahren folgende Fehlbedarfe eingeplant:

Planjahr	Veranschlagtes Planergebnis
2013	./. 506.150 €
2014	./. 326.250 €
2015	./. 390.400 €
2016	./. 304.600 €
Gesamtbetrag:	./. 1.527.400 €

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. 10,1 Mio. € zum 01.01.2017 beträchtlich mindert. Bedenklich ist, dass diese –strukturellen- Fehlbedarfe trotz einiger bereits greifender Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung weiterhin bestehen. So sind über den gesamten Planungszeitraum bis einschl. 2016 Steuersätze oberhalb der vom Land NRW vorgegebenen fiktiven Hebesätze und auch die Erträge aus dem Bioenergiepark eingeplant. Maßgeblich für die negative Entwicklung ist der Einbruch bei der Gewerbesteuer, der sich ebenfalls durch den Planungszeitraum bis einschl. 2016 durchzieht. Insbesondere von der Gewerbesteuer wird vor allem kurzfristig die finanzielle Situation der Gemeinde Saerbeck abhängig sein. Positiv dürfte sich hier aber die erfolgreiche Vermarktung des Gewerbegebietes Nord sowie des Bioenergieparks auswirken. Dies ist vor allem positiv, da hier neue und zusätzliche gewerbliche Tätigkeiten aufgenommen werden.

Der Haushaltsentwurf 2013 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

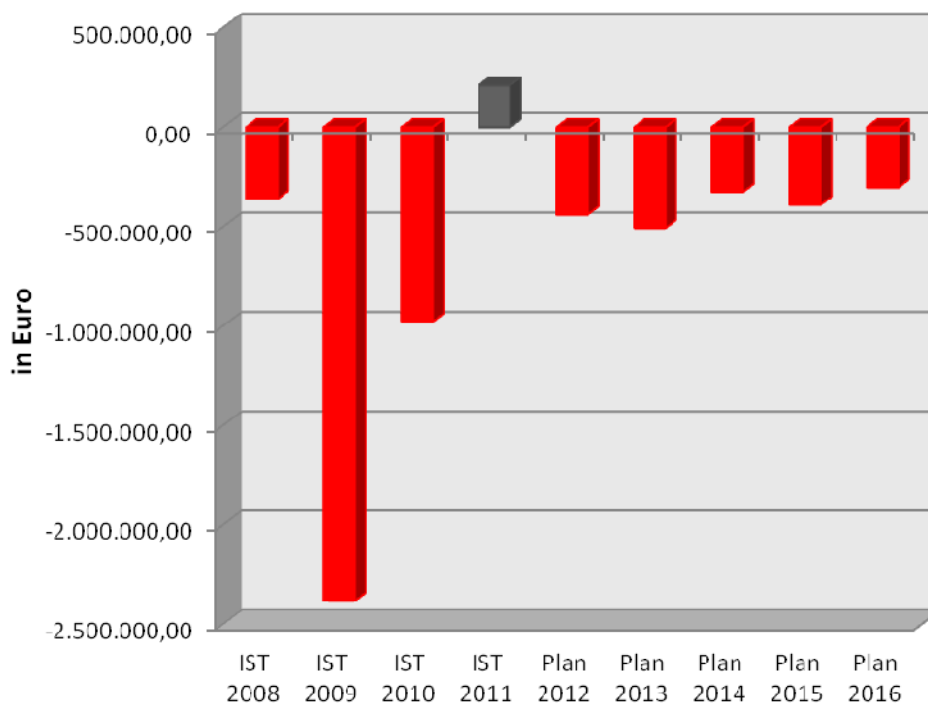
Sowohl im Haushaltsplan 2012 als auch im gesamten Planungszeitraum (Haushaltsplan 2013 bis einschl. 2016) verringert die Gemeinde Saerbeck in keinem Planungsjahr ihr Eigenkapital um mehr als ein zwanzigstel. Gleichwohl ist deutlich auf die Gefahr hinzuweisen, der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) unmittelbar zu unterliegen. So ist nach dem Finanzzwischenbericht vom Herbst 2012 davon auszugehen, dass das Jahresrechnungsergebnis 2012 mit einem Defizit von deutlich über einem Zwanzigstel der allgemeinen Rücklage abschließen dürfte. Damit besteht unmittelbar die Gefahr eines HSK, d. h., der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2013 muss **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 2013 und damit zur Verpflichtung zum HSK -und zwar direkt nach Bekanntwerden!- führen können, hinzuweisen:

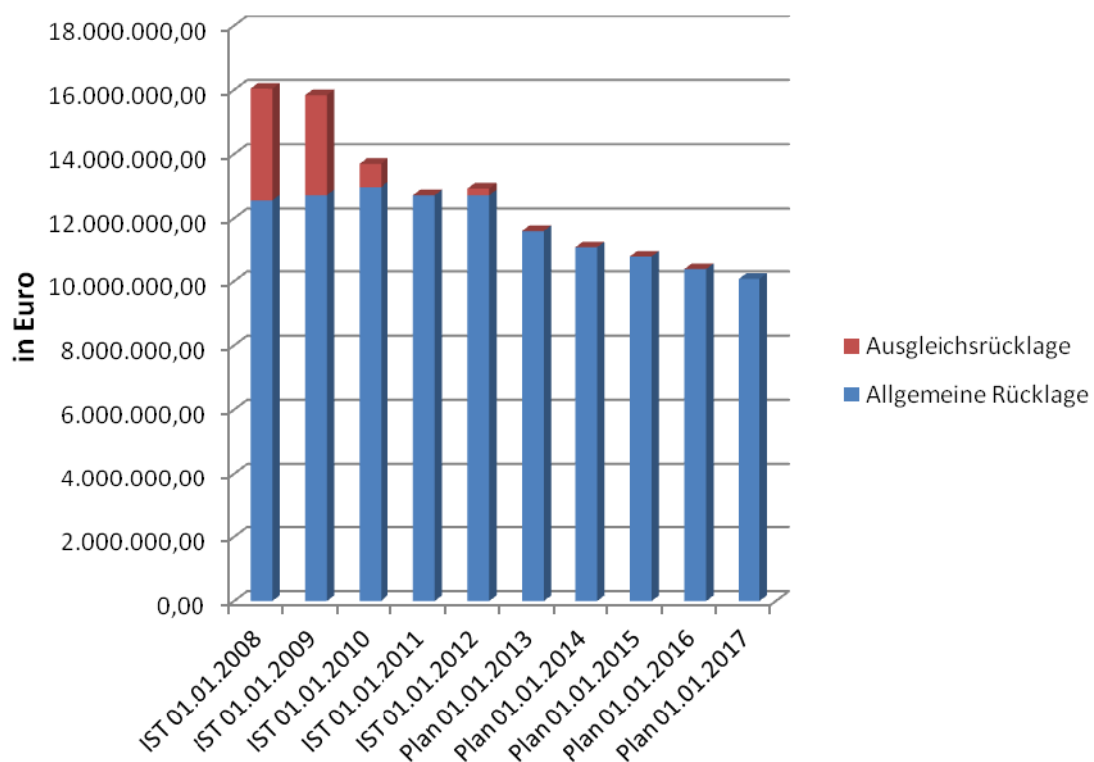
- Erforderliche Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013, z. B. für das Budget der Grund- oder Gesamtschule, oder sonstige Ermächtigungsübertragungen werden dem geplanten Jahresfehlbedarf für 2013 zugeschrieben.
- Insbesondere der Ertrag aus der Gewerbesteuer ist nur schwer vorhersehbar. Hier können unvorhergesehene Gewinneinbußen bei einzelnen Betrieben dazu führen, dass die Grenze zum HSK überschritten wird.
- Über- oder außerplanmäßige Ermächtigungen im dann laufenden Haushaltsjahr 2013 werden dem geplanten Jahresfehlbedarf 2013 zugeschrieben
- Eine (weitere) Verschlechterung des prognostizierten Jahresergebnisses 2012 kann dazu führen, dass die Grenze zur Verpflichtung eines HSK entsprechend absinkt und damit die Gefahr eines HSK erhöht wird.

Insgesamt ist ersichtlich, dass die Gemeinde Saerbeck auch im Haushaltsjahr 2013 unmittelbar vor der Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK steht und daher die Haushaltslage auch weiterhin äußerst angespannt ist. Leider zeigt sich, dass der Überschuss der Jahresrechnung 2011 nicht strukturell bedingt war, sondern auf sog. Einmaleffekten beruhte.

Jahresrechnungsergebnisse



Eigenkapitalentwicklung



3.4.2. Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2013

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2013 €
Zuschuss des Landes (Feuerwehrrpauschale)	34.200
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	337.700
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	40.000
Zuschuss des Landes (Allg. Investitionspauschale)	408.100
Zuschuss des Landes (ÖPNV)	0
Erhaltene Anzahlungen für Nahwärmeleitung Heizzentrale bis Volksbank	192.000
Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	770.550
Erhaltene Anzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	444.500
Grundstücksverkäufe	1.943.600
<u>Sonstige Einzahlungen</u>	
Tilgung von Kreditforderungen	300
<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	4.170.950

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2013 €
<u>- Rathausbereich -</u>	
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	24.000
Datenverarbeitung/EDV	47.600
Geoinformation (einschl. GWG)	15.000
<u>Feuerwehrbereich einschl. Notversorgung im Katastrophenfall -</u>	
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	45.000
Notversorgung im Katastrophenfall (GWG's)	1.500
Feuerwehrfahrzeuge	40.000
<u>- Schul-/Schulsportbereich -</u>	
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's Grundschule	26.700
– davon Schulbudget = 700,00 €	
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's Gesamtschule	61.300
– davon Schulbudget = 9.300,00 €	

<u>- Kultur- u. Denkmalpflegebereich, Jugend- u. Erwachsenenbereich -</u> Allg. Ausstattung der Kinderspielplätze Errichtung Spielplatz „Neues Baugebiet“	15.000 15.000
<u>- Sportbereich -</u> Ausstattung „Sporthallen“ Allg. Instandsetzungsmaßnahmen einschl. Zaunanlage Sportplatz LED-Beleuchtung / Flutlichtanlage auf Sportplatz 2 Anfinanzierung Umkleidegebäude Schul- und Sportzentrum	14.000 40.000 20.000 100.000
<u>- Bauhofbereich –</u> Kauf von Fahrzeugen (Schlepper) Geräte u. Ausstattung (Bauhof)	45.000 21.500
<u>- Kläranlage –</u> Maschinen und technische Anlagen	10.000
<u>- Straßen- und Radwegebaumaßnahmen -</u> Neubau bzw. Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken: Brücke „Greyenbürenweg“ Brückenbau „Friedhof“ Sanierung Straßen, Wege, Parkplätze und Brücken (auch Grevener Straße) Ausbau von Straßen (GE Nord) Ausbau von Straßen (GE Nord Ia) Ausbau von Straßen (GE-Schulkamp) Ausbau v. Straßen („Neues Baugebiet“) Sanierung Straße „Am Kirchplatz“ Gemeindeanteil an den Kosten für die K2n	70.000 30.000 250.000 100.000 0 50.000 200.000 0 308.800
<u>- Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung (Trinkwasser) –</u> Kanalbau (GE Nord Ia) Kanalbau (GE Nord) Allg. Kanalbau- u. Entwässerungsmaßnahmen Kanalbau („Neues Baugebiet“) Kosten für Druckrohrentwässerung Gemeindeanteil Ausbau K2n Allg. Grunderwerb	0 200.000 250.000 150.000 20.000 1.000.000
<u>- Sonstige Maßnahmen</u> Nahwärmeleitung Heizzentrale bis Volksbank Naturfreibad Sanierung Sportanlagen Asylbewerber/Wohnungslose Sonstiges	240.000 € rd. 5.900 € rd. 4.000 € rd. 6.000 € rd. 3.100 € 259.000
<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	3.429.400

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 (2014 – 2016)

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2016 ist nach den gesetzlichen Vorgaben im Haushaltsjahr 2013 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, da der Überschuss aus 2011 i. H. v. rd. 210.000 € durch den Fehlbetrag der Jahresrechnung 2012 wieder verzehrt sein dürfte.

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 2014 – 2016 wurde unterstellt, dass der Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage mittelfristig konstant bleibt (Hebesatz gesamt: 55,20%).

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 5,0 Mio. €. Nach dem gegenwärtigen Stand beträgt das voraussichtliche Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll 2013 ebenfalls rd. 5,0 Mio. €, so dass im Laufe des Haushaltsjahres 2013 Änderungen sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht möglich sind. Die veranschlagte Steigerung bei der Gewerbesteuer erfolgte nach den Orientierungsdaten des Landes NRW. Aufgrund der Tatsache, dass zusätzliche gewerbliche Tätigkeiten sowohl im Bioenergiepark, als auch im GE Nord neu entstanden sind und weiter entstehen, dürfte die prognostizierte Steigerung auch möglich sein.

Sollten die in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgewiesenen Ansätze nicht unwesentlich bei der Gewerbesteuer unterschritten bzw. bei der Kreisumlage überschritten werden und nicht durch entsprechende Haushaltsverbesserungen im Rahmen des Finanzverbundes kompensiert werden können, besteht die große Gefahr, bereits mit Feststellung des Jahresrechnungsergebnisses 2013 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) mit allen negativen Konsequenzen aufzustellen zu müssen. 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 2013 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 2013 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. Hier ist anzumerken, dass der Rat der Gemeinde Saerbeck zum 01.01.2013 eine Erhöhung der Hundesteuersätze beschlossen hat, die immerhin zu geschätzten Mehrerträgen in Höhe von 7.500 € führt.

- (Weitere) **Vermarktung des Bioenergieparkes**. So wurden im Haushaltsplan 2013 und auch für die mittelfristige Ergebnisplanung Erträge aus dem Bioenergiepark i. H. v. 241.100 € (471.100 € Miet- und Pachterträge einschl. Nebenkosten abzgl. Aufwendungen für Dienstleistungen i. H. v. 230.000 €) veranschlagt, wobei davon auszugehen ist, dass sich die Aufwendungen aus dem Dienstleistungsvertrag perspektivisch verringern werden, so dass der „Netto-Ertrag“ weiter steigen dürfte. Weitere Erläuterungen zum Bioenergiepark siehe Seite 41 f.

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 2013



Ergebnisplan 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.502.173,26	9.800.700	9.262.000	9.651.300	10.037.200	10.410.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.699,49	1.600.100	1.413.600	1.278.800	987.000	971.800
03 +	Sonstige Transfererträge	32.613,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.540.908,41	2.402.900	2.457.300	2.457.300	2.457.300	2.457.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.810,10	256.000	479.000	479.000	479.300	479.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.268,90	1.007.700	632.900	757.650	572.400	384.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	879.926,39	861.000	1.771.650	560.450	861.200	861.200
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.981.400,09	15.938.400	16.036.450	15.204.500	15.414.400	15.584.200
11 -	Personalaufwendungen	2.235.646,71	2.370.500	2.207.050	2.250.350	2.270.750	2.281.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	149.164,62	189.700	305.150	307.900	310.650	313.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700.245,98	3.691.850	4.109.300	3.581.650	3.546.650	3.355.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.039.030,43	2.037.500	2.033.750	2.033.750	2.033.750	2.033.750
15 -	Transferaufwendungen	6.157.942,24	6.509.000	6.749.100	6.273.600	6.565.500	6.850.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.248,53	1.181.350	820.500	806.550	814.850	803.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.637.278,51	15.979.900	16.224.850	15.253.800	15.542.150	15.637.550
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	344.121,58	-41.500	-188.400	-49.300	-127.750	-53.350
II. Finanzergebnis							
19 +	Finanzerträge	18.669,88	10.250	56.350	54.250	52.250	50.250
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.000,74	408.350	374.100	331.200	314.900	301.500
21 =	Finanzergebnis	-339.330,86	-398.100	-317.750	-276.950	-262.650	-251.250
22 =	Ordentliches Ergebnis	4.790,72	-439.600	-506.150	-326.250	-390.400	-304.600
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 +	Außerordentliche Erträge	205.560,46	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	205.560,46	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	210.351,18	-439.600	-506.150	-326.250	-390.400	-304.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.847,55	58.900	69.100	69.100	69.100	69.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.847,55	58.900	69.100	69.100	69.100	69.100
29 =	Ergebnis	210.351,18	-439.600	-506.150	-326.250	-390.400	-304.600

GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2013



Finanzplan 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.730.727,78	9.800.700	9.262.000	9.651.300	10.037.200	10.410.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.407,55	447.800	148.100	439.900	148.100	132.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.613,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.985,63	1.761.800	1.816.200	1.816.200	1.816.200	1.816.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.221,26	256.000	523.000	498.000	498.300	498.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777.544,88	1.001.000	399.300	384.650	224.400	224.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	344.542,02	6.212.950	302.450	422.450	302.450	302.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.330,18	10.250	56.350	54.250	52.250	50.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.533.372,84	19.500.500	12.527.400	13.286.750	13.098.900	13.454.700
10	- Personalauszahlungen	2.101.287,00	2.249.650	2.156.900	2.199.900	2.220.050	2.230.300
11	- Versorgungsauszahlungen	169.203,92	189.700	229.550	231.550	233.550	235.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584.008,45	3.706.750	4.175.600	3.646.900	3.550.900	3.422.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.000,74	408.350	374.100	331.200	314.900	301.500
14	- Transferauszahlungen	6.033.399,65	6.477.000	6.728.100	6.352.600	6.644.500	6.829.300
15	- Sonstige Auszahlungen	902.593,49	1.443.250	799.000	885.050	893.350	781.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.148.493,25	14.474.700	14.463.250	13.647.200	13.857.250	13.800.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.879,59	5.025.800	-1.935.850	-360.450	-758.350	-345.750
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.555,76	783.450	1.012.000	820.000	820.000	820.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	53.445,00	767.400	1.943.600	280.000	1.078.050	1.078.050
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	90.903,35	300	300	300	300	300
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	560.000	1.215.050	195.000	361.800	361.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.904,11	2.111.150	4.170.950	1.295.300	2.260.150	2.260.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.257,10	1.040.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.625,94	2.110.000	1.720.000	1.175.000	965.000	840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.519,94	233.600	400.600	277.200	232.500	241.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	90.000,00	5.600.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.200	308.800	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.402,98	9.018.800	3.429.400	2.452.200	1.497.500	1.381.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.501,13	-6.907.650	741.550	-1.156.900	762.650	878.550
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.709.380,72	-1.881.850	-1.194.300	-1.517.350	4.300	532.800
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.900.000	48.300	1.097.700	97.700	97.700
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	303.117,57	296.700	346.700	442.800	459.500	465.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.303.117,57	2.603.300	-298.400	654.900	-361.800	-368.100
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	406.263,15	721.450	-1.492.700	-862.450	-357.500	164.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.065.713,99	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	6.081,99	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.478.059,13	721.450	-1.492.700	-862.450	-357.500	164.700
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0

**PRODUKTBUCH
mit Teilplänen**

für das

Haushaltsjahr 2013



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. 84.050,00 € wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	68.000 €
Gemeindeparterschaften	2.000 €
Ehrenamtskarte	300 €
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 €
Gesamt:	84.050 €



Teilergebnisplan 2013

01.111.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	600,00	100	100	100	100	100
	44840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	600,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	550,94	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,94	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.150,94	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	141.189,30	158.750	128.150	129.400	130.750	131.900
	50110000 Beamte	82.013,00	82.750	90.200	91.100	92.000	92.900
	50120000 Tariflich Beschäftigte	36.522,51	40.050	18.500	18.700	18.900	19.050
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.921,46	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.303,79	8.000	3.700	3.700	3.800	3.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	12.428,54	4.700	5.000	5.050	5.100	5.150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	16.650	4.150	4.200	4.250	4.250
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.400	5.100	5.150	5.200	5.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,30	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	542,30	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.295,20	78.200	81.750	81.750	81.750	81.750
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	319,57	600	150	150	150	150
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.224,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Fernmeldegebühren	442,95	300	300	300	300	300
	54412000 Versicherungsbeiträge	460,00	500	500	500	500	500
	54910000 Verfügungsmittel	283,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	2.040,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.524,11	71.500	75.500	75.500	75.500	75.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	222.026,80	239.900	212.350	213.600	214.950	216.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.875,86	-239.700	-212.150	-213.400	-214.750	-215.900
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	-220.875,86	-239.700	-212.150	-213.400	-214.750	-215.900
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	-220.875,86	-239.700	-212.150	-213.400	-214.750	-215.900
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	-220.875,86	-239.700	-212.150	-213.400	-214.750	-215.900



Teilergebnisplan 2013

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-220.875,86	-239.700	-212.150	-213.400	-214.750	-215.900



Teilfinanzplan 2013

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	600,00	100	100	0	100	100	100
	64840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	600,00	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	550,94	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,94	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,94	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	141.189,39	138.700	118.900	0	120.050	121.300	122.400
	70110000 Beamte	82.013,00	82.750	90.200	0	91.100	92.000	92.900
	70120000 Tariflich Beschäftigte	36.522,51	40.050	18.500	0	18.700	18.900	19.050
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.921,46	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	70320000 Tariflich Beschäftigte	7.303,79	8.000	3.700	0	3.700	3.800	3.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.428,63	4.700	5.000	0	5.050	5.100	5.150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,61	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.358,61	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150	150	0	150	150	150
15 -	Sonstige Auszahlungen	84.513,28	78.200	81.750	0	81.750	81.750	81.750
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	319,57	600	150	0	150	150	150
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.864,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74312000 Fernmeldegebühren	415,65	300	300	0	300	300	300
	74412000 Versicherungsbeiträge	460,00	500	500	0	500	500	500
	74910000 Verfügungsmittel	297,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	2.040,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.116,30	71.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.061,28	219.850	203.100	0	204.250	205.500	206.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.910,34	-219.650	-202.900	0	-204.050	-205.300	-206.400

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



Teilfinanzplan 2013

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	01.111.02	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten

verantwortlich

Hölscher, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Bis einschl. 2012 waren unter diesem Produkt auch die Datenverarbeitungsanlagen (EDV) veranschlagt. Aufgrund der stetig wachsenden Bedeutung sowie des Umfanges dieses Bereiches wurde nunmehr ab 2013 ein eigenes Produkt unter 01.111.07 „Datenverarbeitung“ eingerichtet.

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) in Höhe von rd. 125.100,00 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	5.000 €
Wartungskosten (Telefonanlage)	2.500 €
Leasing-Raten (Dienstwagen)	3.500 €
Haftpflicht- u. Unfallversicherung	30.000 €
Kurier- und Reisekosten	500 €
Mitgliedsbeiträge	11.000 €
Kosten (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	25.000 €
Kosten "Fotokopiergeräte"	6.500 €
Bürobedarf	10.000 €
Bücher (Gesetze, Kommentare, Fachliteratur usw.)	8.000 €
Fernmeldegebühren	6.000 €
Porto- und Buchungsgebühren	12.000 €
Sonstige Aufwendungen	5.100 €
Gesamt:	125.100 €



Teilergebnisplan 2013

01.111.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.134,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.134,82	5.700	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	177,78	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	177,78	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.865,62	70.100	36.500	36.500	36.500	36.500
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.772,00	70.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	179,80	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	913,82	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.074,43	73.300	900	900	900	900
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.061,89	72.400	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.012,54	900	900	900	900	900
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.252,65	149.200	43.200	43.200	43.200	43.200
11 -	Personalaufwendungen	300.874,42	322.900	172.400	174.050	175.700	177.250
	50110000 Beamte	21.845,60	62.850	24.700	24.950	25.200	25.450
	50111000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	-35.700,00	0	0	0	0	0
	50120000 Tariflich Beschäftigte	108.570,99	190.000	108.900	110.000	111.100	112.200
	50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	-10.172,65	0	0	0	0	0
	50220000 Tariflich beschäftigte	8.607,81	9.500	8.700	8.800	8.900	8.900
	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.032,30	23.800	21.800	22.000	22.200	22.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.440,13	4.750	2.100	2.100	2.100	2.100
	50420000 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	9,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	146.662,00	25.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.579,00	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	149.164,62	189.700	305.150	307.900	310.650	313.400
	51210000 Beamte	171.126,62	165.350	198.250	200.250	202.250	204.250
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	24.350	31.300	31.300	31.300	31.300
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-24.690,00	0	69.800	70.500	71.200	71.900
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.728,00	0	5.800	5.850	5.900	5.950
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.318,47	60.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.985,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	348,08	100	100	100	100	100
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.653,32	30.600	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.133,94	1.200	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige	17.197,88	24.900	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.958,82	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.958,82	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.552,02	164.950	117.950	120.850	121.350	121.750
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.019,28	1.150	950	950	950	950
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	579,80	5.000	0	0	0	0
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149,10	2.500	500	500	500	500
	54230000 Leasing	5.922,16	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	54311000 Bürobedarf	8.671,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2013

01.111.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
54312000	Fernmeldegebühren	5.513,86	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
54313000	Porto- und Buchungsgebühren	10.114,63	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	52.261,83	26.000	26.000	26.200	26.400	26.600
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.742,30	57.300	17.000	17.100	17.200	17.300
54412000	Versicherungsbeiträge	29.046,50	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
54710000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	42,00	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.333,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	672.868,35	763.850	625.700	633.000	637.900	642.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.615,70	-614.650	-582.500	-589.800	-594.700	-599.400
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	-610.615,70	-614.650	-582.500	-589.800	-594.700	-599.400
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	-610.615,70	-614.650	-582.500	-589.800	-594.700	-599.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-610.615,70	-614.650	-582.500	-589.800	-594.700	-599.400

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-610.615,70	-614.650	-582.500	-589.800	-594.700	-599.400



Teilfinanzplan 2013

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	203,42	100	100	0	100	100	100
	64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	203,42	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.151,22	85.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	64820000 <i>Erstattungen von</i>	0,00	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	64850000 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	20.772,00	70.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64870000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	179,80	0	0	0	0	0	0
	64880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.199,42	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.299,36	900	900	0	900	900	900
	65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.299,36	900	900	0	900	900	900
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.654,00	86.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
10 -	Personalauszahlungen	166.514,62	292.900	168.200	0	169.850	171.500	173.050
	70110000 <i>Beamte</i>	24.854,15	62.850	24.700	0	24.950	25.200	25.450
	70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	108.570,99	190.000	108.900	0	110.000	111.100	112.200
	70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	8.607,81	9.500	8.700	0	8.800	8.900	8.900
	70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	22.032,30	23.800	21.800	0	22.000	22.200	22.400
	70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.449,37	6.750	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	169.203,92	189.700	229.550	0	231.550	233.550	235.550
	71210000 <i>Beamte</i>	169.203,92	165.350	198.250	0	200.250	202.250	204.250
	71410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	24.350	31.300	0	31.300	31.300	31.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.262,03	60.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	72510000 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	3.961,01	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72520000 <i>Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen</i>	348,08	100	100	0	100	100	100
	72530000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	31.629,52	30.600	500	0	500	500	500
	72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	1.173,74	1.200	0	0	0	0	0
	72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	17.149,68	24.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	133.463,05	164.950	117.950	0	120.850	121.350	121.750
	74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.019,28	1.150	950	0	950	950	950
	74120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	579,80	5.000	0	0	0	0	0
	74130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten</i>	149,10	2.500	500	0	500	500	500
	74230000 <i>Leasing</i>	5.922,16	3.500	3.500	0	5.000	5.000	5.000
	74311000 <i>Bürobedarf</i>	8.248,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	5.223,63	5.500	6.000	0	6.000	6.100	6.100
	74313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	10.190,92	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	74314000 <i>Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	45.036,75	26.000	26.000	0	26.200	26.400	26.600



Teilfinanzplan 2013

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.557,40	57.300	17.000	0	17.100	17.200	17.300
74412000	Versicherungsbeiträge	29.046,50	30.000	30.000	0	31.000	31.000	31.000
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	9.333,28	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.443,62	708.350	523.800	0	530.350	534.500	538.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.789,62	-621.850	-486.300	0	-492.850	-497.000	-500.950
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	19.380,51	44.000	24.000	0	24.000	24.200	24.200
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.453,29	31.000	14.000	0	14.000	14.200	14.200
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.927,22	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 =	Auszahlungen aus	19.380,51	44.000	24.000	0	24.000	24.200	24.200
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.380,51	-44.000	-24.000	0	-24.000	-24.200	-24.200



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 02-10027									
Neu- und Ersatzbeschaffungen									
bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	10	40	20	0	20	20	20	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von	7	27	10	0	10	10	10	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von	4	13	10	0	10	10	10	0	0
Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-40	-20	0	-20	-20	-20	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. 18.700,00 € wurden eingeplant für:

Aus- und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	11.000 €
Kosten für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Gemeindebediensteten	2.500 €
Erstattung „Kindergeldabrechnung“	2.200 €
Sonstige Aufwendungen	3.000 €
Gesamt:	18.700 €



Teilergebnisplan 2013

01.111.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.540,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.540,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	6.540,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
11 -	Personalaufwendungen	43.196,81	56.300	56.750	57.300	57.750	58.300
	50110000 Beamte	9.889,64	15.550	18.000	18.200	18.350	18.550
	50120000 Tariflich Beschäftigte	25.528,07	26.500	28.250	28.550	28.800	29.100
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.036,75	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.194,84	5.300	5.650	5.700	5.750	5.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	547,51	800	800	800	800	800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.000	400	400	400	400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.747,98	17.350	18.850	18.950	19.050	19.150
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.811,80	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.127,18	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	196,10	100	100	100	100	100
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.336,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54910000 Verfügungsmittel	76,60	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	55.944,79	73.650	75.600	76.250	76.800	77.450
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.404,79	-67.150	-69.000	-69.650	-70.200	-70.850

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	-49.404,79	-67.150	-69.000	-69.650	-70.200	-70.850

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	-49.404,79	-67.150	-69.000	-69.650	-70.200	-70.850
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	-49.404,79	-67.150	-69.000	-69.650	-70.200	-70.850

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					



Teilergebnisplan 2013

01.111.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01.111.03.0	Personalmanagement	-49.404,79	-67.150	-69.000	-69.650	-70.200	-70.850



Teilfinanzplan 2013

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	- Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.300,00	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,00	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	43.196,81	50.300	54.950	0	55.500	55.950	56.500
	70110000 Beamte	9.889,64	15.550	18.000	0	18.200	18.350	18.550
	70120000 Tariflich Beschäftigte	25.528,07	26.500	28.250	0	28.550	28.800	29.100
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.036,75	2.150	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	70320000 Tariflich Beschäftigte	5.194,84	5.300	5.650	0	5.700	5.750	5.800
	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	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.200,00	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	8.651,79	15.150	16.650	0	16.750	16.850	16.950
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.732,22	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.682,57	10.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	160,40	100	100	0	100	100	100
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74910000 Verfügungsmittel	76,60	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.048,60	67.650	73.800	0	74.450	75.000	75.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.748,60	-61.150	-67.200	0	-67.850	-68.400	-69.050

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



Teilfinanzplan 2013

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	01.111.04	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 €
Gesamt:	12.200 €

Daneben wurden folgende Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) veranschlagt:

Vollstreckungskosten	3.000 €
Sonstiges	600 €
Gesamt:	3.600 €



Teilergebnisplan 2013

01.111.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	14.195,48	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	45620000 Säumniszuschläge	14.195,48	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.195,48	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11 -	Personalaufwendungen	163.204,85	167.400	148.250	149.650	151.150	152.600
	50110000 Beamte	93.145,88	68.700	57.850	58.400	59.000	59.600
	50120000 Tariflich Beschäftigte	49.445,83	47.800	56.500	57.050	57.650	58.200
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.904,51	3.800	4.500	4.550	4.600	4.650
	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.916,73	9.600	11.300	11.400	11.500	11.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.791,90	5.750	5.000	5.050	5.100	5.150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	25.000	4.550	4.600	4.650	4.700
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.750	5.550	5.600	5.650	5.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,60	950	950	950	950	950
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	589,01	550	550	550	550	550
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	181,62	100	100	100	100	100
	54312000 Fernmeldegebühren	177,66	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,31	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	164.247,45	168.350	149.200	150.600	152.100	153.550
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.051,97	-156.150	-137.000	-138.400	-139.900	-141.350

II. Finanzergebnis

19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416,21	500	500	500	500	500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	416,21	500	500	500	500	500
21 =	Finanzergebnis	-416,21	-500	-500	-500	-500	-500
22 =	Ordentliches Ergebnis	-150.468,18	-156.650	-137.500	-138.900	-140.400	-141.850

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	-150.468,18	-156.650	-137.500	-138.900	-140.400	-141.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.106,88	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.106,88	0	10.200	10.200	10.200	10.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-140.361,30	-156.650	-127.300	-128.700	-130.200	-131.650

Produktübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung Bezeichnung	in EUR					



Teilergebnisplan 2013

01.111.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-140.361,30	-156.650	-127.300	-128.700	-130.200	-131.650



Teilfinanzplan 2013

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	12.247,79	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	65620000 Säumniszuschläge	12.247,79	12.200	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	12.247,79	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
10 -	Personalauszahlungen	163.204,85	136.650	138.150	0	139.450	140.850	142.200
	70110000 Beamte	93.145,88	68.700	57.850	0	58.400	59.000	59.600
	70120000 Tariflich Beschäftigte	49.445,83	47.800	56.500	0	57.050	57.650	58.200
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.904,51	3.800	4.500	0	4.550	4.600	4.650
	70320000 Tariflich Beschäftigte	9.916,73	9.600	11.300	0	11.400	11.500	11.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungslösungen für Beschäftigte	6.791,90	5.750	5.000	0	5.050	5.100	5.150
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	416,21	500	500	0	500	500	500
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	416,21	500	500	0	500	500	500
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.011,75	950	950	0	950	950	950
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	589,01	550	550	0	550	550	550
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	160,04	100	100	0	100	100	100
	74312000 Fernmeldegebühren	167,94	200	200	0	200	200	200
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,76	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.632,81	138.100	139.600	0	140.900	142.300	143.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.385,02	-125.900	-127.400	0	-128.700	-130.100	-131.450

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



Teilfinanzplan 2013

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	01.111.05	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 (lediglich) das Rathaus. Gebäudeunterhaltungskosten für andere Gebäude wurden jeweils bei den einzelnen Produkten veranschlagt.



Teilergebnisplan 2013

01.111.05

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.668,00	37.600	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	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.368,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11 -	Personalaufwendungen	116.494,74	119.600	132.950	134.300	135.550	136.900
	50110000 Beamte	2.694,96	2.800	1.350	1.350	1.400	1.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte	88.749,71	90.350	102.650	103.700	104.700	105.750
	50220000 Tariflich beschäftigte	7.061,70	7.200	8.200	8.300	8.300	8.400
	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.857,25	18.100	20.550	20.750	20.950	21.150
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	150	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	850	50	50	50	50
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	150	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.886,29	52.950	59.750	49.550	49.850	49.950
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.110,05	20.900	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	26.300	16.000	16.000	16.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	7.665,80	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800
	52412000 Aufwendungen für Strom	13.086,94	14.100	15.000	15.100	15.300	15.400
	52413000 Aufwendungen für Wasser	700,15	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.585,11	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	453,40	500	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	284,84	100	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	4.755,71	7.150	5.850	5.850	5.850	5.850
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	618,25	650	650	650	650	650
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.952,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54230000 Leasing	216,75	500	500	500	500	500
	54312000 Fernmeldegebühren	1.282,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	686,41	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	211.096,74	228.700	247.550	238.700	240.250	241.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.728,74	-188.100	-206.950	-198.100	-199.650	-201.100
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	-170.728,74	-188.100	-206.950	-198.100	-199.650	-201.100
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	-170.728,74	-188.100	-206.950	-198.100	-199.650	-201.100



Teilergebnisplan 2013

01.111.05

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	-170.728,74	-188.100	-206.950	-198.100	-199.650	-201.100

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-170.728,74	-188.100	-206.950	-198.100	-199.650	-201.100



Teilfinanzplan 2013

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	- Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.822,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.822,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	116.494,74	118.600	132.800	0	134.150	135.400	136.750
	70110000 Beamte	2.694,96	2.800	1.350	0	1.350	1.400	1.400
	70120000 Tariflich Beschäftigte	88.749,71	90.350	102.650	0	103.700	104.700	105.750
	70220000 Tariflich Beschäftigte	7.061,70	7.200	8.200	0	8.300	8.300	8.400
	70320000 Tariflich Beschäftigte	17.857,25	18.100	20.550	0	20.750	20.950	21.150
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	150	50	0	50	50	50
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.072,97	52.950	59.750	0	49.550	49.850	49.950
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.947,83	20.900	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	26.300	0	16.000	16.000	16.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	7.665,80	8.700	8.700	0	8.700	8.800	8.800
	72412000 Auszahlungen für Strom	11.968,66	14.100	15.000	0	15.100	15.300	15.400
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	7.585,11	7.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	72430000 Auszahlungen für Wasser	670,90	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	896,99	500	500	0	500	500	500
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	337,68	100	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	4.542,14	7.150	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	618,25	650	650	0	650	650	650
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.721,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74230000 Leasing	216,75	500	500	0	500	500	500
	74312000 Fernmeldegebühren	1.299,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	686,41	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.109,85	178.700	198.400	0	189.550	191.100	192.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.287,66	-175.700	-195.400	0	-186.550	-188.100	-189.550

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



Teilfinanzplan 2013

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	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

In 2013 sind vorrangig die Vermarktungen des Baugebietes „Bevergerner Damm III“ sowie Teilflächen aus dem Gewerbegebiet Nord vorgesehen. Die Vorleistungen für diese Gebiete (insbesondere Grunderwerb und Erschließung) wurden (bis auf ausstehende Schlussrechnungen) bereits zum ganz überwiegenden Teil von der Gemeinde Saerbeck in den Vorjahren geleistet.



Teilergebnisplan 2013

01.111.06

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	795,00	800	800	800	800	800
	43110000 Verwaltungsgebühren	795,00	800	800	800	800	800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.142,11	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	44110000 Mieten und Pachten	13.142,11	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	201.118,25	380.000	1.422.200	258.000	558.750	558.750
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	201.118,25	380.000	1.422.200	258.000	558.750	558.750
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	215.055,36	390.400	1.434.400	270.200	570.950	570.950
11 -	Personalaufwendungen	28.275,21	30.400	17.800	17.950	18.050	18.200
	50110000 Beamte	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	21.183,57	22.050	12.750	12.900	13.000	13.150
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.749,89	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.161,69	4.400	2.550	2.550	2.550	2.550
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.180,06	100	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	500	50	50	50	50
	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	839,64	4.000	4.000	4.000	4.050	4.100
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	839,64	4.000	4.000	4.000	4.050	4.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.332,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.332,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,63	300	200	200	200	200
	54110000 Sonstige Personalaufwendungen	142,03	200	100	100	100	100
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,60	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.597,48	36.100	23.400	23.550	23.700	23.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	184.457,88	354.300	1.411.000	246.650	547.250	547.050

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	184.457,88	354.300	1.411.000	246.650	547.250	547.050

III. Außerordentliches Ergebnis

23 +	Außerordentliche Erträge	38.922,44	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	38.922,44	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	38.922,44	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	223.380,32	354.300	1.411.000	246.650	547.250	547.050
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	223.380,32	354.300	1.411.000	246.650	547.250	547.050

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					



Teilergebnisplan 2013

01.111.06

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	223.380,32	354.300	1.411.000	246.650	547.250	547.050



Teilfinanzplan 2013

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,00	800	800	0	800	800	800
	63110000 Verwaltungsentgelte	885,00	800	800	0	800	800	800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.163,97	9.600	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	64110000 Mieten und Pachten	22.163,97	9.600	10.400	0	10.400	10.400	10.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.300,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	109.300,00	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	132.348,97	10.400	11.200	0	11.200	11.200	11.200
10 -	Personalauszahlungen	28.275,21	29.800	17.650	0	17.800	17.900	18.050
	70110000 Beamte	0,00	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70120000 Tariflich Beschäftigte	21.183,57	22.050	12.750	0	12.900	13.000	13.150
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.749,89	1.750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	70320000 Tariflich Beschäftigte	4.161,69	4.400	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.180,06	100	50	0	50	50	50
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839,64	4.000	4.000	0	4.050	4.100	4.150
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	839,64	4.000	4.000	0	4.050	4.100	4.150
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	150,63	300	200	0	200	200	200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	142,03	200	100	0	100	100	100
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,60	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.265,48	34.100	21.850	0	22.050	22.200	22.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.083,49	-23.700	-10.650	0	-10.850	-11.000	-11.200

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.445,00	767.400	1.943.600	0	280.000	1.078.050	1.078.050
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	53.445,00	767.400	1.943.600	0	280.000	1.078.050	1.078.050
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	53.445,00	767.400	1.943.600	0	280.000	1.078.050	1.078.050
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.257,10	1.040.000	1.000.000	0	1.000.000	300.000	300.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.257,10	1.040.000	1.000.000	0	1.000.000	300.000	300.000



Teilfinanzplan 2013

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	35.257,10	1.040.000	1.000.000	0	1.000.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.187,90	-272.600	943.600	0	-720.000	778.050	778.050



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 88-00005 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280	1.944	0	280	1.078	1.078	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	280	1.944	0	280	1.078	1.078	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	280	1.944	0	280	1.078	1.078	0	0
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	1.040	1.000	0	1.000	300	300	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	1.040	1.000	0	1.000	300	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-1.040	-1.000	0	-1.000	-300	-300	0	0
Maßnahme: 88-10005 Grund und Boden von Grünflächen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53	0	0	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53	0	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Ogurek, Hans

Beschreibung

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Die Homepage der Gemeinde Saerbeck dient insbesondere der Information für die (Neu-)Bürger sowie sonstigen Interessierten. Durch eine gut strukturierte und informative Internetpräsentation sollen die Bürger einfach und unkompliziert umfangreiche Informationen erhalten können, so dass neben der Bürgerzufriedenheit

Hinweise auf künftige Entwicklung

Alle Arbeitsplätze der Gemeinde Saerbeck (Bauhof: nur Bauhofleiter) sind mit EDV ausgestattet. Im Zuge der technischen Entwicklung müssen diese Geräte bei Bedarf durch neue ersetzt werden.

Ein großer und sich ausweitender Bereich ist die Sicherung und Sicherstellung der teils sensiblen Daten insbesondere auch im Hinblick auf den Datenschutz.

Die Einführung neuer Technologien wird immer weiter umgesetzt. Aktuell wird geprüft für die Ratsmitglieder einen papierlosen Sitzungsdienst einzurichten. Hier sind z. B. Tablett-PC und eine erweiterte Software anzuschaffen.



Produkt

01.111.07

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

Erläuterungen und Hinweise

Zur Zeit sind ca. 50 PC, 16 Drucker, 6 Server, 4 Kopierer, 2 Beamer sowie verschiedene Zusatzgeräte und Kommunikationseinrichtungen an das Netzwerk angeschlossen.

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

Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) i. H. v. 64.300 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlagen	32.600 €
Aufwendungen für externe Dienstleistungen EDV	25.500 €
Aufwendungen für Schulungen	5.000 €
Sonstiges	1.200 €
Gesamt:	64.300 €



Teilergebnisplan 2013

01.111.07

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	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	59.300	61.500	63.700	65.900
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	32.600	33.800	35.000	36.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige	0,00	0	25.500	26.500	27.500	28.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.300	66.500	68.700	70.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-64.300	-66.500	-68.700	-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	0,00	0	-64.300	-66.500	-68.700	-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	0,00	0	-64.300	-66.500	-68.700	-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	0,00	0	-64.300	-66.500	-68.700	-70.900

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.07.0	Datenverarbeitung	0,00	0	-64.300	-66.500	-68.700	-70.900



Teilfinanzplan 2013

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	59.300	0	61.500	63.700	65.900
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	32.600	0	33.800	35.000	36.200
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.500	0	26.500	27.500	28.500
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.300	0	66.500	68.700	70.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-64.300	0	-66.500	-68.700	-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	47.600	0	27.000	27.000	27.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	45.600	0	25.000	25.000	25.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2013

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		in EUR						
30 =	Auszahlungen aus	0,00	0	47.600	0	27.000	27.000	27.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.600	0	-27.000	-27.000	-27.000



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	2	0	2	2	2	0	0
Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2	0	-2	-2	-2	0	0
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	46	0	25	25	25	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	46	0	25	25	25	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-46	0	-25	-25	-25	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"	2.500 €
Sonstige Aufwendungen (Schiedsverfahren, Verkehrsüberwachung etc.)	9.450 €
Gesamt:	15.950 €



Teilergebnisplan 2013

02.122.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	11.221,69	9.550	11.350	11.350	11.350	11.350
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.830,69	8.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.391,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.085,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	45610000 Bußgelder	262,72	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	823,05	500	600	600	600	600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.307,46	10.550	12.450	12.450	12.450	12.450
11 -	Personalaufwendungen	55.735,18	53.000	53.050	53.500	54.000	54.500
	50110000 Beamte	5.933,78	5.200	6.000	6.050	6.100	6.150
	50120000 Tariflich Beschäftigte	33.590,31	35.550	35.300	35.650	36.000	36.400
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.717,16	2.850	2.850	2.850	2.900	2.900
	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.614,87	7.100	7.050	7.100	7.150	7.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.879,06	250	250	250	250	250
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.650	1.150	1.150	1.150	1.150
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	450	450	450	450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,50	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.405,87	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige	4.400,63	4.800	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	1.894,08	5.050	8.600	8.100	8.100	8.100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	171,27	150	150	150	150	150
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650	1.500	1.000	1.000	1.000
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	117,24	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220000 Mieten, Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54312000 Fernmeldegebühren	28,48	500	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,09	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	147,00	150	250	250	250	250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	64.435,76	64.950	69.150	69.100	69.600	70.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.128,30	-54.400	-56.700	-56.650	-57.150	-57.650
II. Finanzergebnis							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-52.128,30	-54.400	-56.700	-56.650	-57.150	-57.650
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-52.128,30	-54.400	-56.700	-56.650	-57.150	-57.650
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2013

02.122.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

29 =	Ergebnis	-52.128,30	-54.400	-56.700	-56.650	-57.150	-57.650

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-52.128,30	-54.400	-56.700	-56.650	-57.150	-57.650



Teilfinanzplan 2013

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	12.024,96	9.550	11.350	0	11.350	11.350	11.350
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.633,96	8.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.391,00	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	1.141,72	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	65610000 Bußgelder	318,67	500	500	0	500	500	500
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823,05	500	600	0	600	600	600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.166,68	10.550	12.450	0	12.450	12.450	12.450
10 -	Personalauszahlungen	55.735,18	50.950	51.450	0	51.900	52.400	52.900
	70110000 Beamte	5.933,78	5.200	6.000	0	6.050	6.100	6.150
	70120000 Tariflich Beschäftigte	33.590,31	35.550	35.300	0	35.650	36.000	36.400
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.717,16	2.850	2.850	0	2.850	2.900	2.900
	70320000 Tariflich Beschäftigte	6.614,87	7.100	7.050	0	7.100	7.150	7.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.879,06	250	250	0	250	250	250
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,50	6.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.405,87	2.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.400,63	4.800	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	1.868,85	5.050	8.600	0	8.100	8.100	8.100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	171,27	150	150	0	150	150	150
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	77,83	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74220000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74312000 Fernmeldegebühren	42,66	500	500	0	500	500	500
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,09	1.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	147,00	150	250	0	250	250	250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.410,53	62.900	67.550	0	67.500	68.000	68.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.243,85	-52.350	-55.100	0	-55.050	-55.550	-56.050

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



Teilfinanzplan 2013

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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
- Abmeldung von Kfz, Beantragung von Führerscheinen für den Kreis Steinfurt
- Beantragung von Führungszeugnissen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften
- Bereitstellung von statistischen Daten (Bevölkerungs- und Wahlstatistik, Wehrerfassung etc.)
- Mitwirkung bei Einbürgerungsanträgen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Den Erträgen und Verwaltungsgebühren i. H. v. 43.000 € stehen Aufwendungen (z. B. für die Fertigung von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei) i. H. v. 32.000 € gegenüber.



Teilergebnisplan 2013

02.122.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	38.905,44	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.905,44	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	38.905,44	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11 -	Personalaufwendungen	51.545,40	52.650	52.950	53.400	53.950	54.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte	40.306,24	41.100	41.350	41.750	42.200	42.600
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.269,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.970,05	8.250	8.300	8.350	8.450	8.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.368,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.368,82	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	233,93	200	200	200	200	200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	233,93	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	81.148,15	84.850	85.150	85.600	86.150	86.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.242,71	-41.850	-42.150	-42.600	-43.150	-43.600

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	-42.242,71	-41.850	-42.150	-42.600	-43.150	-43.600

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	-42.242,71	-41.850	-42.150	-42.600	-43.150	-43.600
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	-42.242,71	-41.850	-42.150	-42.600	-43.150	-43.600

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-42.242,71	-41.850	-42.150	-42.600	-43.150	-43.600



Teilfinanzplan 2013

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Einwohnermeldewesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	38.912,44	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	38.912,44	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	38.912,44	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10 -	Personalauszahlungen	51.545,40	52.650	52.950	0	53.400	53.950	54.400
	70120000 Tariflich Beschäftigte	40.306,24	41.100	41.350	0	41.750	42.200	42.600
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.269,11	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	70320000 Tariflich Beschäftigte	7.970,05	8.250	8.300	0	8.350	8.450	8.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.106,51	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	29.106,51	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	233,93	200	200	0	200	200	200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	233,93	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.885,84	84.850	85.150	0	85.600	86.150	86.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.973,40	-41.850	-42.150	0	-42.600	-43.150	-43.600

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	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 2013

02.122.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	5.167,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.167,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	829,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.996,20	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
11 -	Personalaufwendungen	35.167,19	35.850	36.400	36.700	37.100	37.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte	27.393,50	28.000	28.400	28.650	29.000	29.250
	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.188,25	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.585,44	5.600	5.700	5.750	5.800	5.850
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	922,29	2.300	2.150	2.150	2.150	2.150
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	181,72	150	150	150	150	150
	54311000 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	740,57	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.089,48	38.150	38.550	38.850	39.250	39.550
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.093,28	-33.050	-32.550	-32.850	-33.250	-33.550

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	-30.093,28	-33.050	-32.550	-32.850	-33.250	-33.550

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	-30.093,28	-33.050	-32.550	-32.850	-33.250	-33.550
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	-30.093,28	-33.050	-32.550	-32.850	-33.250	-33.550

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.03.0	Personenstandswesen	-30.093,28	-33.050	-32.550	-32.850	-33.250	-33.550



Teilfinanzplan 2013

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	5.206,20	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsentgelte	5.206,20	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	829,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035,20	5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 -	Personalauszahlungen	35.167,19	35.850	36.400	0	36.700	37.100	37.400
	70120000 Tariflich Beschäftigte	27.393,50	28.000	28.400	0	28.650	29.000	29.250
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.188,25	2.250	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	70320000 Tariflich Beschäftigte	5.585,44	5.600	5.700	0	5.750	5.800	5.850
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	833,29	2.300	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	181,72	150	150	0	150	150	150
	74311000 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	651,57	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,48	38.150	38.550	0	38.850	39.250	39.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.965,28	-33.050	-32.550	0	-32.850	-33.250	-33.550

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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



Teilfinanzplan 2013

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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 2013

02.122.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.820,00	5.800	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	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	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	36,73	0	50	50	50	50
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,73	0	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	5.856,73	7.800	5.850	5.850	5.850	5.850
11 -	Personalaufwendungen	7.631,57	2.400	700	700	700	700
	50120000 Tariflich Beschäftigte	7.146,11	1.900	550	550	550	550
	50220000 Tariflich beschäftigte	136,95	150	50	50	50	50
	50320000 Tariflich Beschäftigte	348,51	350	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,24	9.450	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721,75	2.500	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	1.009,28	1.100	0	0	0	0
	52412000 Aufwendungen für Strom	737,37	850	0	0	0	0
	52413000 Aufwendungen für Wasser	630,57	1.000	0	0	0	0
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.036,75	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	164,37	500	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.056,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.056,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,92	850	900	900	900	900
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,44	50	50	50	50	50
	54311000 Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
	54312000 Fernmeldegebühren	300,48	250	300	300	300	300
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.357,73	19.800	12.700	12.700	12.700	12.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.501,00	-12.000	-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	-13.501,00	-12.000	-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	-13.501,00	-12.000	-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	-13.501,00	-12.000	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850



Teilergebnisplan 2013

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	-13.501,00	-12.000	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850



Teilfinanzplan 2013

02.122.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	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	12,03	0	50	0	50	50	50
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,03	0	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,03	2.000	50	0	50	50	50
10 -	Personalauszahlungen	7.631,57	2.400	700	0	700	700	700
	70120000 Tariflich Beschäftigte	7.146,11	1.900	550	0	550	550	550
	70220000 Tariflich Beschäftigte	136,95	150	50	0	50	50	50
	70320000 Tariflich Beschäftigte	348,51	350	100	0	100	100	100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,25	9.450	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	803,22	2.500	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.009,28	1.100	0	0	0	0	0
	72420000 Auszahlungen für Strom	452,89	850	0	0	0	0	0
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.036,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72430000 Auszahlungen für Wasser	299,21	1.000	0	0	0	0	0
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,40	500	500	0	500	500	500
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12,50	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	305,44	850	900	0	900	900	900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,44	50	50	0	50	50	50
	74311000 Bürobedarf	0,00	150	150	0	150	150	150
	74312000 Fernmeldegebühren	295,00	250	300	0	300	300	300
	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	11.694,26	12.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.682,23	-10.700	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

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



Teilfinanzplan 2013

02.122.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	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	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 =	Auszahlungen aus	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	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 den im Teilergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) i. H. v. rd. 150.800,00 € entfällt ein Anteil von 113.950 € (vormals 99.850 €) auf eine interne Mittelbewirtschaftung („Budget“) durch die Freiwillige Feuerwehr. Damit wurde das Budget der Feuerwehr „netto“ um 4.100 € im Vergleich zu 2012 erhöht, da gleichzeitig die zu erwartenden (Mehr-)Erträge für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr u. a. aufgrund von Brandsicherheitswachen von 5.000 € auf 15.000 € ansteigen dürften. Die erstmalige Erhöhung des Budgets ist aufgrund der zwischenzeitlichen Preissteigerungen angemessen.

Im investiven Bereich wurde neben der Betriebs- und Geschäftsausstattung (rd. 44.000 €) in 2013 lediglich ein Fahrzeug (MTW) i. H. v. 40.000 € veranschlagt, da hier zunächst der in 2013 neu zu erstellende Brandschutzbedarfsplan abgewartet werden sollte.



Teilergebnisplan 2013

02.126.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.965,73	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.965,73	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.523,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.523,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.439,42	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27,13	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.412,29	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.928,15	66.200	77.700	77.700	77.700	77.700
11 -	Personalaufwendungen	7.936,80	8.400	16.500	16.600	16.800	16.900
	50120000 Tariflich Beschäftigte	6.214,80	6.550	12.900	13.000	13.200	13.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	502,22	550	1.050	1.050	1.050	1.050
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.219,78	1.300	2.550	2.550	2.550	2.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.832,02	61.700	87.750	82.250	82.650	82.650
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.233,57	8.000	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	6.410,36	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52412000 Aufwendungen für Strom	6.308,56	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	435,19	600	900	900	900	900
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.032,33	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.517,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	719,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.308,75	2.000	9.000	11.000	11.000	11.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.251,99	10.500	15.250	7.750	8.150	8.150
	52910000 Aufwendungen für sonstige	3.614,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	113.586,73	113.000	105.200	105.200	105.200	105.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	113.586,73	113.000	105.200	105.200	105.200	105.200
15 -	Transferaufwendungen	21.907,30	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.019,30	32.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.409,87	56.100	60.800	60.800	60.800	60.800
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.494,81	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	794,40	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.046,32	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.264,74	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
	54220000 Mieten, Pachten	179,36	250	250	250	250	250
	54311000 Bürobedarf	412,56	600	800	800	800	800
	54312000 Fernmeldegebühren	2.876,90	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	2.605,46	0	0	0	0	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.937,00	6.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	54412000 Versicherungsbeiträge	1.342,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	54710000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	456,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	253.672,72	272.200	292.250	286.850	287.450	287.550
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.744,57	-206.000	-214.550	-209.150	-209.750	-209.850



Teilergebnisplan 2013

02.126.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	-174.744,57	-206.000	-214.550	-209.150	-209.750	-209.850

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	-174.744,57	-206.000	-214.550	-209.150	-209.750	-209.850
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	-174.744,57	-206.000	-214.550	-209.150	-209.750	-209.850

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							

02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-174.744,57	-206.000	-214.550	-209.150	-209.750	-209.850



Teilfinanzplan 2013

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	3.159,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.159,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.627,17	6.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27,13	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.600,04	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	11.786,17	7.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10 -	Personalauszahlungen	7.936,80	8.400	16.500	0	16.600	16.800	16.900
	70120000 Tariflich Beschäftigte	6.214,80	6.550	12.900	0	13.000	13.200	13.300
	70220000 Tariflich Beschäftigte	502,22	550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.219,78	1.300	2.550	0	2.550	2.550	2.550
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.994,14	62.700	90.150	0	84.650	85.050	85.050
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.125,91	8.000	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	9.248,22	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	72412000 Auszahlungen für Strom	5.993,11	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	8.684,53	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	72430000 Auszahlungen für Wasser	676,81	600	900	0	900	900	900
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.727,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.136,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.705,24	2.000	9.000	0	11.000	11.000	11.000
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.459,92	10.500	15.250	0	7.750	8.150	8.150
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-764,23	100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	888,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	888,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	53.066,35	55.100	58.400	0	58.400	58.400	58.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.494,81	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.190,40	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	205,00	500	500	0	500	500	500
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.902,08	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.819,70	19.500	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	74220000 Mieten und Pachten	179,36	250	250	0	250	250	250
	74311000 Bürobedarf	466,96	600	800	0	800	800	800



Teilfinanzplan 2013

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
74312000	Fernmeldegebühren	2.869,86	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74313000	Porto- und Buchungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
74314000	Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	2.605,46	0	0	0	0	0	0
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.990,40	6.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
74412000	Versicherungsbeiträge	1.342,32	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.885,29	127.200	166.050	0	160.650	161.250	161.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.099,12	-119.700	-147.050	0	-141.650	-142.250	-142.350
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	34.109,68	34.100	34.200	0	34.200	34.200	34.200
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	34.109,68	34.100	34.200	0	34.200	34.200	34.200
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	34.109,68	34.100	34.200	0	34.200	34.200	34.200
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	13.240,73	10.500	86.500	0	18.500	8.500	17.500
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.253,74	4.500	85.000	0	17.000	7.000	16.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.986,99	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 =	Auszahlungen aus	13.240,73	10.500	86.500	0	18.500	8.500	17.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.868,95	23.600	-52.300	0	15.700	25.700	16.700



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	40	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	40	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5	4	44	0	16	6	15	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	4	44	0	16	6	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-4	-44	0	-16	-6	-15	0	0

Maßnahme: 14-10030 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1	1	0	1	1	1	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	8	6	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8	6	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-6	-2	0	-2	-2	-2	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 einschl. Kurzbetreuung (Finanzierung, Zuwendungen, Elternbeiträge)
- Organisation der Schülerbeförderung (Schülerbus)
- Zuwendungen (mehrtägige Klassenfahrten)
- Schülerlotsen
- Schülerunfall- u. Schülerhaftpflichtversicherung
- Abwicklung von Schadensfällen
- Begleitung von Fördermaßnahmen
- Organisation der Schülerbeförderung im Rahmen des Linienverkehrs (RVM)
- Einsatz des Schülerbusses (Grundschulbeförderung)
- Gewährung von Wegstreckenentschädigungen
- Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

Ziele

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



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

Erläuterungen und Hinweise

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Neben den Personalausgaben für Gebäudemanagement und Schulsekretariat sind auch anteilige Personal- und Versorgungsaufwendungen des Schulverwaltungsamtes berücksichtigt worden. Das Budget der Schule wurde aufgrund von Preissteigerungsraten von 12.500 € auf 13.000 € erhöht.

Erstmals wurden Aufwendungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BuT) i. H. v. 15.000 € veranschlagt, denen aber Erträge i. H. v. 19.000 € gegenüberstehen (davon 4.000 € pauschal für Sachaufwendungen der Gemeinde).

Weitere Aufwendungen:

"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung" der Schule (Gesamtbudget: 13.000 €)	12.300 € (zzgl. GWG's = 700 €)
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten - Schulgebäude	181.800 €
Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	46.700 €
Kosten des Schwimmunterrichts	1.600 €
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	7.400 €
Kosten "Schülerbus"	7.000 €
(Schüler-)Beförderungskosten	9.500 €
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	18.100 €
Erbbaupacht für das Schulgelände	21.700 €
Zuschüsse für Lehrfahrten	600 €
Leasing "Kopierer"	2.000 €
Brutto-Abschreibungen	90.500 €
Sonstiges (Fernmeldegebühren, etc.)	1.100 €
Gesamt:	400.300 €

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 in 2012 modifizierten Kooperationsvertrages für Aufwendungen des offenen Ganztagsbetriebes eine Pauschale von 2.540,00 € je Kind sowie für die Kurzbetreuung von 295 € je Kind (zuzüglich einer vom Land NRW gewährten Betreuungspauschale) zur Verfügung gestellt. Der Zuschussanteil der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2013 beträgt voraussichtlich 84.700,00 €.

Berechnung:

Zuschüsse an Evang. Jugendhilfe (einschl. Mittagsverpflegung)	270.300 €
zzgl. Betreuungspauschale	<u>5.500 €</u>
	275.800 €

./.

Landeszuwendungen	82.000 €
Betreuungspauschale (Land)	5.500 €
Elternbeiträge (einschl. Mittagsverpflegung)	<u>100.800 €</u>
	188.300 €

Zuschussanteil der Gemeinde:	87.500 €



Teilergebnisplan 2013

03.211.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.806,45	112.000	228.200	185.700	185.700	185.700
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.470,47	0	160.000	117.500	117.500	117.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.335,98	112.000	68.200	68.200	68.200	68.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.250,15	46.200	101.000	101.000	101.000	101.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.250,15	46.200	101.000	101.000	101.000	101.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.727,64	94.700	19.400	19.400	19.400	19.400
	44810000 Erstattungen vom Land	2.675,00	94.700	400	400	400	400
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.052,64	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.604,02	49.500	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.604,02	49.500	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	283.388,26	302.400	348.700	306.200	306.200	306.200
11 -	Personalaufwendungen	86.309,98	102.350	79.850	80.650	81.400	82.200
	50110000 Beamte	2.233,35	1.000	2.850	2.900	2.900	2.950
	50120000 Tariflich Beschäftigte	69.081,89	78.850	59.650	60.250	60.850	61.450
	50220000 Tariflich beschäftigte	4.232,01	6.300	4.800	4.850	4.900	4.950
	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.710,28	15.750	11.950	12.050	12.150	12.250
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,45	50	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	200	200	200	200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	250	250	250	250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.663,06	265.950	274.100	252.200	253.600	254.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.381,18	53.400	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	83.500	60.200	60.400	60.600
	52370000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	49.450	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	16.978,62	23.000	27.900	28.200	28.500	28.800
	52412000 Aufwendungen für Strom	15.787,00	15.000	17.100	17.300	17.500	17.700
	52413000 Aufwendungen für Wasser	4.034,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.227,29	93.100	96.500	96.800	97.100	97.400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.711,47	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.456,27	50	50	50	50	50
	52710000 Lernmittel	13.789,39	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	11.625,29	8.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.768,00	4.500	5.000	5.500	5.800	6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige	2.904,21	1.600	16.600	16.600	16.600	16.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	91.606,98	91.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	91.606,98	91.000	90.500	90.500	90.500	90.500
15 -	Transferaufwendungen	256.247,50	225.650	276.400	276.400	276.400	276.400
	53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	427,50	600	600	600	600	600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255.820,00	225.050	275.800	275.800	275.800	275.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.588,79	51.700	51.100	51.100	51.100	51.100
	54110000 Sonstige Personalaufwendungen	691,03	1.100	500	500	500	500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,00	400	400	400	400	400
	54220000 Mieten, Pachten	21.676,28	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	54230000 Leasing	1.353,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2013

03.211.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
54311000	Bürobedarf	505,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54312000	Fernmeldegebühren	1.100,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54313000	Porto- und Buchungsgebühren	253,15	300	300	300	300	300
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	0,00	50	50	50	50	50
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.670,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54412000	Versicherungsbeiträge	16.898,81	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	642.416,31	736.650	771.950	750.850	753.000	755.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.028,05	-434.250	-423.250	-444.650	-446.800	-448.900
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	-359.028,05	-434.250	-423.250	-444.650	-446.800	-448.900
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	-359.028,05	-434.250	-423.250	-444.650	-446.800	-448.900
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	-359.028,05	-434.250	-423.250	-444.650	-446.800	-448.900
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-359.028,05	-434.250	-423.250	-444.650	-446.800	-448.900



Teilfinanzplan 2013

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.637,50	0	87.500	0	87.500	87.500	87.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.637,50	0	87.500	0	87.500	87.500	87.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.876,00	46.200	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.876,00	46.200	101.000	0	101.000	101.000	101.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.727,64	94.700	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	64810000 Erstattungen vom Land	2.675,00	94.700	400	0	400	400	400
	64820000 Erstattungen von	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.052,64	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	18.545,46	49.500	100	0	100	100	100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.545,46	49.500	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.786,60	190.400	208.000	0	208.000	208.000	208.000
10 -	Personalauszahlungen	86.309,98	101.950	79.400	0	80.200	80.950	81.750
	70110000 Beamte	2.233,35	1.000	2.850	0	2.900	2.900	2.950
	70120000 Tariflich Beschäftigte	69.081,89	78.850	59.650	0	60.250	60.850	61.450
	70220000 Tariflich Beschäftigte	4.232,01	6.300	4.800	0	4.850	4.900	4.950
	70320000 Tariflich Beschäftigte	10.710,28	15.750	11.950	0	12.050	12.150	12.250
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,45	50	150	0	150	150	150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.472,43	265.950	274.100	0	252.200	253.600	254.900
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.736,31	53.400	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	83.500	0	60.200	60.400	60.600
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	49.450	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	18.746,52	23.000	27.900	0	28.200	28.500	28.800
	72412000 Auszahlungen für Strom	15.396,59	15.000	17.100	0	17.300	17.500	17.700
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	66.172,86	93.100	96.500	0	96.800	97.100	97.400
	72430000 Auszahlungen für Wasser	3.922,29	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.721,55	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.278,42	50	50	0	50	50	50
	72710000 Lernmittel	13.789,39	7.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.290,57	8.000	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.814,13	4.500	5.000	0	5.500	5.800	6.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.603,80	1.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	256.247,50	225.650	276.400	0	276.400	276.400	276.400
	73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	427,50	600	600	0	600	600	600
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255.820,00	225.050	275.800	0	275.800	275.800	275.800



Teilfinanzplan 2013

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
15	- Sonstige Auszahlungen	45.771,45	51.700	51.100	0	51.100	51.100	51.100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	691,03	1.100	500	0	500	500	500
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	466,80	400	400	0	400	400	400
	74220000 Mieten und Pachten	21.676,28	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	74230000 Leasing	1.353,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74311000 Bürobedarf	512,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74312000 Fernmeldegebühren	1.081,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	253,15	300	300	0	300	300	300
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.728,31	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	74412000 Versicherungsbeiträge	16.898,81	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	110,00	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.801,36	645.250	681.000	0	659.900	662.050	664.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.014,76	-454.850	-473.000	0	-451.900	-454.050	-456.150
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18	+ Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	338,00	13.900	30.900	0	21.900	21.900	21.900
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	338,00	13.200	28.200	0	19.200	19.200	19.200
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
30	= Auszahlungen aus	338,00	13.900	30.900	0	21.900	21.900	21.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-338,00	-13.900	-30.900	0	-21.900	-21.900	-21.900



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf

Maßnahme: 21-10001
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	13	28	0	19	19	19	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von	0	13	28	0	19	19	19	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13	-28	0	-19	-19	-19	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf

Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-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 Gebäudemanagement und Schulsekretariat sind auch anteilige Personal- und Versorgungsaufwendungen des Schulverwaltungsamtes berücksichtigt worden. Das Budget der Schule wurde aufgrund von Preissteigerungsraten von 43.500 € auf 46.000 € erhöht.

In 2013 wurden für die dringend notwendige Sanierung der Alten Hauptschule 250.000 € konsumtiv veranschlagt. Diese Maßnahme wird aber in voller Höhe durch die Schulpauschale als Ertrag gegenfinanziert, so dass hier „lediglich“ die Liquidität und damit die Finanzplanung belastet wird.

Weitere Aufwendungen:

"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung der Schule (Gesamtbudget: 46.000 €)	36.700 € (zzgl. GWG's u. a. = 9.300 €)
Aufwendungen "Schulpsychologie"	7.600 €
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	
- Schulgebäude einschl. Sportfreianlage	408.900 €
- Schulsportanlagen (70 %)	111.300 €
- Sanierung Alte Hauptschule	250.000 €
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	44.000 €
(Schüler)-Beförderungskosten	512.700 €
Erstattungen "Schulkinderspeisung"	3.500 €
Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler	49.000 €
Zuschüsse für Lehrfahrten	5.000 €
Aufwendungen "Erbbaupacht"	5.800 €
Brutto-Abschreibungen	366.500 €
Sonstige Aufwendungen	4.500 €
Gesamt:	1.805.500 €



Teilergebnisplan 2013

03.218.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.350,96	381.600	635.500	312.800	312.800	312.800
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.626,00	0	362.700	40.000	40.000	40.000
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	2.876,84	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	270.848,12	381.600	272.800	272.800	272.800	272.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.280,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.280,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	600	600	600	600
44110000	Mieten und Pachten	600,00	0	600	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.794,06	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44810000	Erstattungen vom Land	3.710,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	833,81	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.250,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	547,61	17.500	17.500	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	17.500	17.500	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	547,61	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	325.572,86	402.600	659.100	318.900	318.900	318.900
11 -	Personalaufwendungen	170.424,45	179.750	138.150	139.500	140.900	142.150
50110000	Beamte	2.625,61	1.500	2.850	2.850	2.900	2.900
50120000	Tariflich Beschäftigte	130.768,95	138.700	105.250	106.300	107.350	108.400
50220000	Tariflich beschäftigte	10.558,44	11.100	8.400	8.500	8.600	8.600
50320000	Tariflich Beschäftigte	26.392,77	27.750	21.050	21.250	21.450	21.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	78,68	100	150	150	150	150
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	500	200	200	200	200
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	250	250	250	250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.261,99	1.083.750	1.366.100	1.055.250	1.067.200	1.077.500
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.175,48	164.250	0	0	0	0
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	418.700	97.200	98.100	99.100
52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	4.274,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52411000	Aufwendungen für Heizenergie	68.423,25	57.300	89.100	90.000	90.900	91.800
52412000	Aufwendungen für Strom	54.939,13	43.700	47.900	48.400	48.800	49.300
52413000	Aufwendungen für Wasser	9.974,53	10.500	10.500	10.600	10.700	10.700
52414000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.654,91	195.500	202.000	204.050	206.000	208.100
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	8.109,99	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
52710000	Lernmittel	42.417,37	44.500	44.000	44.000	44.500	45.000
52790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	512.033,06	531.600	512.700	517.800	523.000	528.300
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.937,12	20.000	22.500	24.500	26.500	26.500
52910000	Aufwendungen für sonstige	10.423,15	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	376.460,12	371.000	366.500	366.500	366.500	366.500
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	376.460,12	371.000	366.500	366.500	366.500	366.500
15 -	Transferaufwendungen	4.236,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
53140000	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.236,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.258,44	65.200	68.750	69.250	69.750	70.250
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	939,58	1.300	850	850	850	850



Teilergebnisplan 2013

03.218.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.850,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten	5.780,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54311000	Bürobedarf	4.225,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000	Fernmeldegebühren	2.549,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313000	Porto- und Buchungsgebühren	938,75	400	400	400	400	400
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.659,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54412000	Versicherungsbeiträge	46.930,92	47.000	49.000	49.500	50.000	50.500
54710000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	364,00	0	0	0	0	0
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,45	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.638.641,00	1.704.200	1.944.500	1.635.500	1.649.350	1.661.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.313.068,14	-1.301.600	-1.285.400	-1.316.600	-1.330.450	-1.342.500
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	-1.313.068,14	-1.301.600	-1.285.400	-1.316.600	-1.330.450	-1.342.500
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	-1.313.068,14	-1.301.600	-1.285.400	-1.316.600	-1.330.450	-1.342.500
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	-1.313.068,14	-1.301.600	-1.285.400	-1.316.600	-1.330.450	-1.342.500
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.313.068,14	-1.301.600	-1.285.400	-1.316.600	-1.330.450	-1.342.500



Teilfinanzplan 2013

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,84	0	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.024,00	0	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.876,84	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.966,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	600	0	600	600	600
64110000	Mieten und Pachten	600,00	0	600	0	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.080,80	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64810000	Erstattungen vom Land	3.710,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64820000	Erstattungen von	288,55	0	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.082,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	554,84	0	0	0	0	0	0
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,84	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.102,74	3.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10 -	Personalauszahlungen	170.424,45	179.150	137.700	0	139.050	140.450	141.800
70110000	Beamte	2.625,61	1.500	2.850	0	2.850	2.900	2.900
70120000	Tariflich Beschäftigte	130.768,95	138.700	105.250	0	106.300	107.350	108.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.558,44	11.100	8.400	0	8.500	8.600	8.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.392,77	27.750	21.050	0	21.250	21.450	21.650
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78,68	100	150	0	150	150	150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.902,74	1.083.750	1.366.100	0	1.055.250	1.067.200	1.077.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.944,13	164.250	0	0	0	0	0
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	418.700	0	97.200	98.100	99.100
72160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	3.518,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410000	Auszahlungen für Heizenergie	86.911,19	57.300	89.100	0	90.000	90.900	91.800
72412000	Auszahlungen für Strom	48.334,11	43.700	47.900	0	48.400	48.800	49.300
72414000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	179.530,40	195.500	202.000	0	204.050	206.000	208.100
72430000	Auszahlungen für Wasser	8.652,47	10.500	10.500	0	10.600	10.700	10.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.900,00	400	400	0	400	400	400
72530000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.551,43	4.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
72710000	Lernmittel	42.091,42	44.500	44.000	0	44.000	44.500	45.000
72790000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511.851,25	531.600	512.700	0	517.800	523.000	528.300
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	19.194,23	20.000	22.500	0	24.500	26.500	26.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.423,15	7.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.236,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2013

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
	73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.236,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	70.833,09	65.200	68.750	0	69.250	69.750	70.250
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	939,58	1.300	850	0	850	850	850
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.850,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74220000 Mieten und Pachten	5.780,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	74311000 Bürobedarf	4.550,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74312000 Fernmeldegebühren	2.362,03	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	938,75	400	400	0	400	400	400
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.460,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	74412000 Versicherungsbeiträge	46.930,92	47.000	49.000	0	49.500	50.000	50.500
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	20,45	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.396,28	1.332.600	1.577.550	0	1.268.550	1.282.400	1.294.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.293,54	-1.329.100	-1.571.450	0	-1.262.450	-1.276.300	-1.288.450
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	81.200,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.200,00	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	81.200,00	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	28.996,16	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.996,16	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	89.751,84	57.600	71.100	0	64.200	64.300	64.400
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	83.187,04	48.300	61.800	0	54.900	55.000	55.100
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.564,80	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
30 =	Auszahlungen aus	118.748,00	57.600	71.100	0	64.200	64.300	64.400
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.548,00	-57.600	-71.100	0	-64.200	-64.300	-64.400



Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 28-10001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2	5	5	0	5	5	5	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	10	48	62	0	55	55	55	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10	48	62	0	55	55	55	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-48	-62	0	-55	-55	-55	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	3	4	4	0	4	4	4	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-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
- seit dem Schuljahr 2012/2013 Durchführung von JeKI (Jedem Kind ein Instrument) an der St. Georg-Grundschule Saerbeck

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck ist Mitglied im Zweckverband "Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck".

Lt. HHPlan 2013 der Musikschule beträgt der von der Gemeinde Saerbeck zu tragende Anteil nach dem vereinbarten Aufteilungsschlüssel nunmehr rd. 53.000 € (2012 = 50.000,00 €).



Teilergebnisplan 2013

04.263.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12,00	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	12,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
	50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	150	150	150	150
	50220000 Tariflich beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	57.921,45	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	57.921,45	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	57.921,45	50.000	53.300	53.300	53.300	53.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.909,45	-50.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300

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	-57.909,45	-50.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300

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	-57.909,45	-50.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
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	-57.909,45	-50.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

04.263.01.0	Musikschule	-57.909,45	-50.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300



Teilfinanzplan 2013

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	250	0	250	250	250
	70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	150	0	150	150	150
	70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	57.921,45	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	57.921,45	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.921,45	50.000	53.300	0	53.300	53.300	53.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.921,45	-50.000	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300

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	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 2013 rd. 10.000 € (Anteil 2012: 9.700 €).



Teilergebnisplan 2013

04.271.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	250	250	250	250
	50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	150	150	150	150
	50220000 Tariflich beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
	50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	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	8.325,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.325,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.325,00	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.325,00	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

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	-8.325,00	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

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	-8.325,00	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
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	-8.325,00	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule	-8.325,00	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300



Teilfinanzplan 2013

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	250	0	250	250	250
	70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	150	0	150	150	150
	70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	0	50	50	50
	70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	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	12.483,00	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.483,00	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.483,00	9.700	10.300	0	10.300	10.300	10.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.483,00	-9.700	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

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	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 HinweiseZuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Gemeinde beteiligt sich an dem Projekt der Landesregierung NRW zur "Massenentsäuerung von Archivalien". Teilbestände des gemeindlichen Archivs sind bereits behandelt worden. Eine Fortsetzung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2013 bis einschl. 2015 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. Der Sachkostenzuschuss an den Heimatverein war für 2011 und 2012 ausgesetzt und wurde ab 2013 wieder veranschlagt.

Weitere Aufwendungen:

Aufwendungen "Kulturprogramm"	8.500 €
Sachkostenzuschuss "Heimatverein"	2.150 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Büchereien	5.000 €
Kosten "Kirchturmanstrahlung"	150 €
Sonstige Aufwendungen	350 €
Gesamt:	16.150



Teilergebnisplan 2013

04.281.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	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	1.198,00	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,00	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16,80	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,80	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	1.214,80	10.550	10.500	10.500	10.500	3.500
11 -	Personalaufwendungen	53.823,83	57.000	62.650	63.300	63.850	64.450
	50120000 Tariflich Beschäftigte	42.571,53	44.550	48.950	49.450	49.900	50.350
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.044,44	3.550	3.900	3.950	3.950	4.000
	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.207,86	8.900	9.800	9.900	10.000	10.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,22	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	341,88	350	350	350	350	350
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.635,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	4.856,86	3.450	7.300	7.300	7.300	7.300
	53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	130,00	150	150	150	150	150
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.726,86	3.300	7.150	7.150	7.150	7.150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,30	10.400	10.400	10.400	10.400	400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	407,30	400	400	400	400	400
	54311000 Bürobbedarf	0,00	10.000	0	0	0	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	65.065,21	79.700	89.200	89.850	90.400	81.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.850,41	-69.150	-78.700	-79.350	-79.900	-77.500

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	-63.850,41	-69.150	-78.700	-79.350	-79.900	-77.500

III. Außerordentliches Ergebnis

23 +	Außerordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	4,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-63.846,41	-69.150	-78.700	-79.350	-79.900	-77.500
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	-63.846,41	-69.150	-78.700	-79.350	-79.900	-77.500

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-63.846,41	-69.150	-78.700	-79.350	-79.900	-77.500



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,00	3.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,00	3.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	16,80	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,80	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214,80	10.550	10.500	0	10.500	10.500	3.500
10 -	Personalauszahlungen	53.823,83	57.000	62.650	0	63.300	63.850	64.450
	70120000 Tariflich Beschäftigte	42.571,53	44.550	48.950	0	49.450	49.900	50.350
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.044,44	3.550	3.900	0	3.950	3.950	4.000
	70320000 Tariflich Beschäftigte	8.207,86	8.900	9.800	0	9.900	10.000	10.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,56	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	341,88	350	350	0	350	350	350
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.570,68	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	4.936,46	3.450	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	130,00	150	150	0	150	150	150
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.806,46	3.300	7.150	0	7.150	7.150	7.150
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.044,88	10.400	10.400	0	10.400	10.400	400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	407,30	400	400	0	400	400	400
	74311000 Bürobedarf	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	637,58	0	10.000	0	10.000	10.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.717,73	79.700	89.200	0	89.850	90.400	81.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.502,93	-69.150	-78.700	0	-79.350	-79.900	-77.500

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2013

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	05.311	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 2013

05.311.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.311
Produkt: 05.311.01

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Sozialhilfe nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08 +	Aktiviert 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	12.793,24	15.700	18.550	18.700	18.800	18.950
	50110000 Beamte	989,11	2.600	3.700	3.750	3.750	3.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	9.168,51	9.350	11.000	11.100	11.200	11.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	712,23	750	850	850	850	850
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.868,63	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	54,76	150	200	200	200	200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	850	300	300	300	300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	150	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,99	150	300	300	300	300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	93,99	100	100	100	100	100
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.887,23	15.850	18.850	19.000	19.100	19.250
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.887,23	-15.800	-18.800	-18.950	-19.050	-19.200

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	-12.887,23	-15.800	-18.800	-18.950	-19.050	-19.200

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	-12.887,23	-15.800	-18.800	-18.950	-19.050	-19.200
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	-12.887,23	-15.800	-18.800	-18.950	-19.050	-19.200

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

05.311.01.0	Sozialhilfe nach dem SGB XII	-12.887,23	-15.800	-18.800	-18.950	-19.050	-19.200



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	12.793,24	14.700	17.950	0	18.100	18.200	18.350
	70110000 Beamte	989,11	2.600	3.700	0	3.750	3.750	3.800
	70120000 Tariflich Beschäftigte	9.168,51	9.350	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	70220000 Tariflich Beschäftigte	712,23	750	850	0	850	850	850
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.868,63	1.850	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,76	150	200	0	200	200	200
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	93,99	150	300	0	300	300	300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	93,99	100	100	0	100	100	100
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.941,96	14.850	18.250	0	18.400	18.500	18.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.887,23	-14.800	-18.200	0	-18.350	-18.450	-18.600

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



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

verantwortlich

Breimhorst, Bastian

Beschreibung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (55.000,00 €)

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 (120.700,00 €)

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 2013

05.312.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	74.108,74	51.000	55.500	55.250	55.000	55.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	74.108,74	51.000	55.500	55.250	55.000	55.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.108,74	51.000	55.500	55.250	55.000	55.000
11 -	Personalaufwendungen	79.019,96	84.800	93.500	94.650	95.550	96.400
	50110000 Beamte	19.779,18	15.550	48.500	49.000	49.450	49.950
	50120000 Tariflich Beschäftigte	45.359,60	48.800	25.200	25.700	26.000	26.200
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.629,86	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.156,30	9.750	5.050	5.100	5.150	5.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.095,02	800	3.100	3.100	3.150	3.150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.000	4.350	4.400	4.400	4.450
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.000	5.300	5.350	5.400	5.450
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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.294,34	121.050	120.700	125.700	130.700	130.700
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	365,52	500	350	350	350	350
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	141,06	100	100	100	100	100
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	54312000 Fernmeldegebühren	324,76	250	250	250	250	250
	54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	118.463,00	120.000	120.000	125.000	130.000	130.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	198.314,30	205.850	214.200	220.350	226.250	227.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.205,56	-154.850	-158.700	-165.100	-171.250	-172.100

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	-124.205,56	-154.850	-158.700	-165.100	-171.250	-172.100

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	-124.205,56	-154.850	-158.700	-165.100	-171.250	-172.100
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	-124.205,56	-154.850	-158.700	-165.100	-171.250	-172.100

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							



Teilergebnisplan 2013

05.312.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-124.205,56	-154.850	-158.700	-165.100	-171.250	-172.100



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	101.415,69	51.000	55.500	0	55.250	55.000	55.000
	64820000 Erstattungen von	101.415,69	51.000	55.500	0	55.250	55.000	55.000
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	101.415,69	51.000	55.500	0	55.250	55.000	55.000
10 -	Personalauszahlungen	79.019,96	78.800	83.850	0	84.900	85.750	86.500
	70110000 Beamte	19.779,18	15.550	48.500	0	49.000	49.450	49.950
	70120000 Tariflich Beschäftigte	45.359,60	48.800	25.200	0	25.700	26.000	26.200
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.629,86	3.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	70320000 Tariflich Beschäftigte	9.156,30	9.750	5.050	0	5.100	5.150	5.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.095,02	800	3.100	0	3.100	3.150	3.150
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	131.863,61	121.050	120.700	0	125.700	130.700	130.700
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	365,52	500	350	0	350	350	350
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	173,16	100	100	0	100	100	100
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	74312000 Fernmeldegebühren	324,93	250	250	0	250	250	250
	74610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	131.000,00	120.000	120.000	0	125.000	130.000	130.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.883,57	199.850	204.550	0	210.600	216.450	217.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.467,88	-148.850	-149.050	0	-155.350	-161.450	-162.200

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



Teilfinanzplan 2013

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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 2013

05.313.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.861,00	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.861,00	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03 +	Sonstige Transfererträge	32.613,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.613,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.032,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.032,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,16	500	500	500	500	500
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	30,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.330,16	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	36,72	100	200	200	200	200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,72	100	200	200	200	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	60.904,04	39.600	70.700	70.700	70.700	70.700
11 -	Personalaufwendungen	12.793,72	15.700	21.600	21.750	22.000	22.150
	50110000 Beamte	988,87	2.600	3.350	3.400	3.400	3.450
	50120000 Tariflich Beschäftigte	9.168,77	9.350	13.800	13.900	14.100	14.200
	50220000 Tariflich beschäftigte	712,25	750	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.869,07	1.850	2.750	2.750	2.800	2.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	54,76	150	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	850	200	200	200	200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	150	250	250	250	250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868,01	9.450	15.100	14.100	14.100	14.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230,49	2.500	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	1.009,28	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	52412000 Aufwendungen für Strom	737,38	850	1.700	1.700	1.700	1.700
	52413000 Aufwendungen für Wasser	630,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.036,76	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	164,38	500	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,15	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	119.105,76	110.000	138.000	141.500	145.000	148.500
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	119.105,76	110.000	138.000	141.500	145.000	148.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,53	3.100	6.150	3.000	3.000	3.000
	54110000 Sonstige Personalaufwendungen	93,99	100	100	100	100	100
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,90	100	100	100	100	100
	54311000 Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
	54312000 Fernmeldegebühren	300,44	450	3.500	350	350	350
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	0,00	1.000	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	136.600,02	138.250	180.850	180.350	184.100	187.750
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.695,98	-98.650	-110.150	-109.650	-113.400	-117.050

II. Finanzergebnis -----



Teilergebnisplan 2013

05.313.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	-75.695,98	-98.650	-110.150	-109.650	-113.400	-117.050
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	-75.695,98	-98.650	-110.150	-109.650	-113.400	-117.050
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	-75.695,98	-98.650	-110.150	-109.650	-113.400	-117.050

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-75.695,98	-98.650	-110.150	-109.650	-113.400	-117.050



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.861,00	19.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.861,00	19.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	32.613,54	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.613,54	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.493,08	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.493,08	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.360,16	500	500	0	500	500	500
	64820000 Erstattungen von	30,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.330,16	500	500	0	500	500	500
07 +	Sonstige Einzahlungen	12,04	100	200	0	200	200	200
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,04	100	200	0	200	200	200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.339,82	39.600	70.700	0	70.700	70.700	70.700
10 -	Personalauszahlungen	12.793,72	14.700	21.150	0	21.300	21.550	21.700
	70110000 Beamte	988,87	2.600	3.350	0	3.400	3.400	3.450
	70120000 Tariflich Beschäftigte	9.168,77	9.350	13.800	0	13.900	14.100	14.200
	70220000 Tariflich Beschäftigte	712,25	750	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.869,07	1.850	2.750	0	2.750	2.800	2.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,76	150	150	0	150	150	150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805,48	9.450	15.100	0	13.000	13.000	14.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,94	2.500	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.009,28	1.100	2.200	0	1.100	1.100	2.200
	72412000 Auszahlungen für Strom	992,38	850	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.036,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72430000 Auszahlungen für Wasser	299,22	1.000	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	143,40	500	500	0	500	500	500
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12,50	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	122.505,87	110.000	138.000	0	141.500	145.000	148.500
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	122.505,87	110.000	138.000	0	141.500	145.000	148.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	827,06	3.100	6.150	0	3.000	3.000	3.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	93,99	100	100	0	100	100	100
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6,90	100	100	0	100	100	100
	74311000 Bürobedarf	0,00	150	150	0	150	150	150
	74312000 Fernmeldegebühren	294,97	450	3.500	0	350	350	350



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
74313000	Porto- und Buchungsgebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
74314000	Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	500	0	500	500	500
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	0	150	150	150
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,20	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.932,13	137.250	180.400	0	178.800	182.550	187.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.592,31	-97.650	-109.700	0	-108.100	-111.850	-116.600
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	3.500	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 =	Auszahlungen aus	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	3	0	3	3	3	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	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4	-3	0	-3	-3	-3	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

Breimhorst, Bastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Zügige Einleitung von Verwaltungsverfahren



Teilergebnisplan 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	14.839,24	15.200	11.100	11.200	11.250	11.350
50110000	Beamte	988,87	0	3.600	3.650	3.650	3.700
50120000	Tariflich Beschäftigte	10.760,09	11.850	5.150	5.200	5.250	5.300
50220000	Tariflich beschäftigte	864,01	950	400	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte	2.171,52	2.400	1.050	1.050	1.050	1.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	54,75	0	300	300	300	300
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	150	150	150	150
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	450	450	450	450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,55	100	100	100	100	100
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	83,55	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.922,79	15.300	11.200	11.300	11.350	11.450
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.922,79	-15.300	-11.200	-11.300	-11.350	-11.450

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	-14.922,79	-15.300	-11.200	-11.300	-11.350	-11.450

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	-14.922,79	-15.300	-11.200	-11.300	-11.350	-11.450
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	-14.922,79	-15.300	-11.200	-11.300	-11.350	-11.450

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-14.922,79	-15.300	-11.200	-11.300	-11.350	-11.450



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	14.839,24	15.200	10.500	0	10.600	10.650	10.750
70110000	Beamte	988,87	0	3.600	0	3.650	3.650	3.700
70120000	Tariflich Beschäftigte	10.760,09	11.850	5.150	0	5.200	5.250	5.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	864,01	950	400	0	400	400	400
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.171,52	2.400	1.050	0	1.050	1.050	1.050
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,75	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	83,55	100	100	0	100	100	100
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	83,55	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.922,79	15.300	10.600	0	10.700	10.750	10.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.922,79	-15.300	-10.600	0	-10.700	-10.750	-10.850

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	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 2013

05.351.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	27.177,32	26.600	29.600	29.850	30.100	30.350
50110000	Beamte	988,87	0	700	700	700	700
50120000	Tariflich Beschäftigte	20.390,13	20.800	22.300	22.500	22.700	22.900
50220000	Tariflich beschäftigte	1.594,26	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte	4.158,44	4.150	4.450	4.500	4.550	4.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	45,62	0	200	200	200	200
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	50	50	50	50
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.177,32	26.800	29.800	30.050	30.300	30.550
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.177,32	-26.800	-29.800	-30.050	-30.300	-30.550

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	-27.177,32	-26.800	-29.800	-30.050	-30.300	-30.550

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	-27.177,32	-26.800	-29.800	-30.050	-30.300	-30.550
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	-27.177,32	-26.800	-29.800	-30.050	-30.300	-30.550

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-27.177,32	-26.800	-29.800	-30.050	-30.300	-30.550



Teilfinanzplan 2013

05.351.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	27.177,32	26.600	29.450	0	29.700	29.950	30.200
	70110000 Beamte	988,87	0	700	0	700	700	700
	70120000 Tariflich Beschäftigte	20.390,13	20.800	22.300	0	22.500	22.700	22.900
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.594,26	1.650	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	70320000 Tariflich Beschäftigte	4.158,44	4.150	4.450	0	4.500	4.550	4.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45,62	0	200	0	200	200	200
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	0,00	200	200	0	200	200	200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.177,32	26.800	29.650	0	29.900	30.150	30.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.177,32	-26.800	-29.650	0	-29.900	-30.150	-30.400

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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



Produktbereich	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 (143.000,00 €)

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"	97.000 €
Transferaufwendungen gesamt:	143.000 €



Teilergebnisplan 2013

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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.808,44	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.808,44	11.700	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	11.436,43	17.600	17.800	17.800	18.000	18.200
	44110000 Mieten und Pachten	11.436,43	17.600	17.800	17.800	18.000	18.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.937,36	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.937,36	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	44.182,23	29.300	29.500	29.500	29.700	29.900
11 -	Personalaufwendungen	14.955,55	13.450	19.900	20.100	20.200	20.350
	50110000 Beamte	1.448,98	0	2.850	2.900	2.900	2.950
	50120000 Tariflich Beschäftigte	10.565,50	10.500	12.950	13.100	13.200	13.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	795,43	850	1.050	1.050	1.050	1.050
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.145,64	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	200	200	200	200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	250	250	250	250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,07	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274,69	400	400	400	400	400
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.979,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	646,53	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.820,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.820,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 -	Transferaufwendungen	162.875,08	141.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	162.875,08	141.000	143.000	143.000	143.000	143.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,39	150	150	150	150	150
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	146,21	150	150	150	150	150
	54220000 Mieten, Pachten	725,18	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	193.423,53	168.000	177.850	178.050	178.150	178.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.241,30	-138.700	-148.350	-148.550	-148.450	-148.400
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	-149.241,30	-138.700	-148.350	-148.550	-148.450	-148.400
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	-149.241,30	-138.700	-148.350	-148.550	-148.450	-148.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-149.241,30	-138.700	-148.350	-148.550	-148.450	-148.400



Teilergebnisplan 2013

06.361.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
06.361.01.0	Tageseinrichtungen (Kindergärten)	-149.241,30	-138.700	-148.350	-148.550	-148.450	-148.400



Teilfinanzplan 2013

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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	33.532,80	17.600	17.800	0	17.800	18.000	18.200
	64110000 Mieten und Pachten	33.532,80	17.600	17.800	0	17.800	18.000	18.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.247,32	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.247,32	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	53.780,12	17.600	17.800	0	17.800	18.000	18.200
10 -	Personalauszahlungen	14.955,55	13.450	19.450	0	19.650	19.750	19.900
	70110000 Beamte	1.448,98	0	2.850	0	2.900	2.900	2.950
	70120000 Tariflich Beschäftigte	10.565,50	10.500	12.950	0	13.100	13.200	13.300
	70220000 Tariflich Beschäftigte	795,43	850	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	70320000 Tariflich Beschäftigte	2.145,64	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,07	1.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274,69	400	400	0	400	400	400
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.979,85	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	646,53	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	137.875,08	141.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.875,08	141.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	871,39	150	150	0	150	150	150
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	146,21	150	150	0	150	150	150
	74220000 Mieten und Pachten	725,18	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.603,09	156.000	165.400	0	165.600	165.700	165.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.822,97	-138.400	-147.600	0	-147.800	-147.700	-147.650

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	27.286,84	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.286,84	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2013

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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	27.286,84	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.286,84	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 46-10055									
Bau eines Kindergartens Lindenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27	0	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"	2.100 €
Kosten "Betreuung älterer Mitbürger/Mitbürgerinnen"	2.000 €
Zuschüsse "Ferienerholungsmaßnahmen"	4.200 €
Zuschuss "Jugendwoche"	1.800 €
Zuschuss "Sommerprogramm f. Kinder u. Jugendliche"	6.400 €
Mietzuschuss Caritas für die „Tafel“	3.500 €
Aufwendungen "Familienpass" (Ansatz 2012: 4.500 €)	4.500 €
Betriebskostenzuschuss "Arche" (kein Ansatz in 2012)	0 €
Betriebskostenzuschuss „Mehrgenerationenhaus“	10.000 €
Zuschuss "Lernen fördern e.V."	3.100 €
Gesamt:	37.600 €



Teilergebnisplan 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	8.061,52	8.050	2.750	2.750	2.750	2.750
	50120000 Tariflich Beschäftigte	6.301,56	6.300	2.150	2.150	2.150	2.150
	50220000 Tariflich beschäftigte	495,62	500	150	150	150	150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.264,34	1.250	450	450	450	450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,75	2.500	4.100	4.300	4.500	4.700
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	750,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige	2.750,74	1.500	2.100	2.300	2.500	2.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	20.638,50	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.638,50	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,02	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	71,02	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.271,79	40.600	40.400	40.600	40.800	41.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.271,79	-40.600	-40.400	-40.600	-40.800	-41.000

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	-32.271,79	-40.600	-40.400	-40.600	-40.800	-41.000

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	-32.271,79	-40.600	-40.400	-40.600	-40.800	-41.000
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	-32.271,79	-40.600	-40.400	-40.600	-40.800	-41.000

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-32.271,79	-40.600	-40.400	-40.600	-40.800	-41.000



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	- Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215,66	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-215,66	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	-215,66	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.061,52	8.050	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	70120000 Tariflich Beschäftigte	6.301,56	6.300	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	70220000 Tariflich Beschäftigte	495,62	500	150	0	150	150	150
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.264,34	1.250	450	0	450	450	450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,75	2.500	4.100	0	4.300	4.500	4.700
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	750,01	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.750,74	1.500	2.100	0	2.300	2.500	2.700
13	- Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.493,49	30.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.493,49	30.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
15	- Sonstige Auszahlungen	71,02	50	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	71,02	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.126,78	40.600	40.400	0	40.600	40.800	41.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.342,44	-40.600	-40.400	0	-40.600	-40.800	-41.000

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	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 6.000 € veranschlagt worden (Vorjahr: 6.500,00 €). Für neue Spielgeräte (Ersatzbeschaffungen) sowie für die Errichtung eines Spielplatzes im neuen Baugebiet sind jeweils 15.000 € eingeplant.



Teilergebnisplan 2013

06.366.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.480,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.480,28	5.000	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	711,53	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	711,53	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	6.191,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	22.844,84	24.800	20.400	20.550	20.700	20.850
	50120000 Tariflich Beschäftigte	17.808,52	19.350	15.950	16.100	16.250	16.400
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.428,34	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.607,98	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,35	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.727,35	6.500	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.856,28	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.856,28	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,22	150	100	100	100	100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	156,22	150	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.584,69	63.950	59.000	59.150	59.300	59.450
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.392,88	-58.950	-54.000	-54.150	-54.300	-54.450

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	-52.392,88	-58.950	-54.000	-54.150	-54.300	-54.450

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	-52.392,88	-58.950	-54.000	-54.150	-54.300	-54.450
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	-52.392,88	-58.950	-54.000	-54.150	-54.300	-54.450

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-52.392,88	-58.950	-54.000	-54.150	-54.300	-54.450



Teilfinanzplan 2013

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	711,53	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	711,53	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,53	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	22.844,84	24.800	20.400	0	20.550	20.700	20.850
	70120000 Tariflich Beschäftigte	17.808,52	19.350	15.950	0	16.100	16.250	16.400
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.428,34	1.550	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	70320000 Tariflich Beschäftigte	3.607,98	3.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,35	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.727,35	6.500	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	156,22	150	100	0	100	100	100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	156,22	150	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.728,41	31.450	26.500	0	26.650	26.800	26.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.016,88	-31.450	-26.500	0	-26.650	-26.800	-26.950

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	443,28	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	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000



Teilfinanzplan 2013

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	443,28	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	443,28	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-443,28	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	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 2013 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"	rd. 38.000,00 €
zusammen:	rd. 58.450,00 €



Teilergebnisplan 2013

06.366.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	700,00	0	1.000	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	0	1.000	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	700,00	0	1.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.155,53	2.200	0	0	0	0
	50120000 Tariflich Beschäftigte	1.676,05	1.700	0	0	0	0
	50220000 Tariflich beschäftigte	135,59	150	0	0	0	0
	50320000 Tariflich Beschäftigte	343,89	350	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,01	4.050	5.050	4.050	4.050	4.050
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,98	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	920,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52413000 Aufwendungen für Wasser	183,70	500	500	500	500	500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,67	550	550	550	550	550
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	36.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,44	50	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,44	50	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.016,98	44.300	43.050	42.050	42.050	42.050
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.316,98	-44.300	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050

II. Finanzergebnis

19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-39.316,98	-44.300	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050

III. Außerordentliches Ergebnis

23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-39.316,98	-44.300	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-39.316,98	-44.300	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-39.316,98	-44.300	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	1.000	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	2.155,53	2.200	0	0	0	0	0
	70120000 Tariflich Beschäftigte	1.676,05	1.700	0	0	0	0	0
	70220000 Tariflich Beschäftigte	135,59	150	0	0	0	0	0
	70320000 Tariflich Beschäftigte	343,89	350	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765,00	4.050	5.050	0	4.050	4.050	4.050
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,98	500	500	0	500	500	500
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	863,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	535,67	550	550	0	550	550	550
	72430000 Auszahlungen für Wasser	154,65	500	500	0	500	500	500
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	37.834,04	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.834,04	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	10,44	50	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,44	50	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.765,01	44.300	43.050	0	42.050	42.050	42.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.765,01	-44.300	-42.050	0	-42.050	-42.050	-42.050

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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 €
Gesamt:	14.100 €



Teilergebnisplan 2013

08.421.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	286,56	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	286,56	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	286,56	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.378,09	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.661,52	2.350	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220000 Tariflich beschäftigte	214,89	200	100	100	100	100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	501,68	500	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	729,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.536,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.536,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15 -	Transferaufwendungen	3.751,40	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.751,40	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569,39	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	35,51	50	50	50	50	50
	54220000 Mieten, Pachten	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.964,83	17.150	16.100	16.100	16.100	16.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.678,27	-17.150	-16.100	-16.100	-16.100	-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	-13.678,27	-17.150	-16.100	-16.100	-16.100	-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	-13.678,27	-17.150	-16.100	-16.100	-16.100	-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	-13.678,27	-17.150	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-13.678,27	-17.150	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100



Teilfinanzplan 2013

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	286,56	0	0	0	0	0	0
	64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	286,56	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 =	<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	286,56	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	3.378,09	3.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.661,52	2.350	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	214,89	200	100	0	100	100	100
	70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	501,68	500	300	0	300	300	300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729,95	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	729,95	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	3.751,40	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
	73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	3.751,40	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.569,39	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	35,51	50	50	0	50	50	50
	74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.533,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 =	<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.428,83	12.550	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17 =	<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-9.142,27	-12.550	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	<i>Einzahlungen aus</i>	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 =	<i>Auszahlungen aus</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	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 47.950,00 € für das Freibad sind auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit rd. 16.100,00 € enthalten.



Teilergebnisplan 2013

08.424.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.226,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.226,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,95	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	187,95	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	8.500	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	3.634,45	11.900	4.400	4.400	4.400	4.400
11 -	Personalaufwendungen	12.605,83	13.250	8.900	8.950	9.050	9.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	9.817,94	10.350	6.950	7.000	7.100	7.150
	50220000 Tariflich beschäftigte	785,65	850	550	550	550	550
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.002,24	2.050	1.400	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.806,05	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.308,97	15.800	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	52412000 Aufwendungen für Strom	1.364,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52413000 Aufwendungen für Wasser	1.209,01	500	500	500	500	500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.599,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	473,72	500	500	500	500	500
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	474,14	300	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	843,66	600	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige	7.532,90	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	744,00	600	800	800	800	800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	744,00	600	800	800	800	800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.544,93	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,32	50	50	50	50	50
	54220000 Mieten, Pachten	15.001,20	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	54312000 Fernmeldegebühren	237,61	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	226,80	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	50.700,81	51.400	47.950	48.000	48.100	48.150
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.066,36	-39.500	-43.550	-43.600	-43.700	-43.750
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	-47.066,36	-39.500	-43.550	-43.600	-43.700	-43.750
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	-47.066,36	-39.500	-43.550	-43.600	-43.700	-43.750



Teilergebnisplan 2013

08.424.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	-47.066,36	-39.500	-43.550	-43.600	-43.700	-43.750

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Naturfreibad	-47.066,36	-39.500	-43.550	-43.600	-43.700	-43.750



Teilfinanzplan 2013

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Naturfreibad

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.226,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,91	200	200	0	200	200	200
	64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	230,91	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187,95	0	0	0	0	0	0
	64870000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	187,95	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645,36	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 -	Personalauszahlungen	12.605,83	13.250	8.900	0	8.950	9.050	9.100
	70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.817,94	10.350	6.950	0	7.000	7.100	7.150
	70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	785,65	850	550	0	550	550	550
	70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.002,24	2.050	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.891,73	21.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.308,97	15.800	0	0	0	0	0
	72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	72412000 <i>Auszahlungen für Strom</i>	1.312,97	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	72414000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	7.599,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72430000 <i>Auszahlungen für Wasser</i>	1.346,03	500	500	0	500	500	500
	72510000 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	473,72	500	500	0	500	500	500
	72520000 <i>Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
	72530000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	474,14	300	0	0	0	0	0
	72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	843,66	600	0	0	0	0	0
	72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.532,90	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	15.530,77	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
	74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	79,32	50	50	0	50	50	50
	74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	15.001,20	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	74312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	223,45	200	200	0	200	200	200
	74319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	226,80	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.028,33	50.800	47.150	0	47.200	47.300	47.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.382,97	-49.600	-44.950	0	-45.000	-45.100	-45.150

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2013

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Naturfreibad

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	600,00	4.500	5.900	0	2.000	2.000	2.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	600,00	4.500	5.900	0	2.000	2.000	2.000
30 =	Auszahlungen aus	600,00	4.500	5.900	0	2.000	2.000	2.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00	-4.500	-5.900	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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 am Sportplatz in Höhe von insgesamt 52.00,00 € eingeplant.

Im investiven Bereich wurde die LED-Flutlichtanlage (Platz 2) mit einem Betrag von 20.000 € veranschlagt. Die Kosten für die LED-Beleuchtung betragen rd. 40.000 €, wobei bereits in 2012 von der Gemeinde ein Abschlag i. H. v. 20.000 € geleistet wurde. Der SC Falke Saerbeck beteiligt sich an den Gesamtkosten von 40.000 € mit einem Betrag von mind. 25.000 €, so dass sich der gemeindliche Eigenanteil auf 15.000 € reduziert.

Weiter ist vorgesehen, das (abgängige) Umkleidegebäude am Schul- und Sportzentrum einschl. des Besprechungsraumes des SC Falke Saerbeck durch einen Neubau zu ersetzen. Die Finanzierung des neu zu errichtenden Gebäudes soll durch eine Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP) erfolgen. Im Haushaltsjahr 2013 soll zunächst die konkrete bauliche Planung erfolgen und das Verfahren im Rahmen eines ÖPP eingeleitet werden. Die Maßnahme wurde wie folgt veranschlagt:

Anlage im Bau Umkleidegebäude (nur 2013):	100.000 €
Jährliche Raten an den Investor im Rahmen des ÖPP (ab 2013):	50.000 €
Unterhaltungsaufwand (ab 2014):	10.000 €
Jährliche Abschreibungen:	25.000 €
Jährliche Erträge aus der Schul- und Sportpauschale gesamt:	25.000 €



Teilergebnisplan 2013

08.424.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.685,65	20.400	32.900	32.900	32.900	32.900
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.282,65	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.403,00	20.400	32.900	32.900	32.900	32.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.116,07	3.500	4.200	4.200	4.300	4.300
	44110000 Mieten und Pachten	4.116,07	3.500	4.200	4.200	4.300	4.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,06	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.940,06	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.045,21	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.045,21	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	35.786,99	23.900	37.100	37.100	37.200	37.200
11 -	Personalaufwendungen	24.524,86	25.700	40.200	40.550	40.950	41.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte	19.104,63	20.050	31.500	31.800	32.100	32.500
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.529,60	1.600	2.500	2.500	2.550	2.550
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.890,63	4.050	6.200	6.250	6.300	6.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.138,20	41.200	49.200	56.500	56.800	57.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.978,67	27.400	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.800	16.000	16.100	16.300
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	18.000	15.000	15.000	15.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	3.183,50	3.900	4.700	4.800	4.900	5.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	325,05	4.100	4.900	4.900	5.000	5.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	559,71	1.000	1.000	11.000	11.000	11.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.091,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	65.130,00	65.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.130,00	65.200	90.200	90.200	90.200	90.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,16	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	117,84	100	150	150	150	150
	54220000 Mieten, Pachten	2.748,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.659,22	135.000	182.550	190.200	190.900	191.650
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.872,23	-111.100	-145.450	-153.100	-153.700	-154.450
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	-72.872,23	-111.100	-145.450	-153.100	-153.700	-154.450
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	-72.872,23	-111.100	-145.450	-153.100	-153.700	-154.450
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	-72.872,23	-111.100	-145.450	-153.100	-153.700	-154.450



Teilergebnisplan 2013

08.424.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-72.872,23	-111.100	-145.450	-153.100	-153.700	-154.450



Teilfinanzplan 2013

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	6.891,51	3.500	29.200	0	4.200	4.300	4.300
	64110000 Mieten und Pachten	6.891,51	3.500	4.200	0	4.200	4.300	4.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.243,92	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.243,92	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.023,28	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023,28	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.158,71	3.500	29.200	0	4.200	4.300	4.300
10 -	Personalauszahlungen	24.524,86	25.700	40.200	0	40.550	40.950	41.400
	70120000 Tariflich Beschäftigte	19.104,63	20.050	31.500	0	31.800	32.100	32.500
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.529,60	1.600	2.500	0	2.500	2.550	2.550
	70320000 Tariflich Beschäftigte	3.890,63	4.050	6.200	0	6.250	6.300	6.350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.285,26	41.200	99.200	0	106.500	106.800	107.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.978,67	27.400	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.800	0	16.000	16.100	16.300
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	18.000	0	15.000	15.000	15.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	3.351,45	3.900	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	325,05	4.100	4.900	0	4.900	5.000	5.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	559,71	1.000	1.000	0	11.000	11.000	11.000
	72430000 Auszahlungen für Wasser	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.070,38	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	2.866,16	2.900	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	117,84	100	150	0	150	150	150
	74220000 Mieten und Pachten	2.748,32	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.676,28	69.800	142.350	0	150.000	150.700	151.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.517,57	-66.300	-113.150	0	-145.800	-146.400	-147.150

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	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



Teilfinanzplan 2013

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	40.000,00	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	10.000	160.000	0	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	160.000	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	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	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	0,00	13.000	164.000	0	9.000	9.000	9.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00	-13.000	-164.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 56-10008 Umbau und Instandsetzung (u. a. Beregnungsanlage)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	40	0	5	5	5	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	40	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-40	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 56-10012
Bau LED-Flutlichtanlage (Platz 2)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	4	0	4	4	4	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	3	4	0	4	4	4	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3	-4	0	-4	-4	-4	0	0



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

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

In den veranschlagten Planungskosten von 198.500 € sind u. a. Aufwendungen für die Änderung des Flächennutzungsplanes „Windpark Sinnigen“ sowie diverse Gutachten im Rahmen von Bauleitplanungen und vereinfachten Verfahren enthalten, denen Erträge aus Erstattungen von Honorarkosten i. H. v. 94.500 € gegenüberstehen.



Teilergebnisplan 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
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	313,85	3.050	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313,85	3.000	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.254,49	267.800	94.500	30.000	30.000	30.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250.000	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.254,49	17.800	94.500	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.382,85	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	50	50	50
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.382,85	1.000	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	75.951,19	271.900	95.600	31.100	31.100	31.100
11 -	Personalaufwendungen	57.123,64	32.000	40.850	41.150	41.600	41.900
	50110000 Beamte	37.729,24	16.750	19.850	20.050	20.250	20.450
	50120000 Tariflich Beschäftigte	6.418,17	6.600	13.800	13.900	14.100	14.200
	50220000 Tariflich beschäftigte	516,70	550	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.315,48	1.300	2.750	2.750	2.800	2.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	11.144,05	800	800	800	800	800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.183,89	334.500	198.500	80.000	80.000	80.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.402,66	250.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige	128.781,23	84.500	198.500	80.000	80.000	80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,03	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	31,33	50	50	50	50	50
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,70	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	236.403,56	366.550	239.400	121.200	121.650	121.950
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.452,37	-94.650	-143.800	-90.100	-90.550	-90.850
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	-160.452,37	-94.650	-143.800	-90.100	-90.550	-90.850
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	-160.452,37	-94.650	-143.800	-90.100	-90.550	-90.850
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	-160.452,37	-94.650	-143.800	-90.100	-90.550	-90.850



Teilergebnisplan 2013

09.511.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-160.452,37	-94.650	-143.800	-90.100	-90.550	-90.850



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	363,85	3.050	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363,85	3.000	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.634,16	17.800	94.500	0	30.000	30.000	30.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	350.000,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.634,16	17.800	94.500	0	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.533,48	1.862.400	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	65620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533,48	1.862.350	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	375.531,49	1.883.250	95.600	0	31.100	31.100	31.100
10 -	Personalauszahlungen	57.123,64	26.000	38.300	0	38.600	39.050	39.350
	70110000 Beamte	37.729,24	16.750	19.850	0	20.050	20.250	20.450
	70120000 Tariflich Beschäftigte	6.418,17	6.600	13.800	0	13.900	14.100	14.200
	70220000 Tariflich Beschäftigte	516,70	550	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.315,48	1.300	2.750	0	2.750	2.800	2.800
	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	176.326,23	334.500	198.500	0	80.000	80.000	80.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.244,95	250.000	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	126.081,28	84.500	198.500	0	80.000	80.000	80.000
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	31,33	50	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	31,33	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.481,20	360.550	236.850	0	118.650	119.100	119.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.050,29	1.522.700	-141.250	0	-87.550	-88.000	-88.300

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



Teilfinanzplan 2013

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		in EUR						
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

Erläuterungen und Hinweise

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

Bei den i. H. v. 51.000 € veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben Wartungskosten auch die Umstellung auf ALKIS auch die Kosten für eine Befliegung enthalten.

Im Bereich der Hardware wurde vorsorglich ein neuer Server für das Geodatenmanagement eingeplant.



Teilergebnisplan 2013

09.511.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	21.952,33	22.700	36.900	40.750	41.150	41.500
50110000	Beamte	1.077,92	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
50120000	Tariflich Beschäftigte	16.042,09	16.550	26.900	30.700	31.000	31.300
50220000	Tariflich beschäftigte	1.285,64	1.300	2.450	2.450	2.500	2.500
50320000	Tariflich Beschäftigte	3.231,99	3.300	6.050	6.100	6.150	6.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	314,69	50	50	50	50	50
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	50	50	50	50
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.000	10.000	11.000	11.000
52910000	Aufwendungen für sonstige	0,00	0	51.000	10.000	11.000	11.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,35	50	2.150	2.150	1.150	1.150
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	73,10	50	150	150	150	150
54122000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	160,25	0	2.000	2.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.185,68	22.750	90.050	52.900	53.300	53.650
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.185,68	-22.750	-90.050	-52.900	-53.300	-53.650

II. Finanzergebnis

19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-22.185,68	-22.750	-90.050	-52.900	-53.300	-53.650

III. Außerordentliches Ergebnis

23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-22.185,68	-22.750	-90.050	-52.900	-53.300	-53.650
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-22.185,68	-22.750	-90.050	-52.900	-53.300	-53.650

Produktübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung Bezeichnung	in EUR					

09.511.02.0	Geoinformationen	-22.185,68	-22.750	-90.050	-52.900	-53.300	-53.650



Teilfinanzplan 2013

09.511.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	21.952,33	22.300	36.750	0	40.600	41.000	41.350
	70110000 Beamte	1.077,92	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70120000 Tariflich Beschäftigte	16.042,09	16.550	26.900	0	30.700	31.000	31.300
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.285,64	1.300	2.450	0	2.450	2.500	2.500
	70320000 Tariflich Beschäftigte	3.231,99	3.300	6.050	0	6.100	6.150	6.200
	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	51.000	0	10.000	11.000	11.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	51.000	0	10.000	11.000	11.000
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	233,35	50	2.150	0	2.150	1.150	1.150
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	73,10	50	150	0	150	150	150
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	160,25	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.185,68	22.350	89.900	0	52.750	53.150	53.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.185,68	-22.350	-89.900	0	-52.750	-53.150	-53.500

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2013

09.511.02

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
30 =	Auszahlungen aus	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 02-10027									
Neu- und Ersatzbeschaffungen									
bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	15	0	5	5	5	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	15	0	5	5	5	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15	0	-5	-5	-5	0	0



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

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

- Beratung von Bauherren und Investoren
- Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
- Stellungnahme zur genehmigungspflichtigen Bauanträgen/Bauvoranfragen
- Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben
- Mitteilung von Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
- Straßenbenennung , Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung
- 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 2013

10.521.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	42.427,51	44.500	33.300	33.600	33.800	34.000
	50110000 Beamte	2.694,96	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	30.806,95	31.700	24.850	25.100	25.250	25.400
	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.480,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.314,42	6.350	4.950	5.000	5.050	5.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	150	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	850	50	50	50	50
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	150	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	150,39	150	100	100	100	100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	150,39	150	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.577,90	44.650	33.400	33.700	33.900	34.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.577,90	-44.650	-32.400	-32.700	-32.900	-33.100

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	-42.577,90	-44.650	-32.400	-32.700	-32.900	-33.100

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	-42.577,90	-44.650	-32.400	-32.700	-32.900	-33.100
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	-42.577,90	-44.650	-32.400	-32.700	-32.900	-33.100

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

10.521.01.0	Bauordnung	-42.577,90	-44.650	-32.400	-32.700	-32.900	-33.100



Teilfinanzplan 2013

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	42.427,51	43.500	33.150	0	33.450	33.650	33.850
	70110000 Beamte	2.694,96	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70120000 Tariflich Beschäftigte	30.806,95	31.700	24.850	0	25.100	25.250	25.400
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.480,06	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	70320000 Tariflich Beschäftigte	6.314,42	6.350	4.950	0	5.000	5.050	5.100
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	150	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	150,39	150	100	0	100	100	100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	150,39	150	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.577,90	43.650	33.250	0	33.550	33.750	33.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.577,90	-43.650	-32.250	0	-32.550	-32.750	-32.950

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	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), BauO NW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern
Einwohner/innen, die ein Interesse an der Erhaltung von Gebäuden und Anlagen haben

Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern
- Ideelle und finanzielle Unterstützung von privaten Denkmälern
- Zuführung denkmalgeschützter, ortsbildprägender und erhaltenswerter Gebäude und Anlagen zu einer sinnvollen Nutzung



Teilergebnisplan 2013

10.523.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	448,00	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	850,50	400	400	400	400	400
11 -	Personalaufwendungen	3.365,46	3.650	2.950	2.950	2.950	2.950
	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.624,90	2.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	213,63	200	200	200	200	200
	50320000 Tariflich Beschäftigte	526,93	600	450	450	450	450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,70	400	500	500	500	500
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	456,70	400	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	896,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	896,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,09	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	19,09	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.737,25	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.886,75	-5.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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	-3.886,75	-5.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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	-3.886,75	-5.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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	-3.886,75	-5.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-3.886,75	-5.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Teilfinanzplan 2013

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,50	400	400	0	400	400	400
	64820000 Erstattungen von	402,50	400	400	0	400	400	400
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402,50	400	400	0	400	400	400
10 -	Personalauszahlungen	3.365,46	3.650	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	70120000 Tariflich Beschäftigte	2.624,90	2.850	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	70220000 Tariflich Beschäftigte	213,63	200	200	0	200	200	200
	70320000 Tariflich Beschäftigte	526,93	600	450	0	450	450	450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456,70	400	500	0	500	500	500
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	456,70	400	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	896,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	896,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	19,09	50	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,09	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.737,25	6.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.334,75	-5.700	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

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 2013

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trink- und Löschwasser, Strom und Gas
- Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung
- Konzessionsverträge (Wasser, Strom, Gas)
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Konzessionsabgaben (Stadtwerke Emsdetten GmbH, RWE, Gelsenwasser AG)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die im Teilergebnisplan ausgewiesenen Erträge von insgesamt 286.600,00 € können wie folgt aufgeteilt werden:

Strom-Konzessionsabgabe der SaerVE mbH	210.000 €
Gas-Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG	28.600 €
Wasser-Konzessionsabgabe der Stadtwerke, Emsdetten	48.000 €
Gesamt:	286.600 €



Teilergebnisplan 2013

11.530.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.147,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.147,69	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	280.054,11	286.600	286.600	286.600	286.600	286.600
	45110000 Konzessionsabgaben	280.054,11	286.600	286.600	286.600	286.600	286.600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	283.201,80	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400
11 -	Personalaufwendungen	11.237,53	12.100	5.350	5.350	5.350	5.350
	50110000 Beamte	1.077,92	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	7.904,53	8.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	652,22	650	250	250	250	250
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.550,41	1.650	600	600	600	600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,45	50	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	50	50	50	50
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,22	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,22	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.289,75	12.150	5.400	5.400	5.400	5.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	271.912,05	278.250	285.000	285.000	285.000	285.000

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	271.912,05	278.250	285.000	285.000	285.000	285.000

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	271.912,05	278.250	285.000	285.000	285.000	285.000
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	271.912,05	278.250	285.000	285.000	285.000	285.000

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	271.912,05	278.250	285.000	285.000	285.000	285.000



Teilfinanzplan 2013

11.530.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.147,69	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.147,69	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	277.327,18	4.286.600	286.600	0	286.600	286.600	286.600
	65110000 Konzessionsabgaben	277.327,18	286.600	286.600	0	286.600	286.600	286.600
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.474,87	4.290.400	290.400	0	290.400	290.400	290.400
10 -	Personalauszahlungen	11.237,53	11.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	70110000 Beamte	1.077,92	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70120000 Tariflich Beschäftigte	7.904,53	8.250	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	70220000 Tariflich Beschäftigte	652,22	650	250	0	250	250	250
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.550,41	1.650	600	0	600	600	600
	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	100.000	100.000	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	52,22	282.050	50	0	100.050	100.050	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,22	50	50	0	50	50	50
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	282.000	0	0	100.000	100.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.289,75	293.750	5.250	0	205.250	205.250	5.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.185,12	3.996.650	285.150	0	85.150	85.150	285.150

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2013

11.530.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
	78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	4.000.000	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	4.000.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Otte-Witte, Edith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Der Gebührenkalkulation für den Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" für das Haushaltsjahr 2013 ist ausgeglichen, so dass eine Gebührenerhöhung (Minderung oder Erhöhung) für 2013 nicht erforderlich ist.

Erträge	460.300 €
Ordentliche Aufwendungen	463.800 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.100 €



Teilergebnisplan 2013

11.537.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,00	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216,00	200	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	538.398,92	441.000	441.100	441.100	441.100	441.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.240,58	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	1.007,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	100.126,34	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.420,47	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	51.883,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,80	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.774,16	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	594.809,55	460.200	460.300	460.300	460.300	460.300
11 -	Personalaufwendungen	23.594,49	25.300	23.950	24.150	24.400	24.600
	50120000 Tariflich Beschäftigte	18.365,04	19.750	18.700	18.900	19.100	19.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.473,34	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.756,11	3.950	3.750	3.750	3.800	3.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.829,90	438.000	439.000	439.000	439.000	439.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	830,66	500	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	352.960,96	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige	1.038,28	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	216,00	300	250	250	250	250
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	216,00	300	250	250	250	250
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.949,02	650	600	600	600	600
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	176,48	150	100	100	100	100
	54220000 Mieten, Pachten	300,00	500	500	500	500	500
	54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	189.472,54	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	568.589,41	464.250	463.800	464.000	464.250	464.450
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.220,14	-4.050	-3.500	-3.700	-3.950	-4.150
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	26.220,14	-4.050	-3.500	-3.700	-3.950	-4.150
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	26.220,14	-4.050	-3.500	-3.700	-3.950	-4.150
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.996,29	35.900	46.100	46.100	46.100	46.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.996,29	35.900	46.100	46.100	46.100	46.100



Teilergebnisplan 2013

11.537.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

29 =	Ergebnis	-18.776,15	-39.950	-49.600	-49.800	-50.050	-50.250

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	-18.776,15	-39.950	-49.600	-49.800	-50.050	-50.250



Teilfinanzplan 2013

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	438.778,23	441.000	441.100	0	441.100	441.100	441.100
	63110000 Verwaltungsentgelte	25,00	0	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	438.753,23	441.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.105,48	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	53.302,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803,20	300	300	0	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.774,16	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64820000 Erstattungen von	3.774,16	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	496.657,87	460.000	460.100	0	460.100	460.100	460.100
10 -	Personalauszahlungen	23.594,49	25.300	23.950	0	24.150	24.400	24.600
	70120000 Tariflich Beschäftigte	18.365,04	19.750	18.700	0	18.900	19.100	19.300
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.473,34	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	70320000 Tariflich Beschäftigte	3.756,11	3.950	3.750	0	3.750	3.800	3.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.954,97	438.000	439.000	0	439.000	439.000	439.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	830,66	500	500	0	500	500	500
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	355.086,03	412.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.038,28	25.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
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	476,48	650	600	0	600	600	600
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	176,48	150	100	0	100	100	100
	74220000 Mieten und Pachten	300,00	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.025,94	463.950	463.550	0	463.750	464.000	464.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.631,93	-3.950	-3.450	0	-3.650	-3.900	-4.100

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



Teilfinanzplan 2013

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 72-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	2	2	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
Maßnahme: 72-95001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	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	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0



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 2013 nicht eingeplant worden.



Teilergebnisplan 2013

11.538.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.767,02	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.767,02	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.198.478,12	1.201.100	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.087.870,22	1.091.800	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	110.607,90	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.553,24	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.553,24	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,06	0	47.500	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	534,06	0	47.500	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	524,36	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	524,36	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	1.289.856,80	1.286.800	1.327.500	1.280.000	1.280.000	1.280.000
11 -	Personalaufwendungen	162.026,53	169.150	148.800	159.050	160.650	153.250
	50110000 Beamte	5.109,92	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	123.032,26	129.050	113.200	123.100	124.350	125.600
	50220000 Tariflich beschäftigte	9.836,46	10.350	9.750	9.850	9.950	1.050
	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.916,77	25.800	24.350	24.600	24.850	25.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	150	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	850	50	50	50	50
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	150	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.606,76	266.600	291.100	255.100	248.600	252.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.609,46	100.000	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	97.500	50.000	50.000	50.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	54.755,67	55.000	55.000	58.000	61.000	64.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	2.098,91	500	600	600	600	600
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.745,75	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.993,20	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	13.917,83	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	853,78	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	444,66	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige	36.187,50	52.100	52.000	62.000	52.000	52.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	305.873,47	305.400	304.800	304.800	304.800	304.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	305.873,47	305.400	304.800	304.800	304.800	304.800
15 -	Transferaufwendungen	1.123,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.123,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.650,72	34.300	39.600	43.600	43.600	43.600
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	909,26	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	462,90	500	1.000	5.000	5.000	5.000
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63,67	0	0	0	0	0
	54312000 Fernmeldegebühren	2.824,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	17,30	0	0	0	0	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.794,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54411000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.577,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54710000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2013

11.538.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
54998000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	130.000,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	757.280,48	776.650	785.500	763.750	758.850	754.950
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	532.576,32	510.150	542.000	516.250	521.150	525.050
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	532.576,32	510.150	542.000	516.250	521.150	525.050
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	532.576,32	510.150	542.000	516.250	521.150	525.050
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.906,85	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.906,85	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	519.669,47	510.150	542.000	516.250	521.150	525.050
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	519.669,47	510.150	542.000	516.250	521.150	525.050



Teilfinanzplan 2013

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.515,41	1.091.800	1.085.000	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.083.515,41	1.091.800	1.085.000	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.691,96	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.691,96	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	47.500	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	47.500	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	486,80	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486,80	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.694,17	1.091.800	1.152.500	0	1.105.000	1.105.000	1.105.000
10 -	Personalauszahlungen	162.026,53	168.150	148.650	0	158.900	160.500	153.100
	70110000 Beamte	5.109,92	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70120000 Tariflich Beschäftigte	123.032,26	129.050	113.200	0	123.100	124.350	125.600
	70220000 Tariflich Beschäftigte	9.836,46	10.350	9.750	0	9.850	9.950	1.050
	70320000 Tariflich Beschäftigte	23.916,77	25.800	24.350	0	24.600	24.850	25.100
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	150	50	0	50	50	50
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.214,73	277.100	301.600	0	265.600	198.100	262.600
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.572,06	100.000	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	97.500	0	50.000	50.000	50.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	10.674,59	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	72412000 Auszahlungen für Strom	53.274,82	55.000	55.000	0	58.000	0	64.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	9.745,75	11.000	11.000	0	11.500	12.000	12.500
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	72430000 Auszahlungen für Wasser	495,21	500	600	0	600	600	600
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.188,66	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	13.944,39	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	808,95	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	444,66	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.065,64	52.100	52.000	0	62.000	52.000	52.000
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.123,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.123,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.327,62	23.800	29.100	0	33.100	33.100	33.100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	748,61	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	309,60	500	1.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2013

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
74312000	Fernmeldegebühren	2.760,27	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74313000	Porto- und Buchungsgebühren	17,30	0	0	0	0	0	0
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.794,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74410000	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.697,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.691,88	470.250	480.550	0	458.800	392.900	450.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.002,29	621.550	671.950	0	646.200	712.100	655.000
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	205.000	444.500	0	65.000	132.300	132.300
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	205.000	444.500	0	65.000	132.300	132.300
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	205.000	444.500	0	65.000	132.300	132.300
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.297,76	1.210.000	620.000	0	610.000	220.000	220.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.297,76	1.210.000	620.000	0	610.000	220.000	220.000
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	7.724,32	0	10.000	0	35.000	10.000	10.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.587,60	0	10.000	0	35.000	10.000	10.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.136,72	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	165.022,08	1.210.000	630.000	0	645.000	230.000	230.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.022,08	-1.005.000	-185.500	0	-580.000	-97.700	-97.700



Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	205	445	0	65	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	205	445	0	65	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	205	445	0	65	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10010 Beschaffung Einsatzfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	25	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	700	200	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39	700	200	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39	-700	-200	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114	300	250	0	250	200	200	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	114	300	250	0	250	200	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114	-300	-250	0	-250	-200	-200	0	0
Maßnahme: 70-10047 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	340	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	340	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-340	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10052 Kanalbau "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210	150	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	210	150	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-210	-150	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 2013 in Höhe von 308.800,00 € eingeplant (gesamter Anteil der Gemeinde Saerbeck für den Ausbau der K 2n).

Für die Gestaltungen der Kreisverkehre „B 475n Ibbenbürener Straße“ wurden in 2014 15.000 € und für den Kreisverkehr „B 475n Riesenbecker Straße“ für 2015 10.000 € eingeplant. Für 2013 sind keine Mittel veranschlagt worden.



Teilergebnisplan 2013

12.540.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	7.237,56	8.600	5.900	5.900	5.950	5.950
50110000	Beamte	2.694,96	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
50120000	Tariflich Beschäftigte	3.449,90	3.650	3.450	3.450	3.500	3.500
50220000	Tariflich beschäftigte	278,00	300	250	250	250	250
50320000	Tariflich Beschäftigte	683,58	700	700	700	700	700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	150	50	50	50	50
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	850	50	50	50	50
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	150	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	15.000	10.000	0
52910000	Aufwendungen für sonstige	0,00	15.000	0	15.000	10.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,71	50	50	50	50	50
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	16,71	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.254,27	23.650	5.950	20.950	16.000	6.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.254,27	-23.650	-5.950	-20.950	-16.000	-6.000

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	-7.254,27	-23.650	-5.950	-20.950	-16.000	-6.000

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	-7.254,27	-23.650	-5.950	-20.950	-16.000	-6.000
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	-7.254,27	-23.650	-5.950	-20.950	-16.000	-6.000

Produktübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung Bezeichnung	in EUR					

12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-7.254,27	-23.650	-5.950	-20.950	-16.000	-6.000



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	120.000	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	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	120.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.237,56	7.600	5.750	0	5.750	5.800	5.800
	70110000 Beamte	2.694,96	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70120000 Tariflich Beschäftigte	3.449,90	3.650	3.450	0	3.450	3.500	3.500
	70220000 Tariflich Beschäftigte	278,00	300	250	0	250	250	250
	70320000 Tariflich Beschäftigte	683,58	700	700	0	700	700	700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	150	50	0	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	15.000	10.000	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	15.000	10.000	0
13	- Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16,71	50	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,71	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.254,27	22.650	5.800	0	20.800	15.850	5.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.254,27	-22.650	-5.800	0	99.200	-15.850	-5.850

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18	+ Zuwendungen für	83.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	83.000,00	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	83.000,00	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	35.200	308.800	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
	78120000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	35.200	308.800	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	0,00	35.200	308.800	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000,00	-35.200	-308.800	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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



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

Erläuterungen und Hinweise

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

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne bilanzielle Abschreibungen) sind mit insgesamt 467.450,00 € ausgewiesen, und zwar für:

Personalaufwand	170.050 €
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Niederschlagswassergebühr für die Strassenentwässerung, Sonstiges	147.200 €
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	27.000 €
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken, ÖPNV	82.000 €
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	8.000 €
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	5.000 €
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	20.700 €
Sonstige Aufwendungen	7.500 €
Gesamt:	467.450 €
zzgl. Abschreibungen:	858.300 €
Gesamtaufwendungen:	1.325.750 €

Berechnung der „Netto“-Abschreibungen	
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf	858.300 €
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	679.700 €
„Netto“-Abschreibungen	178.600 €



Teilergebnisplan 2013

12.541.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.249,64	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.249,64	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	534.229,17	531.800	531.800	531.800	531.800	531.800
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	534.229,17	531.800	531.800	531.800	531.800	531.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.448,48	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	44840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	64,26	0	0	0	0	0
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.676,64	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.707,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.152,60	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.152,60	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	736.079,89	688.300	688.300	688.300	688.300	688.300
11 -	Personalaufwendungen	207.718,35	207.650	170.050	182.100	182.900	183.700
	50110000 Beamte	1.078,01	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	161.369,76	161.000	129.400	141.100	141.500	141.900
	50220000 Tariflich beschäftigte	12.832,46	12.900	11.200	11.300	11.400	11.500
	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.385,68	32.200	27.950	28.200	28.500	28.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,44	50	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	50	50	50	50
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.333,61	275.050	269.200	267.500	267.800	268.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.861,20	5.800	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.664,14	83.950	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	1.949,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52412000 Aufwendungen für Strom	988,52	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52413000 Aufwendungen für Wasser	357,81	800	800	800	800	800
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.427,68	138.500	138.700	138.700	138.700	138.700
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.000	6.100	6.200	6.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	26.493,36	28.000	25.000	25.200	25.400	25.600
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	893,99	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.418,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.279,06	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige	0,00	2.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	858.758,74	858.700	858.300	858.300	858.300	858.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	858.758,74	858.700	858.300	858.300	858.300	858.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.120,52	29.400	28.200	28.300	28.400	28.500
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.125,76	1.000	900	900	900	900
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	44,80	500	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2013

12.541.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
54123000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.372,63	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
54220000	Mieten, Pachten	17.769,70	20.700	20.700	20.800	20.900	21.000
54312000	Fernmeldegebühren	1.744,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	390,41	500	500	500	500	500
54710000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	673,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.382.931,22	1.370.800	1.325.750	1.336.200	1.337.400	1.338.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-646.851,33	-682.500	-637.450	-647.900	-649.100	-650.300
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	-646.851,33	-682.500	-637.450	-647.900	-649.100	-650.300
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
23 +	Außerordentliche Erträge	166.634,02	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	166.634,02	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	166.634,02	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-480.217,31	-682.500	-637.450	-647.900	-649.100	-650.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.819,81	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.819,81	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	Ergebnis	-444.665,74	-643.100	-598.050	-608.500	-609.700	-610.900
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-444.665,74	-643.100	-598.050	-608.500	-609.700	-610.900



Teilfinanzplan 2013

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.801,66	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	64840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	417,44	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.676,64	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.707,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	25.152,60	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.152,60	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.954,26	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10 -	Personalauszahlungen	207.718,35	207.250	169.900	0	181.950	182.750	183.550
	70110000 Beamte	1.078,01	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70120000 Tariflich Beschäftigte	161.369,76	161.000	129.400	0	141.100	141.500	141.900
	70220000 Tariflich Beschäftigte	12.832,46	12.900	11.200	0	11.300	11.400	11.500
	70320000 Tariflich Beschäftigte	32.385,68	32.200	27.950	0	28.200	28.500	28.800
	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	234.447,70	275.050	269.200	0	267.500	267.800	268.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.738,08	5.800	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.639,42	83.950	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.949,78	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72412000 Auszahlungen für Strom	935,41	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	137.427,68	138.500	138.700	0	138.700	138.700	138.700
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.000	0	6.100	6.200	6.300
	72430000 Auszahlungen für Wasser	399,32	800	800	0	800	800	800
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	28.981,38	28.000	25.000	0	25.200	25.400	25.600
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	466,66	4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.548,98	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.360,99	3.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2013

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.181,82	29.400	28.200	0	28.300	28.400	28.500
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.125,76	1.000	900	0	900	900	900
74120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	25,00	500	100	0	100	100	100
74140000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	753,95	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74220000	Mieten und Pachten	16.694,70	20.700	20.700	0	20.800	20.900	21.000
74312000	Fernmeldegebühren	1.703,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	390,41	500	500	0	500	500	500
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.347,87	511.700	467.300	0	477.750	478.950	480.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.393,61	-503.100	-458.700	0	-469.150	-470.350	-471.550
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	355.000	770.550	0	130.000	229.500	229.500
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	355.000	770.550	0	130.000	229.500	229.500
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	355.000	770.550	0	130.000	229.500	229.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.227,34	890.000	700.000	0	560.000	740.000	615.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111.227,34	770.000	580.000	0	560.000	740.000	615.000
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	15.596,04	60.000	66.500	0	51.500	41.500	41.500
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.340,29	60.000	61.000	0	46.000	36.000	36.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	255,75	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30 =	Auszahlungen aus	126.823,38	950.000	766.500	0	611.500	781.500	656.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.823,38	-595.000	4.050	0	-481.500	-552.000	-427.000



Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 63-10005 Erschließungsbeiträge Strassenbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	355	771	0	130	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	355	771	0	130	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	355	771	0	130	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	500	100	0	0	300	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29	500	100	0	0	300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	-500	-100	0	0	-300	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: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	15	10	0	10	10	10	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	15	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	100	250	0	240	250	275	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	100	250	0	240	250	275	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-100	-250	0	-240	-250	-275	0	0
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	45	45	0	30	20	20	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	45	45	0	30	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45	-45	0	-30	-20	-20	0	0
Maßnahme: 63-10043 Ausbau von Straßen "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	0	0	0	250	0	340	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75	0	0	0	250	0	340	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75	0	0	0	-250	0	-340	0	0
Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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	3	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10049 Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170	200	0	0	190	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	170	200	0	0	190	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-170	-200	0	0	-190	0	0	0



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

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

- Planung, Neubau, Erweiterung (Ausbau bzw. Ergänzung) und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Angelegenheiten des Konzessions-/Straßenbeleuchtungsvertrages

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit



Teilergebnisplan 2013

12.541.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.633,88	3.850	400	400	400	400
50120000	Tariflich Beschäftigte	2.844,73	3.000	300	300	300	300
50220000	Tariflich beschäftigte	231,85	250	50	50	50	50
50320000	Tariflich Beschäftigte	557,30	600	50	50	50	50
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.262,03	81.500	81.500	83.500	86.500	86.500
52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
52412000	Aufwendungen für Strom	72.262,03	80.000	80.000	82.000	85.000	85.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.079,00	18.000	16.000	10.000	10.000	10.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.079,00	18.000	16.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,71	50	50	50	50	50
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	16,71	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	76.991,62	103.400	97.950	93.950	96.950	96.950
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.991,62	-103.400	-97.950	-93.950	-96.950	-96.950

II. Finanzergebnis

19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-76.991,62	-103.400	-97.950	-93.950	-96.950	-96.950

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	-76.991,62	-103.400	-97.950	-93.950	-96.950	-96.950
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	-76.991,62	-103.400	-97.950	-93.950	-96.950	-96.950

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	-76.991,62	-103.400	-97.950	-93.950	-96.950	-96.950



Teilfinanzplan 2013

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	3.633,88	3.850	400	0	400	400	400
	70120000 Tariflich Beschäftigte	2.844,73	3.000	300	0	300	300	300
	70220000 Tariflich Beschäftigte	231,85	250	50	0	50	50	50
	70320000 Tariflich Beschäftigte	557,30	600	50	0	50	50	50
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.293,27	81.500	81.500	0	83.500	86.500	86.500
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72,00	1.500	0	0	0	0	0
	72412000 Auszahlungen für Strom	72.221,27	80.000	80.000	0	82.000	85.000	85.000
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	18.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	16,71	50	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,71	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.943,86	103.400	97.950	0	93.950	96.950	96.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.943,86	-103.400	-97.950	0	-93.950	-96.950	-96.950

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	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	14.600 €
Kosten der Straßenreinigung	14.800 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.000 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	10.000 €

zusammen:	41.400 €



Teilergebnisplan 2013

12.545.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	31.690,30	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.690,30	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
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	31.690,30	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
11 -	Personalaufwendungen	14.769,55	15.750	14.550	14.650	14.750	14.850
	50120000 Tariflich Beschäftigte	11.506,31	12.300	11.350	11.450	11.550	11.650
	50220000 Tariflich beschäftigte	921,09	1.000	900	900	900	900
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.342,15	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.251,70	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.682,43	13.000	0	0	0	0
	52340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.776,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.792,92	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,96	100	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	101,96	100	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.123,21	32.350	31.400	31.500	31.600	31.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	567,09	-4.950	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

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	567,09	-4.950	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

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	567,09	-4.950	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
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	5.676,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.676,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 =	Ergebnis	-3.840,84	-13.450	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

12.545.01.0	Straßenreinigung	-3.840,84	-13.450	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800



Teilfinanzplan 2013

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	31.684,30	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.684,30	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	31.684,30	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
10 -	Personalauszahlungen	14.769,55	15.750	14.550	0	14.650	14.750	14.850
	70120000 Tariflich Beschäftigte	11.506,31	12.300	11.350	0	11.450	11.550	11.650
	70220000 Tariflich Beschäftigte	921,09	1.000	900	0	900	900	900
	70320000 Tariflich Beschäftigte	2.342,15	2.450	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587,45	16.500	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.682,43	13.000	0	0	0	0	0
	72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.776,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.128,67	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	101,96	100	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	101,96	100	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.458,96	32.350	31.400	0	31.500	31.600	31.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,34	-4.950	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300

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



Teilfinanzplan 2013

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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

Greder, Gabriele

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Natur- und Landschaftspflege
- Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in Zuständigkeit der Gemeinde
- Gewässerunterhaltung in Zuständigkeit der Wasser- und Bodenverbände
- Ausführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- 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

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung ökologischer und klimatischer Funktionen

Erläuterungen und Hinweise

Den Aufwendungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen stehen jeweils Erträge aus der Auflösung der „Erhaltenen Anzahlungen für ökologischen Ausgleich“ (die bereits von den Investoren im Rahmen des „Bioenergieparks“ geleistet wurden) in gleicher Höhe gegenüber. In 2014 wird zudem ein zusätzlicher Ertrag i. H. v. 50.000 eingeplant, der aus der Erstattung für bereits von der Gemeinde Saerbeck geleisteten ökologischen Ausgleich für den Ausbau der K2n resultiert.



Teilergebnisplan 2013

13.550.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	300	300	300	300	300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384,00	300	300	300	300	300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	71.360,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.360,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.537,94	50	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	16.537,94	50	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	295.000	453.000	348.000	160.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	295.000	453.000	348.000	160.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	88.282,44	75.350	370.300	528.300	423.300	235.300
11 -	Personalaufwendungen	17.922,16	19.200	18.750	18.900	19.100	19.250
	50120000 Tariflich Beschäftigte	13.966,74	15.000	14.650	14.800	14.950	15.100
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.116,42	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.839,00	3.000	2.950	2.950	3.000	3.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.862,88	35.000	333.000	431.200	386.300	198.400
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	295.000	393.000	348.000	160.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.693,81	20.000	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	14.966,25	14.000	15.000	15.200	15.300	15.400
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.202,82	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.480,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.480,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.615,88	80.100	85.300	85.300	85.300	85.300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	114,49	100	100	100	100	100
	54220000 Mieten, Pachten	3.802,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	387,99	0	0	0	0	0
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	74.311,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	132.880,92	143.800	446.550	544.900	500.200	312.450
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.598,48	-68.450	-76.250	-16.600	-76.900	-77.150
II. Finanzergebnis							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-44.598,48	-68.450	-76.250	-16.600	-76.900	-77.150
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-44.598,48	-68.450	-76.250	-16.600	-76.900	-77.150
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-44.598,48	-68.450	-76.250	-16.600	-76.900	-77.150



Teilergebnisplan 2013

13.550.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-44.598,48	-68.450	-76.250	-16.600	-76.900	-77.150



Teilfinanzplan 2013

13.550.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	71.324,18	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	71.324,18	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.537,94	50	0	0	0	0	0
	64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	16.537,94	50	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	64870000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	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	87.862,12	75.050	75.000	0	155.000	75.000	75.000
10 -	Personalauszahlungen	17.922,16	19.200	18.750	0	18.900	19.100	19.250
	70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	13.966,74	15.000	14.650	0	14.800	14.950	15.100
	70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.116,42	1.200	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.839,00	3.000	2.950	0	2.950	3.000	3.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.903,26	35.000	333.000	0	431.200	386.300	198.400
	72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	295.000	0	393.000	348.000	160.000
	72160000 <i>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.693,81	20.000	0	0	0	0	0
	72380000 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	387,99	0	0	0	0	0	0
	72420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72510000 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	15.668,28	14.000	15.000	0	15.200	15.300	15.400
	72530000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.153,18	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	79.813,57	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
	74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	114,49	100	100	0	100	100	100
	74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.388,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i>	74.311,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.638,99	134.300	431.850	0	530.200	485.500	297.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.776,87	-59.250	-356.850	0	-375.200	-410.500	-222.750

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



Teilfinanzplan 2013

13.550.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Grün-, Park- und Freizeitanlagen
- Schädlingsbekämpfung
- Unterhaltung der Kriegsgräber und des Mahnmals
- Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Neuanlegung und Erweiterung von Grünanlagen und -flächen

Auftragsgrundlage

Bebauungsplan, Landschaftsplan, Rahmenpläne,
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
- Erhalt und Verschönerung des Ortsbildes
- Vermittlung von Patenschaften für Pflanzbeete und Grünflächen



Teilergebnisplan 2013

13.551.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	94.872,07	133.550	89.700	90.650	91.650	92.550
50110000	Beamte	0,00	22.300	0	0	0	0
50120000	Tariflich Beschäftigte	73.872,10	79.800	70.050	70.750	71.450	72.150
50220000	Tariflich beschäftigte	5.913,62	6.400	5.600	5.650	5.700	5.750
50320000	Tariflich Beschäftigte	15.086,35	15.950	14.000	14.200	14.450	14.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	1.050	0	0	0	0
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	6.650	50	50	50	50
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.400	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	26.076,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.076,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902,09	5.800	650	650	650	650
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	690,42	600	650	650	650	650
54221000	Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	5.211,67	5.200	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	126.850,16	165.450	116.450	117.400	118.400	119.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.850,16	-165.450	-116.450	-117.400	-118.400	-119.300

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	-126.850,16	-165.450	-116.450	-117.400	-118.400	-119.300

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	-126.850,16	-165.450	-116.450	-117.400	-118.400	-119.300
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	-126.850,16	-165.450	-116.450	-117.400	-118.400	-119.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-126.850,16	-165.450	-116.450	-117.400	-118.400	-119.300



Teilfinanzplan 2013

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	94.872,07	125.500	89.650	0	90.600	91.600	92.500
70110000	Beamte	0,00	22.300	0	0	0	0	0
70120000	Tariflich Beschäftigte	73.872,10	79.800	70.050	0	70.750	71.450	72.150
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.913,62	6.400	5.600	0	5.650	5.700	5.750
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.086,35	15.950	14.000	0	14.200	14.450	14.600
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.050	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	690,42	600	650	0	650	650	650
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	690,42	600	650	0	650	650	650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.562,49	126.100	90.300	0	91.250	92.250	93.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.562,49	-126.100	-90.300	0	-91.250	-92.250	-93.150

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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



Produktbereich	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.

Aus finanzieller Sicht ist der „Bioenergiepark“ das wesentliche Projekt des Produktes „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“. Da auch im Haushaltsplan 2013 (noch) unter diesem Produkt nicht nur der Bioenergiepark, sondern das gesamte Projekt „Klimaschutz“ veranschlagt ist, ist eine isolierte Betrachtung der finanziellen Auswirkungen des Bioenergieparkes an dieser Stelle nicht möglich. Es ist zu erwarten, dass im Rahmen des Haushaltsplanes 2014 der Bioenergiepark als „Betrieb gewerblicher Art“ ein eigenes Produkt darstellen wird. Zu diesem Zeitpunkt läuft auch die Förderung des Landes NRW für die die Gemeinde Saerbeck als NRW-Klimakommune aus.

Weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen des Bioenergieparkes sind im Vorbericht enthalten.



Teilergebnisplan 2013

14.561.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.436,72	263.400	89.700	28.300	28.300	20.100
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	4.100	4.100	4.100	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	243.300	65.500	4.100	4.100	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.436,72	20.100	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	82.160,99	200.000	419.800	419.800	419.800	419.800
	44110000 Mieten und Pachten	80.235,97	200.000	419.800	419.800	419.800	419.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.925,02	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.473,67	488.500	51.300	131.300	51.300	51.300
	44810000 Erstattungen vom Land	88.243,67	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.000,00	488.500	51.300	131.300	51.300	51.300
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.230,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	263.834,38	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	262.284,40	0	0	0	0	0
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.549,98	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	538.905,76	951.900	560.800	579.400	499.400	491.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	142.500	143.900	145.300	146.700
	50110000 Beamte	0,00	0	26.500	26.800	27.000	27.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	87.200	88.100	89.000	89.850
	50220000 Tariflich beschäftigte	0,00	0	6.950	7.000	7.100	7.150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.450	17.600	17.800	18.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.541,26	457.500	306.400	247.000	247.000	235.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.603,46	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	1.700	3.600	3.700	3.700	3.800
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131,91	1.600	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige	135.805,89	454.200	72.800	13.300	13.300	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.370,47	36.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.370,47	36.000	24.300	24.300	24.300	24.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.001,68	400.000	63.450	40.450	40.450	40.450
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	450	450	450	450
	54312000 Fernmeldegebühren	701,68	0	0	0	0	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.300,00	400.000	63.000	40.000	40.000	40.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	280.913,41	893.500	536.650	455.650	457.050	446.750
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	257.992,35	58.400	24.150	123.750	42.350	44.450
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	257.992,35	58.400	24.150	123.750	42.350	44.450
III. Außerordentliches Ergebnis							
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2013

14.561.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	257.992,35	58.400	24.150	123.750	42.350	44.450
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	257.992,35	58.400	24.150	123.750	42.350	44.450

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	257.992,35	58.400	24.150	123.750	42.350	44.450



Teilfinanzplan 2013

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	8.200	0	8.200	8.200	0
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	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	78.657,40	200.000	419.800	0	419.800	419.800	419.800
64110000	Mieten und Pachten	78.165,37	200.000	419.800	0	419.800	419.800	419.800
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	492,03	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.230,00	731.800	112.700	0	131.300	51.300	51.300
64810000	Erstattungen vom Land	0,00	243.300	61.400	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	80.000,00	488.500	51.300	0	131.300	51.300	51.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.230,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	972,18	0	0	0	0	0	0
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972,18	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.859,58	931.800	540.700	0	559.300	479.300	471.100
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	139.150	0	140.550	141.950	143.350
70110000	Beamte	0,00	0	26.500	0	26.800	27.000	27.300
70120000	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	87.200	0	88.100	89.000	89.850
70220000	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.950	0	7.000	7.100	7.150
70320000	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.450	0	17.600	17.800	18.000
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.626,86	457.500	306.400	0	247.000	247.000	235.300
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.141,30	0	0	0	0	0	0
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
72410000	Auszahlungen für Heizenergie	0,00	1.700	3.600	0	3.700	3.700	3.800
72414000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.131,91	1.600	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101.353,65	454.200	72.800	0	13.300	13.300	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	6.602,89	400.000	63.450	0	40.450	40.450	40.450
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	450	0	450	450	450
74312000	Fernmeldegebühren	701,68	0	0	0	0	0	0
74314000	Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	5.901,21	0	0	0	0	0	0
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400.000	63.000	0	40.000	40.000	40.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.229,75	857.500	509.000	0	428.000	429.400	419.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.629,83	74.300	31.700	0	131.300	49.900	52.000

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit



Teilfinanzplan 2013

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
18 +	Zuwendungen für	342.174,35	0	192.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	342.174,35	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	192.000	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	342.174,35	0	192.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.817,84	0	240.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	436.894,74	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.923,10	0	240.000	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	13.807,78	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.542,25	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.265,53	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	475.625,62	0	240.000	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.451,27	0	-48.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

14.561.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 87-10001									
Baukosten Errichtung Heizzentrale Alte Hauptschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	346	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346	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	5	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10003									
Baukosten Anschluss Kindergarten und Grundschule an Nahwärmeleitung (BA 2.1)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10009									
Baukostenzuschüsse für Nahwärmeleitung Heizzentrale bis Volksbank (Trasse 2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	192	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	192	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	192	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20003									
Baukosten Anschluss Sporthallen an Nahwärmeleitung (Ba 2.2)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20004									
Baukosten Anschluss Umkleidegebäude SC Falke an Nahwärmeleitung (BA 2.3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20007									
Baukosten Nahwärmeleitung Heizzentrale bis Volksbank (Trasse 2)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	240	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-240	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

Für den Einstieg in die Breitbandverkabelung auf dem Gebiet der Gemeinde Saerbeck wurden Aufwendungen in Höhe von 60.000 € veranschlagt.



Teilergebnisplan 2013

15.571.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.130,39	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
50110000	Beamte	1.077,95	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,44	50	50	50	50	50
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	50	50	50	50
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	60.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,82	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54311000	Bürobedarf	2.520,82	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.651,21	6.850	66.800	6.800	6.800	6.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.651,21	-6.850	-66.800	-6.800	-6.800	-6.800

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	-3.651,21	-6.850	-66.800	-6.800	-6.800	-6.800

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	-3.651,21	-6.850	-66.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-3.651,21	-6.850	-66.800	-6.800	-6.800	-6.800

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-3.651,21	-6.850	-66.800	-6.800	-6.800	-6.800



Teilfinanzplan 2013

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.130,39	1.150	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	70110000 Beamte	1.077,95	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	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	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	60.000	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.520,82	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	74311000 Bürobedarf	2.520,82	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651,21	6.450	66.650	0	6.650	6.650	6.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.151,21	-6.450	-66.650	0	-6.650	-6.650	-6.650

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	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, SGW Verwaltungs-GmbH, SGW Saerwind GmbH & Co. KG sowie der SaerVE mbH wurde mit 29.300 € angesetzt. Zudem verfügt die SGW mbH bereits seit 2011 über eigenes Personal. Eine Verlustabdeckung für die SGW mbH wurde für 2013 nicht veranschlagt, da die SGW mbH 2012 voraussichtlich einen Überschuss erwirtschaftet und regelmäßige Erträge aus dem Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Saerbeck über die Verwaltung, Vermarktung und Bewirtschaftung des Bioenergieparkes erzielt. Mittel- bis langfristig werden (deutliche) Erträge bei SGW Saerwind GmbH & Co KG erwartet, die über die SGW mbH in den Gemeindehaushalt fließen könnten. Diesbezüglich sind aber weder für den Haushaltsplan 2013 noch für die mittelfristige Ergebnisplanung bis einschl. 2016 Erträge veranschlagt worden.

Aufwendungen für die SaerVE dürften nach gegenwärtigem Stand ebenfalls nicht anfallen.



Teilergebnisplan 2013

15.573.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	1.651,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.651,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.651,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11 -	Personalaufwendungen	10.416,88	6.100	29.300	29.450	29.800	30.050
	50110000 Beamte	5.846,23	1.100	15.500	15.600	15.850	16.000
	50120000 Tariflich Beschäftigte	3.465,11	3.600	8.450	8.500	8.600	8.700
	50220000 Tariflich beschäftigte	280,17	300	700	700	700	700
	50320000 Tariflich Beschäftigte	694,24	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,13	50	700	700	700	700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
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	216.695,36	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20,89	50	50	50	50	50
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	215.174,33	0	0	0	0	0
	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.238,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54850000 Aufwendungen für Steuer vom Einkommen und Ertrag	261,44	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	227.112,24	7.650	30.850	31.000	31.350	31.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.460,73	-6.150	-29.250	-29.400	-29.750	-30.000

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	-225.460,73	-6.150	-29.250	-29.400	-29.750	-30.000

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	-225.460,73	-6.150	-29.250	-29.400	-29.750	-30.000
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	-225.460,73	-6.150	-29.250	-29.400	-29.750	-30.000

Produktübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung Bezeichnung	in EUR					

15.573.01.0	Wirtschaftliche Betätigungen	-225.460,73	-6.150	-29.250	-29.400	-29.750	-30.000



Teilfinanzplan 2013

15.573.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,74	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	1.428,74	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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 =	<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.428,74	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 -	Personalauszahlungen	10.416,88	5.750	27.050	0	27.200	27.550	27.800
	70110000 <i>Beamte</i>	5.846,23	1.100	15.500	0	15.600	15.850	16.000
	70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.465,11	3.600	8.450	0	8.500	8.600	8.700
	70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	280,17	300	700	0	700	700	700
	70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	694,24	700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	131,13	50	700	0	700	700	700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72340000 <i>Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen</i>	1.238,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	208.790,76	350	350	0	350	350	350
	74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	20,89	50	50	0	50	50	50
	74319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	208.508,43	0	0	0	0	0	0
	74850000 <i>Aufwendungen für Steuer vom Einkommen und Ertrag</i>	261,44	300	300	0	300	300	300
16 =	<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	220.446,34	7.300	28.600	0	28.750	29.100	29.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.017,60	-5.800	-27.000	0	-27.150	-27.500	-27.750

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	90.000,00	0	0	0	0	0	0
	68681000 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	90.000,00	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 =	<i>Einzahlungen aus</i>	90.000,00	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	1.600.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2013

15.573.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
	78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
	78681000 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	90.000,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	90.000,00	1.600.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600.000	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

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 83.700,00 € ausgewiesen. Hier sind jedoch auch Aufwendungen i. H. v. 32.000 € für die Dachsanierung sowie den Einbau eines Behinderten-WC eingeplant.



Teilergebnisplan 2013

15.573.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.084,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.084,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.845,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.845,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.000	29.500	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	31.000	29.500	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	13.938,00	42.500	41.000	11.500	11.500	11.500
11 -	Personalaufwendungen	6.711,26	6.900	21.200	21.350	21.500	21.650
	50120000 Tariflich Beschäftigte	5.226,78	5.400	16.550	16.700	16.850	17.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	416,72	400	1.350	1.350	1.350	1.350
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.067,76	1.100	3.300	3.300	3.300	3.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.804,17	75.200	83.700	40.200	40.500	40.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.855,70	41.600	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	48.800	5.000	5.000	5.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	7.104,59	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	1.361,58	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	52413000 Aufwendungen für Wasser	531,91	600	600	600	600	600
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.374,53	21.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,50	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100,36	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.123,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.123,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,27	50	100	100	100	100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	40,27	50	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	57.678,70	104.350	127.200	83.850	84.300	84.750
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.740,70	-61.850	-86.200	-72.350	-72.800	-73.250
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	-43.740,70	-61.850	-86.200	-72.350	-72.800	-73.250
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	-43.740,70	-61.850	-86.200	-72.350	-72.800	-73.250
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	-43.740,70	-61.850	-86.200	-72.350	-72.800	-73.250



Teilergebnisplan 2013

15.573.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
15.573.02.0	Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)	-43.740,70	-61.850	-86.200	-72.350	-72.800	-73.250



Teilfinanzplan 2013

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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.140,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.140,00	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	9,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.149,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	6.711,26	6.900	21.200	0	21.350	21.500	21.650
	70120000 Tariflich Beschäftigte	5.226,78	5.400	16.550	0	16.700	16.850	17.000
	70220000 Tariflich Beschäftigte	416,72	400	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.067,76	1.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.836,91	75.200	83.700	0	40.200	40.500	40.800
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.094,54	41.600	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	48.800	0	5.000	5.000	5.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	7.834,17	8.700	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	1.257,14	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	17.374,53	21.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
	72430000 Auszahlungen für Wasser	537,68	600	600	0	600	600	600
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	634,01	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	104,84	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	40,27	50	100	0	100	100	100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,27	50	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.588,44	82.150	105.000	0	61.650	62.100	62.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.439,44	-79.650	-102.500	0	-59.150	-59.600	-60.050

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



Teilfinanzplan 2013

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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	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



Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

15.573.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 76-10001									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1	1	0	1	1	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	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 2013

15.573.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.113,00	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.113,00	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	6.651,96	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,07	3.500	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	2.656,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52412000 Aufwendungen für Strom	2.269,06	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52413000 Aufwendungen für Wasser	172,09	400	400	400	400	400
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.085,59	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	13.047,96	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.934,96	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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	-7.934,96	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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	-7.934,96	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	-7.934,96	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

15.573.03.0	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-7.934,96	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Teilfinanzplan 2013

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"

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	6.562,13	9.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571,53	3.500	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	2.656,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72412000 Auszahlungen für Strom	2.091,57	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.085,59	800	800	0	800	800	800
	72430000 Auszahlungen für Wasser	157,29	400	400	0	400	400	400
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.562,13	9.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.562,13	-9.100	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
- Fahrradverleih
- Ortsplan
- Internet
- Mitwirkung in Verkehrsvereinen und sonstigen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Verbesserung der Wohnortqualität
- Unterstützung der heimischen Wirtschaft

Erläuterungen und Hinweise

Die Sachaufwendungen wurden insgesamt mit 14.700,00 € veranschlagt:

Kosten für Fahrradverleih u. Förderung des Fremdenverkehrs	5.500 €
Kostenbeteiligung "Bürgerbus"	3.500 €
Kosten für "Internet-Präsentation"	5.500 €
Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V."	0 €
Sonstige Aufwendungen	200 €
Gesamt:	14.700 €



Teilergebnisplan 2013

15.575.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751,08	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.751,08	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	190,72	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190,72	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.941,80	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	32.282,17	33.250	32.050	32.350	32.650	32.950
	50120000 Tariflich Beschäftigte	25.269,52	26.000	25.050	25.300	25.550	25.800
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.026,46	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.986,19	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,18	9.550	9.000	7.000	7.000	7.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.083,18	9.500	9.000	7.000	7.000	7.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	634,41	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	634,41	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,65	11.750	5.700	5.800	8.900	6.000
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,41	150	100	100	100	100
	54311000 Bürobedarf	0,00	3.000	0	0	3.000	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898,24	6.800	5.600	5.700	5.800	5.900
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.800	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	41.025,41	54.550	46.750	45.150	48.550	46.250
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.083,61	-54.050	-46.250	-44.650	-48.050	-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	-38.083,61	-54.050	-46.250	-44.650	-48.050	-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	-38.083,61	-54.050	-46.250	-44.650	-48.050	-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	-38.083,61	-54.050	-46.250	-44.650	-48.050	-45.750

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-38.083,61	-54.050	-46.250	-44.650	-48.050	-45.750



Teilfinanzplan 2013

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527,17	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.527,17	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,22	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,22	500	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	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	2.997,39	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	32.282,17	33.250	32.050	0	32.350	32.650	32.950
	70120000 Tariflich Beschäftigte	25.269,52	26.000	25.050	0	25.300	25.550	25.800
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.026,46	2.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	70320000 Tariflich Beschäftigte	4.986,19	5.200	5.000	0	5.050	5.100	5.150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,57	9.550	9.000	0	7.000	7.000	7.300
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.267,57	9.500	9.000	0	7.000	7.000	7.300
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	279,89	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	279,89	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.025,65	11.750	5.700	0	5.800	8.900	6.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	127,41	150	100	0	100	100	100
	74311000 Bürobedarf	0,00	3.000	0	0	0	3.000	0
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898,24	6.800	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00	1.800	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.855,28	54.550	46.750	0	45.150	48.550	46.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.857,89	-54.050	-46.250	0	-44.650	-48.050	-45.750

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



Teilfinanzplan 2013

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
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	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.610.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2013

16.610.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.502.173,26	9.800.700	9.262.000	9.651.300	10.037.200	10.410.000
	40110000 Grundsteuer A	89.107,47	80.300	82.200	83.800	85.400	86.900
	40120000 Grundsteuer B	1.013.703,83	1.009.200	1.033.400	1.053.000	1.073.100	1.092.400
	40130000 Gewerbesteuer	5.835.656,06	6.001.700	5.000.000	5.210.000	5.413.200	5.597.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.144.814,00	2.277.000	2.609.000	2.752.500	2.898.400	3.049.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.478,00	156.050	220.500	227.300	234.600	242.100
	40310000 Vergnügungssteuer	3.407,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40320000 Hundesteuer	24.114,75	24.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus	236.891,84	247.450	280.400	288.200	296.000	305.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.749,01	411.500	0	291.800	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	448.749,01	411.500	0	291.800	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	48.000,61	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.000,61	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.998.922,88	10.212.200	9.262.000	9.943.100	10.037.200	10.410.000
11 -	Personalaufwendungen	18.746,49	21.950	23.500	23.650	23.850	24.050
	50110000 Beamte	5.643,25	6.000	5.700	5.750	5.800	5.850
	50120000 Tariflich Beschäftigte	10.067,26	10.350	13.050	13.150	13.300	13.450
	50220000 Tariflich beschäftigte	812,93	850	1.050	1.050	1.050	1.050
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.065,71	2.050	2.600	2.600	2.600	2.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	157,34	300	250	250	250	250
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	2.000	400	400	400	400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	450	450	450	450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	689,38	0	0	0	0	0
	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	689,38	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.458.344,98	5.836.700	5.937.900	5.524.900	5.813.300	6.094.600
	53110000 Zuweisungen an Land	79.298,09	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.572,55	11.300	11.000	10.700	10.400	10.100
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.145.148,51	986.050	821.500	856.000	889.300	919.500
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.222.325,83	4.758.850	5.024.900	4.577.700	4.833.100	5.084.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.047,10	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	62,67	50	50	50	50	50
	54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	18.808,43	0	0	0	0	0
	54940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	3.176,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.499.827,95	5.863.700	5.966.450	5.553.600	5.842.200	6.123.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.499.094,93	4.348.500	3.295.550	4.389.500	4.195.000	4.286.300
II. Finanzergebnis							
19 +	Finanzerträge	18.669,88	10.250	56.350	54.250	52.250	50.250
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	46.100	44.000	42.000	40.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13.782,62	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	82,26	50	50	50	50	50
	46910000 Sonstige Finanzerträge	15,00	100	100	100	100	100
	46920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	4.790,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357.584,53	407.850	373.600	330.700	314.400	301.000
	55100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	59.000	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	126,10	154.050	0	0	0	0
	55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	357.458,43	94.800	323.600	310.700	294.400	281.000
21 =	Finanzergebnis	-338.914,65	-397.600	-317.250	-276.450	-262.150	-250.750



Teilergebnisplan 2013

16.610.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
22 =	Ordentliches Ergebnis	4.160.180,28	3.950.900	2.978.300	4.113.050	3.932.850	4.035.550
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	4.160.180,28	3.950.900	2.978.300	4.113.050	3.932.850	4.035.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.652,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.652,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 =	Ergebnis	4.176.832,90	3.955.900	2.983.300	4.118.050	3.937.850	4.040.550
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.176.832,90	3.955.900	2.983.300	4.118.050	3.937.850	4.040.550



Teilfinanzplan 2013

16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.730.727,78	9.800.700	9.262.000	0	9.651.300	10.037.200	10.410.000
60110000	Grundsteuer A	89.526,84	80.300	82.200	0	83.800	85.400	86.900
60120000	Grundsteuer B	1.007.306,38	1.009.200	1.033.400	0	1.053.000	1.073.100	1.092.400
60130000	Gewerbsteuer	6.091.066,28	6.001.700	5.000.000	0	5.210.000	5.413.200	5.597.200
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.123.854,00	2.277.000	2.609.000	0	2.752.500	2.898.400	3.049.100
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.478,00	156.050	220.500	0	227.300	234.600	242.100
60310000	Vergnügungssteuer	3.407,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
60320000	Hundesteuer	24.197,13	24.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	236.891,84	247.450	280.400	0	288.200	296.000	305.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.749,01	411.500	0	0	291.800	0	0
61110000	Schlüsselzuweisungen vom	448.749,01	411.500	0	0	291.800	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	20.330,18	10.250	56.350	0	54.250	52.250	50.250
66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	46.100	0	44.000	42.000	40.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.782,62	100	100	0	100	100	100
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	82,26	50	50	0	50	50	50
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	100	100	0	100	100	100
66920000	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	6.450,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198.490,99	10.222.450	9.318.350	0	9.997.350	10.089.450	10.460.250
10 -	Personalauszahlungen	18.746,49	19.550	22.650	0	22.800	23.000	23.200
70110000	Beamte	5.643,25	6.000	5.700	0	5.750	5.800	5.850
70120000	Tariflich Beschäftigte	10.067,26	10.350	13.050	0	13.150	13.300	13.450
70220000	Tariflich Beschäftigte	812,93	850	1.050	0	1.050	1.050	1.050
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.065,71	2.050	2.600	0	2.600	2.600	2.600
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	157,34	300	250	0	250	250	250
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	357.584,53	407.850	373.600	0	330.700	314.400	301.000
75100000	Zinsauszahlungen an Bund	0,00	59.000	0	0	0	0	0
75110000	Zinsauszahlungen an Land	126,10	154.050	0	0	0	0	0
75160000	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	357.458,43	94.800	323.600	0	310.700	294.400	281.000
14 -	Transferauszahlungen	5.370.928,47	5.836.700	5.937.900	0	5.524.900	5.813.300	6.094.600
73110000	Zuweisungen an Land	79.298,09	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.572,55	11.300	11.000	0	10.700	10.400	10.100
73410000	Gewerbesteuerumlage	1.057.732,00	986.050	821.500	0	856.000	889.300	919.500
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.222.325,83	4.758.850	5.024.900	0	4.577.700	4.833.100	5.084.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.238,67	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	62,67	50	50	0	50	50	50



Teilfinanzplan 2013

16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
	74940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	3.176,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.747.045,46	6.269.150	6.339.200	0	5.883.450	6.155.750	6.423.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.308,81	3.953.300	2.979.150	0	4.113.900	3.933.700	4.036.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	674.071,73	749.350	785.800	0	785.800	785.800	785.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	674.071,73	749.350	785.800	0	785.800	785.800	785.800
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	903,35	300	300	0	300	300	300
	68683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	903,35	300	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	674.975,08	749.650	786.100	0	786.100	786.100	786.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	674.975,08	749.650	786.100	0	786.100	786.100	786.100



Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

16.610.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	332	338	0	338	338	338	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	332	338	0	338	338	338	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	332	338	0	338	338	338	0	0
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40	40	0	40	40	40	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40	40	0	40	40	40	0	0
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	377	408	0	408	408	408	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	377	408	0	408	408	408	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	377	408	0	408	408	408	0	0

**Haushaltsplan nach
Produktbereichen**

für das

Haushaltsjahr 2013

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)



Teilergebnisplan 2013

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.342,82	49.800	49.900	49.900	49.900	49.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	795,00	800	800	800	800	800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.019,89	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.465,62	70.200	36.600	36.600	36.600	36.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	243.939,10	465.600	1.435.400	271.200	571.950	571.950
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	339.562,43	599.100	1.537.200	373.000	673.750	673.750
11 -	Personalaufwendungen	793.235,33	855.350	656.300	662.650	668.950	675.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	149.164,62	189.700	305.150	307.900	310.650	313.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.586,70	120.550	133.450	125.450	128.000	130.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78.250,82	75.900	72.500	72.500	72.500	72.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.544,14	268.900	230.550	233.550	234.150	234.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.356.781,61	1.510.550	1.398.100	1.402.200	1.414.400	1.426.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.017.219,18	-911.450	139.100	-1.029.200	-740.650	-752.450

II. Finanzergebnis

19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416,21	500	500	500	500	500
21 =	Finanzergebnis	-416,21	-500	-500	-500	-500	-500
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.017.635,39	-911.950	138.600	-1.029.700	-741.150	-752.950

III. Außerordentliches Ergebnis

23 +	Außerordentliche Erträge	38.922,44	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	38.922,44	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-978.712,95	-911.950	138.600	-1.029.700	-741.150	-752.950
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.106,88	0	10.200	10.200	10.200	10.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-968.606,07	-911.950	148.800	-1.019.500	-730.950	-742.750

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-968.606,07	-911.950	148.800	-1.019.500	-730.950	-742.750



Teilfinanzplan 2013

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,00	800	800	0	800	800	800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.189,58	12.700	13.500	0	13.500	13.500	13.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.051,22	85.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	14.098,09	13.200	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	179.523,89	118.800	70.700	0	70.700	70.700	70.700
10 -	Personalauszahlungen	658.875,62	766.950	630.650	0	636.800	642.900	648.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	169.203,92	189.700	229.550	0	231.550	233.550	235.550
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.733,25	122.750	135.650	0	127.700	130.250	132.600
13 -	Zinsen und sonstige	416,21	500	500	0	500	500	500
14 -	Transferauszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
15 -	Sonstige Auszahlungen	232.332,64	266.700	228.350	0	231.350	231.950	232.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.561,64	1.346.750	1.224.850	0	1.228.050	1.239.300	1.250.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.037,75	-1.227.950	-1.154.150	0	-1.157.350	-1.168.600	-1.179.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.445,00	767.400	1.943.600	0	280.000	1.078.050	1.078.050
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	53.445,00	767.400	1.943.600	0	280.000	1.078.050	1.078.050
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.257,10	1.040.000	1.000.000	0	1.000.000	300.000	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	19.380,51	44.000	71.600	0	51.000	51.200	51.200
30 =	Auszahlungen aus	54.637,61	1.084.000	1.071.600	0	1.051.000	351.200	351.200
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.192,61	-316.600	872.000	0	-771.000	726.850	726.850



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf

Maßnahme: 02-10027
Neu- und Ersatzbeschaffungen
bewegliches Anlagevermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	10	40	22	0	22	22	22	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10	-40	-22	0	-22	-22	-22	0	0

Maßnahme: 07-10001
Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw.
Hardware)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	46	0	25	25	25	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	-46	0	-25	-25	-25	0	0

Maßnahme: 88-00005
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280	1.944	0	280	1.078	1.078	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	280	1.944	0	280	1.078	1.078	0	0

Maßnahme: 88-10003
Allgemeiner Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	1.040	1.000	0	1.000	300	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3	-1.040	-1.000	0	-1.000	-300	-300	0	0

Maßnahme: 88-10005
Grund und Boden von Grünflächen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	53	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2013

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.785,73	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	58.817,33	60.050	62.350	62.350	62.350	62.350
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.439,42	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.122,50	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	141.993,98	132.650	145.000	145.000	145.000	145.000
11 -	Personalaufwendungen	158.016,14	152.300	159.600	160.900	162.550	163.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.366,58	110.050	131.250	125.750	126.150	126.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120.642,73	120.100	112.300	112.300	112.300	112.300
15 -	Transferaufwendungen	21.907,30	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.771,09	64.500	72.650	72.150	72.150	72.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	454.703,84	479.950	497.800	493.100	495.150	496.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.709,86	-347.300	-352.800	-348.100	-350.150	-351.500

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	-312.709,86	-347.300	-352.800	-348.100	-350.150	-351.500

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	-312.709,86	-347.300	-352.800	-348.100	-350.150	-351.500
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	-312.709,86	-347.300	-352.800	-348.100	-350.150	-351.500

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-137.965,29	-141.300	-138.250	-138.950	-140.400	-141.650
02.126	Brandschutz	-174.744,57	-206.000	-214.550	-209.150	-209.750	-209.850



Teilfinanzplan 2013

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	59.302,60	60.050	62.350	0	62.350	62.350	62.350
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.627,17	6.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.153,75	1.000	1.150	0	1.150	1.150	1.150
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.912,52	68.150	80.500	0	80.500	80.500	80.500
10 -	Personalauszahlungen	158.016,14	150.250	158.000	0	159.300	160.950	162.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.664,40	111.050	133.650	0	128.150	128.550	128.550
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	888,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	56.307,86	63.500	70.250	0	69.750	69.750	69.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.876,40	325.800	362.900	0	358.200	360.250	361.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.963,88	-257.650	-282.400	0	-277.700	-279.750	-281.100

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	34.109,68	34.100	34.200	0	34.200	34.200	34.200
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	34.109,68	34.100	34.200	0	34.200	34.200	34.200
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	13.240,73	14.000	90.000	0	22.000	12.000	21.000
30 =	Auszahlungen aus	13.240,73	14.000	90.000	0	22.000	12.000	21.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.868,95	20.100	-55.800	0	12.200	22.200	13.200



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf

Maßnahme: 13-10028
Kosten für Feuerwehrfahrzeuge

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

Maßnahme: 13-10029
Neu- und Ersatzbeschaffung
bewegliches Anlagevermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5	4	44	0	16	6	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5	-4	-44	0	-16	-6	-15	0	0

Maßnahme: 14-10030
Neu- und Ersatzbeschaffung
bewegliches Anlagevermögen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	8	10	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8	-10	-5	0	-5	-5	-5	0	0



Teilergebnisplan 2013

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.157,41	493.600	863.700	498.500	498.500	498.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	93.530,38	48.700	103.500	103.500	103.500	103.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	600	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.521,70	95.700	22.400	22.400	22.400	22.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.151,63	67.000	17.600	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	608.961,12	705.000	1.007.800	625.100	625.100	625.100
11 -	Personalaufwendungen	256.734,43	282.100	218.000	220.150	222.300	224.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.925,05	1.349.700	1.640.200	1.307.450	1.320.800	1.332.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	468.067,10	462.000	457.000	457.000	457.000	457.000
15 -	Transferaufwendungen	260.483,50	230.150	281.400	281.400	281.400	281.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.847,23	116.900	119.850	120.350	120.850	121.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.281.057,31	2.440.850	2.716.450	2.386.350	2.402.350	2.416.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.672.096,19	-1.735.850	-1.708.650	-1.761.250	-1.777.250	-1.791.400

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	-1.672.096,19	-1.735.850	-1.708.650	-1.761.250	-1.777.250	-1.791.400

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	-1.672.096,19	-1.735.850	-1.708.650	-1.761.250	-1.777.250	-1.791.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-1.672.096,19	-1.735.850	-1.708.650	-1.761.250	-1.777.250	-1.791.400

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
03.211	Grundschulen	-359.028,05	-434.250	-423.250	-444.650	-446.800	-448.900
03.218	Gesamtschulen	-1.313.068,14	-1.301.600	-1.285.400	-1.316.600	-1.330.450	-1.342.500



Teilfinanzplan 2013

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.538,34	0	87.500	0	87.500	87.500	87.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.842,26	48.700	103.500	0	103.500	103.500	103.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	600	0	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.808,44	95.700	22.400	0	22.400	22.400	22.400
07 +	Sonstige Einzahlungen	19.100,30	49.500	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.889,34	193.900	214.100	0	214.100	214.100	214.100
10 -	Personalauszahlungen	256.734,43	281.100	217.100	0	219.250	221.400	223.550
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.375,17	1.349.700	1.640.200	0	1.307.450	1.320.800	1.332.400
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	260.483,50	230.150	281.400	0	281.400	281.400	281.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	116.604,54	116.900	119.850	0	120.350	120.850	121.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.197,64	1.977.850	2.258.550	0	1.928.450	1.944.450	1.958.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.552.308,30	-1.783.950	-2.044.450	0	-1.714.350	-1.730.350	-1.744.600

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	81.200,00	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	81.200,00	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	28.996,16	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	90.089,84	71.500	102.000	0	86.100	86.200	86.300
30 =	Auszahlungen aus	119.086,00	71.500	102.000	0	86.100	86.200	86.300
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.886,00	-71.500	-102.000	0	-86.100	-86.200	-86.300



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf

Maßnahme: 21-10001
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	13	28	0	19	19	19	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-13	-28	0	-19	-19	-19	0	0

Maßnahme: 28-10001
Geringwertige Wirtschaftsgüter

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 28-10002
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	10	48	62	0	55	55	55	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10	-48	-62	0	-55	-55	-55	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	3	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00	7.000	7.000	7.000	7.000	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	1.198,00	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16,80	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	1.226,80	10.550	10.500	10.500	10.500	3.500
11 -	Personalaufwendungen	53.823,83	57.000	63.150	63.800	64.350	64.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,22	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	71.103,31	63.150	70.300	70.300	70.300	70.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,30	10.400	10.500	10.500	10.500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	131.311,66	139.400	152.800	153.450	154.000	144.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.084,86	-128.850	-142.300	-142.950	-143.500	-141.100

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	-130.084,86	-128.850	-142.300	-142.950	-143.500	-141.100

III. Außerordentliches Ergebnis

23 +	Außerordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	4,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-130.080,86	-128.850	-142.300	-142.950	-143.500	-141.100
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	-130.080,86	-128.850	-142.300	-142.950	-143.500	-141.100

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.263	Musikschulen	-57.909,45	-50.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
04.271	Volkshochschulen	-8.325,00	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-63.846,41	-69.150	-78.700	-79.350	-79.900	-77.500



Teilfinanzplan 2013

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,00	3.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	16,80	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214,80	10.550	10.500	0	10.500	10.500	3.500
10 -	Personalauszahlungen	53.823,83	57.000	63.150	0	63.800	64.350	64.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,56	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	75.340,91	63.150	70.300	0	70.300	70.300	70.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.044,88	10.400	10.500	0	10.500	10.500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.122,18	139.400	152.800	0	153.450	154.000	144.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.907,38	-128.850	-142.300	0	-142.950	-143.500	-141.100

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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



Teilergebnisplan 2013

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.861,00	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03 +	Sonstige Transfererträge	32.613,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.032,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.468,90	51.500	56.000	55.750	55.500	55.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.702,24	150	250	250	250	250
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	136.678,30	90.650	126.250	126.000	125.750	125.750
11 -	Personalaufwendungen	148.142,51	165.500	174.350	176.150	177.700	179.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868,01	9.450	15.100	14.100	14.100	14.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	119.105,76	110.000	138.000	141.500	145.000	148.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.333,65	124.650	127.450	129.300	134.300	134.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	391.449,93	409.600	454.900	461.050	471.100	476.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.771,63	-318.950	-328.650	-335.050	-345.350	-350.350

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	-254.771,63	-318.950	-328.650	-335.050	-345.350	-350.350

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	-254.771,63	-318.950	-328.650	-335.050	-345.350	-350.350
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	-254.771,63	-318.950	-328.650	-335.050	-345.350	-350.350

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-12.887,23	-15.800	-18.800	-18.950	-19.050	-19.200
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-124.205,56	-154.850	-158.700	-165.100	-171.250	-172.100
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-75.695,98	-98.650	-110.150	-109.650	-113.400	-117.050
05.315	Soziale Einrichtungen	117,25	-7.550	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-42.100,11	-42.100	-41.000	-41.350	-41.650	-42.000



Teilfinanzplan 2013

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.861,00	19.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	32.613,54	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.493,08	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.775,85	51.500	56.000	0	55.750	55.500	55.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.677,56	150	250	0	250	250	250
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.421,03	90.650	126.250	0	126.000	125.750	125.750
10 -	Personalauszahlungen	148.142,51	157.500	162.900	0	164.600	166.100	167.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805,48	9.450	15.100	0	13.000	13.000	14.100
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	122.505,87	110.000	138.000	0	141.500	145.000	148.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	132.897,45	124.650	127.450	0	129.300	134.300	134.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.406,04	401.600	443.450	0	448.400	458.400	464.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.930,28	-310.950	-317.200	0	-322.400	-332.650	-338.650

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	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 =	Auszahlungen aus	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-4	-3	0	-3	-3	-3	0	0



Teilergebnisplan 2013

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.288,72	16.700	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	11.436,43	17.600	17.800	17.800	18.000	18.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.348,89	0	1.000	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	51.074,04	34.300	35.500	34.500	34.700	34.900
11 -	Personalaufwendungen	48.017,44	48.500	43.050	43.400	43.650	43.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.980,18	14.450	17.950	17.150	17.350	17.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44.676,72	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
15 -	Transferaufwendungen	219.513,58	209.000	214.500	214.500	214.500	214.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,07	400	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	324.296,99	316.850	320.300	319.850	320.300	320.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.222,95	-282.550	-284.800	-285.350	-285.600	-285.900

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	-273.222,95	-282.550	-284.800	-285.350	-285.600	-285.900

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	-273.222,95	-282.550	-284.800	-285.350	-285.600	-285.900
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	-273.222,95	-282.550	-284.800	-285.350	-285.600	-285.900

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-149.241,30	-138.700	-148.350	-148.550	-148.450	-148.400
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-32.271,79	-40.600	-40.400	-40.600	-40.800	-41.000
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-91.709,86	-103.250	-96.050	-96.200	-96.350	-96.500



Teilfinanzplan 2013

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215,66	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	33.532,80	17.600	17.800	0	17.800	18.000	18.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.958,85	0	1.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.275,99	17.600	18.800	0	17.800	18.000	18.200
10 -	Personalauszahlungen	48.017,44	48.500	42.600	0	42.950	43.200	43.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.894,17	14.450	17.950	0	17.150	17.350	17.550
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	197.202,61	209.000	214.500	0	214.500	214.500	214.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.109,07	400	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.223,29	272.350	275.350	0	274.900	275.350	275.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.947,30	-254.750	-256.550	0	-257.100	-257.350	-257.650

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	27.286,84	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	443,28	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
30 =	Auszahlungen aus	27.730,12	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.730,12	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	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
Saldo (Einzahlungen ./i. 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
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-15	-15	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 46-10055
Bau eines Kindergartens Lindenstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-27	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2013

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.905,65	22.600	35.100	35.100	35.100	35.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.226,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.402,63	3.700	4.400	4.400	4.500	4.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,01	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.045,21	8.500	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	39.708,00	35.800	41.500	41.500	41.600	41.600
11 -	Personalaufwendungen	40.508,78	42.000	51.100	51.500	52.000	52.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.674,20	64.400	73.100	80.400	80.700	81.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	70.410,00	70.400	95.600	95.600	95.600	95.600
15 -	Transferaufwendungen	3.751,40	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.980,48	21.100	21.150	21.150	21.150	21.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	173.324,86	203.550	246.600	254.300	255.100	255.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.616,86	-167.750	-205.100	-212.800	-213.500	-214.300

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	-133.616,86	-167.750	-205.100	-212.800	-213.500	-214.300

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	-133.616,86	-167.750	-205.100	-212.800	-213.500	-214.300
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	-133.616,86	-167.750	-205.100	-212.800	-213.500	-214.300

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
08.421	Förderung des Sports	-13.678,27	-17.150	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
08.424	Sportstätten und Bäder	-119.938,59	-150.600	-189.000	-196.700	-197.400	-198.200



Teilfinanzplan 2013

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.408,98	3.700	29.400	0	4.400	4.500	4.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.431,87	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.023,28	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.090,63	4.700	31.400	0	6.400	6.500	6.500
10 -	Personalauszahlungen	40.508,78	42.000	51.100	0	51.500	52.000	52.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.906,94	64.400	123.100	0	130.400	130.700	131.000
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.751,40	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.966,32	21.100	21.150	0	21.150	21.150	21.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.133,44	133.150	201.000	0	208.700	209.500	210.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.042,81	-128.450	-169.600	0	-202.300	-203.000	-203.800

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	40.000,00	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	40.000,00	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	10.000	160.000	0	5.000	5.000	5.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	600,00	7.500	9.900	0	6.000	6.000	6.000
30 =	Auszahlungen aus	600,00	17.500	169.900	0	11.000	11.000	11.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.400,00	-17.500	-169.900	0	-11.000	-11.000	-11.000



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	40	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	-10	-40	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 56-10012
Bau LED-Flutlichtanlage (Platz 2)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	8	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	-8	-4	0	-4	-4	-4	0	0



Teilergebnisplan 2013

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

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	313,85	3.050	50	50	50	50
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.254,49	267.800	94.500	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.382,85	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	75.951,19	271.900	95.600	31.100	31.100	31.100
11 -	Personalaufwendungen	79.075,97	54.700	77.750	81.900	82.750	83.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.183,89	334.500	249.500	90.000	91.000	91.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,38	100	2.200	2.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	258.589,24	389.300	329.450	174.100	174.950	175.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.638,05	-117.400	-233.850	-143.000	-143.850	-144.500

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	-182.638,05	-117.400	-233.850	-143.000	-143.850	-144.500

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	-182.638,05	-117.400	-233.850	-143.000	-143.850	-144.500
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	-182.638,05	-117.400	-233.850	-143.000	-143.850	-144.500

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-182.638,05	-117.400	-233.850	-143.000	-143.850	-144.500



Teilfinanzplan 2013

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	363,85	3.050	50	0	50	50	50
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.634,16	17.800	94.500	0	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.533,48	1.862.400	1.050	0	1.050	1.050	1.050
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.531,49	1.883.250	95.600	0	31.100	31.100	31.100
10 -	Personalauszahlungen	79.075,97	48.300	75.050	0	79.200	80.050	80.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.326,23	334.500	249.500	0	90.000	91.000	91.000
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	264,68	100	2.200	0	2.200	1.200	1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.666,88	382.900	326.750	0	171.400	172.250	172.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.864,61	1.500.350	-231.150	0	-140.300	-141.150	-141.800

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
30 =	Auszahlungen aus	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	15	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	-15	0	-5	-5	-5	0	0



Teilergebnisplan 2013

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,00	0	0	0	0	0
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	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	850,50	400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 -	Personalaufwendungen	45.792,97	48.150	36.250	36.550	36.750	36.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,70	400	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	896,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,48	200	150	150	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.315,15	50.750	38.900	39.200	39.400	39.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.464,65	-50.350	-37.500	-37.800	-38.000	-38.200

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	-46.464,65	-50.350	-37.500	-37.800	-38.000	-38.200

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	-46.464,65	-50.350	-37.500	-37.800	-38.000	-38.200
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	-46.464,65	-50.350	-37.500	-37.800	-38.000	-38.200

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-42.577,90	-44.650	-32.400	-32.700	-32.900	-33.100
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-3.886,75	-5.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Teilfinanzplan 2013

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,50	400	400	0	400	400	400
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402,50	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10 -	Personalauszahlungen	45.792,97	47.150	36.100	0	36.400	36.600	36.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456,70	400	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	896,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	169,48	200	150	0	150	150	150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.315,15	49.750	38.750	0	39.050	39.250	39.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.912,65	-49.350	-37.350	0	-37.650	-37.850	-38.050

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



Teilergebnisplan 2013

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.130,71	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.736.877,04	1.642.100	1.635.400	1.635.400	1.635.400	1.635.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.973,71	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,22	3.600	51.100	3.600	3.600	3.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	280.578,47	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.167.868,15	2.037.400	2.078.200	2.030.700	2.030.700	2.030.700
11 -	Personalaufwendungen	196.858,55	206.550	178.100	188.550	190.400	183.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.436,66	704.600	730.100	694.100	687.600	691.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	306.089,47	305.700	305.050	305.050	305.050	305.050
15 -	Transferaufwendungen	1.123,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.651,96	35.000	40.250	44.250	44.250	44.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.337.159,64	1.253.050	1.254.700	1.233.150	1.228.500	1.224.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	830.708,51	784.350	823.500	797.550	802.200	805.900

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	830.708,51	784.350	823.500	797.550	802.200	805.900

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	830.708,51	784.350	823.500	797.550	802.200	805.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.903,14	35.900	46.100	46.100	46.100	46.100
29 =	Ergebnis	772.805,37	748.450	777.400	751.450	756.100	759.800

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.530	Ver- und Entsorgung	271.912,05	278.250	285.000	285.000	285.000	285.000
11.537	Abfallwirtschaft	-18.776,15	-39.950	-49.600	-49.800	-50.050	-50.250
11.538	Abwasserbeseitigung	519.669,47	510.150	542.000	516.250	521.150	525.050



Teilfinanzplan 2013

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.147,69	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.293,64	1.532.800	1.526.100	0	1.526.100	1.526.100	1.526.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.797,44	15.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.774,16	3.600	51.100	0	3.600	3.600	3.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	277.813,98	4.286.700	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	1.869.826,91	5.842.200	1.903.000	0	1.855.500	1.855.500	1.855.500
10 -	Personalauszahlungen	196.858,55	205.150	177.800	0	188.250	190.100	182.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.169,70	715.100	740.600	0	704.600	637.100	701.600
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.123,00	1.200	1.200	0	101.200	101.200	1.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.856,32	306.500	29.750	0	133.750	133.750	33.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.007,57	1.227.950	949.350	0	1.127.800	1.062.150	919.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.819,34	4.614.250	953.650	0	727.700	793.350	936.050

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	205.000	444.500	0	65.000	132.300	132.300
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	0,00	205.000	444.500	0	65.000	132.300	132.300
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.297,76	1.210.000	620.000	0	610.000	220.000	220.000
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	4.000.000	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.724,32	2.500	12.500	0	37.500	12.500	12.500
30 =	Auszahlungen aus	165.022,08	5.212.500	632.500	0	647.500	232.500	232.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.022,08	-5.007.500	-188.000	0	-582.500	-100.200	-100.200



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	205	445	0	65	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	205	445	0	65	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10010 Beschaffung Einsatzfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	700	200	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39	-700	-200	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114	300	250	0	250	200	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114	-300	-250	0	-250	-200	-200	0	0
Maßnahme: 70-10047 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	340	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-340	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10052 Kanalbau "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210	150	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210	-150	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 72-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
Maßnahme: 72-95001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0



Teilergebnisplan 2013

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.249,64	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	565.919,47	559.200	559.200	559.200	559.200	559.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.448,48	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.152,60	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	767.770,19	715.700	715.700	715.700	715.700	715.700
11 -	Personalaufwendungen	233.359,34	235.850	190.900	203.050	204.000	204.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.847,34	388.050	367.500	382.800	381.100	371.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	858.758,74	858.700	858.300	858.300	858.300	858.300
15 -	Transferaufwendungen	1.079,00	18.000	16.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.255,90	29.600	28.350	28.450	28.550	28.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.498.300,32	1.530.200	1.461.050	1.482.600	1.481.950	1.473.250
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-730.530,13	-814.500	-745.350	-766.900	-766.250	-757.550

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	-730.530,13	-814.500	-745.350	-766.900	-766.250	-757.550

III. Außerordentliches Ergebnis

23 +	Außerordentliche Erträge	166.634,02	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	166.634,02	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-563.896,11	-814.500	-745.350	-766.900	-766.250	-757.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.088,05	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.944,41	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 =	Ergebnis	-532.752,47	-783.600	-714.450	-736.000	-735.350	-726.650

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.254,27	-23.650	-5.950	-20.950	-16.000	-6.000
12.541	Gemeindestraßen	-521.657,36	-746.500	-696.000	-702.450	-706.650	-707.850
12.545	Straßenreinigung	-3.840,84	-13.450	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800



Teilfinanzplan 2013

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	31.684,30	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.801,66	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	25.152,60	0	0	0	120.000	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.638,56	36.000	36.000	0	156.000	36.000	36.000
10 -	Personalauszahlungen	233.359,34	234.450	190.600	0	202.750	203.700	204.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.328,42	388.050	367.500	0	382.800	381.100	371.400
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	18.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.317,20	29.600	28.350	0	28.450	28.550	28.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.004,96	670.100	602.450	0	624.000	623.350	614.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.366,40	-634.100	-566.450	0	-468.000	-587.350	-578.650

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	83.000,00	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	355.000	770.550	0	130.000	229.500	229.500
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus	83.000,00	355.000	770.550	0	130.000	229.500	229.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.227,34	890.000	700.000	0	560.000	740.000	615.000
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	35.200	308.800	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.596,04	60.000	66.500	0	51.500	41.500	41.500
30 =	Auszahlungen aus	126.823,38	985.200	1.075.300	0	611.500	781.500	656.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.823,38	-630.200	-304.750	0	-481.500	-552.000	-427.000



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 63-10005 Erschließungsbeiträge Strassenbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	355	771	0	130	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	355	771	0	130	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	500	100	0	0	300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	-500	-100	0	0	-300	0	0	0
Maßnahme: 63-10018 Brückenbau "Greienbürenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	70	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	-70	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	15	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	100	250	0	240	250	275	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-100	-250	0	-240	-250	-275	0	0
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	45	45	0	30	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45	-45	0	-30	-20	-20	0	0
Maßnahme: 63-10043 Ausbau von Straßen "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	0	0	0	250	0	340	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75	0	0	0	-250	0	-340	0	0
Maßnahme: 63-10044 Brückenbau Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-70	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10046 Ausbau von Straßen "Plaggen Kamp II"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf

Maßnahme: 63-10049
Strassenendausbau GE Schulkamp IV

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170	200	0	0	190	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-170	-200	0	0	-190	0	0	0



Teilergebnisplan 2013

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	300	300	300	300	300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	71.360,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.537,94	50	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	295.000	453.000	348.000	160.000
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	88.282,44	75.350	370.300	528.300	423.300	235.300
11 -	Personalaufwendungen	112.794,23	152.750	108.450	109.550	110.750	111.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.862,88	35.000	333.000	431.200	386.300	198.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.556,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.517,97	85.900	85.950	85.950	85.950	85.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	259.731,08	309.250	563.000	662.300	618.600	431.750
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.448,64	-233.900	-192.700	-134.000	-195.300	-196.450

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	-171.448,64	-233.900	-192.700	-134.000	-195.300	-196.450

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	-171.448,64	-233.900	-192.700	-134.000	-195.300	-196.450
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	-171.448,64	-233.900	-192.700	-134.000	-195.300	-196.450

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-44.598,48	-68.450	-76.250	-16.600	-76.900	-77.150
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-126.850,16	-165.450	-116.450	-117.400	-118.400	-119.300



Teilfinanzplan 2013

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

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	71.324,18	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.537,94	50	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	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	87.862,12	75.050	75.000	0	155.000	75.000	75.000
10 -	Personalauszahlungen	112.794,23	144.700	108.400	0	109.500	110.700	111.750
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.903,26	35.000	333.000	0	431.200	386.300	198.400
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	80.503,99	80.700	80.750	0	80.750	80.750	80.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.201,48	260.400	522.150	0	621.450	577.750	390.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.339,36	-185.350	-447.150	0	-466.450	-502.750	-315.900

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



Teilergebnisplan 2013

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.436,72	263.400	89.700	28.300	28.300	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	82.160,99	200.000	419.800	419.800	419.800	419.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.473,67	488.500	51.300	131.300	51.300	51.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	263.834,38	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	538.905,76	951.900	560.800	579.400	499.400	491.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	142.500	143.900	145.300	146.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.541,26	457.500	306.400	247.000	247.000	235.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.370,47	36.000	24.300	24.300	24.300	24.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.001,68	400.000	63.450	40.450	40.450	40.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	280.913,41	893.500	536.650	455.650	457.050	446.750
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	257.992,35	58.400	24.150	123.750	42.350	44.450

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	257.992,35	58.400	24.150	123.750	42.350	44.450

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	257.992,35	58.400	24.150	123.750	42.350	44.450
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	257.992,35	58.400	24.150	123.750	42.350	44.450

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	257.992,35	58.400	24.150	123.750	42.350	44.450



Teilfinanzplan 2013

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		14	Umweltschutz					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
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	8.200	0	8.200	8.200	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	78.657,40	200.000	419.800	0	419.800	419.800	419.800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.230,00	731.800	112.700	0	131.300	51.300	51.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	972,18	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.859,58	931.800	540.700	0	559.300	479.300	471.100
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	139.150	0	140.550	141.950	143.350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.626,86	457.500	306.400	0	247.000	247.000	235.300
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	6.602,89	400.000	63.450	0	40.450	40.450	40.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.229,75	857.500	509.000	0	428.000	429.400	419.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.629,83	74.300	31.700	0	131.300	49.900	52.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für	342.174,35	0	192.000	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	342.174,35	0	192.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.817,84	0	240.000	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	13.807,78	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	475.625,62	0	240.000	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.451,27	0	-48.000	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 87-10001 Baukosten Errichtung Heizzentrale Alte Hauptschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346	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	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10003 Baukosten Anschluss Kindergarten und Grundschule an Nahwärmeleitung (BA 2.1)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-10009 Baukostenzuschüsse für Nahwärmeleitung Heizzentrale bis Volksbank (Trasse 2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	192	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	192	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20003 Baukosten Anschluss Sporthallen an Nahwärmeleitung (Ba 2.2)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20004 Baukosten Anschluss Umkleidegebäude SC Falke an Nahwärmeleitung (BA 2.3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87-20007 Baukosten Nahwärmeleitung Heizzentrale bis Volksbank (Trasse 2)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-240	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2013

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.948,08	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.035,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,51	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.000	29.500	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	23.644,31	50.100	48.700	19.200	19.200	19.200
11 -	Personalaufwendungen	50.540,70	47.800	84.050	84.650	85.450	86.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.539,31	94.350	102.400	56.900	57.200	57.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.519,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
15 -	Transferaufwendungen	634,41	0	60.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.282,10	18.650	12.650	12.750	15.850	12.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	342.515,52	189.400	287.700	182.900	187.100	185.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.871,21	-139.300	-239.000	-163.700	-167.900	-166.300

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	-318.871,21	-139.300	-239.000	-163.700	-167.900	-166.300

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	-318.871,21	-139.300	-239.000	-163.700	-167.900	-166.300
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	-318.871,21	-139.300	-239.000	-163.700	-167.900	-166.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-3.651,21	-6.850	-66.800	-6.800	-6.800	-6.800
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-277.136,39	-78.400	-125.950	-112.250	-113.050	-113.750
15.575	Tourismus	-38.083,61	-54.050	-46.250	-44.650	-48.050	-45.750



Teilfinanzplan 2013

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027,17	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,74	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,00	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	10.075,13	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10 -	Personalauszahlungen	50.540,70	47.050	81.650	0	82.250	83.050	83.750
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.905,31	95.550	103.600	0	58.100	58.400	59.000
13 -	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	279,89	0	60.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	215.377,50	17.450	11.450	0	11.550	14.650	11.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.103,40	160.050	256.700	0	151.900	156.100	154.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.028,27	-155.050	-251.600	0	-146.800	-151.000	-149.400

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	90.000,00	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	90.000,00	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	1.600.000	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	90.000,00	600	600	0	600	600	600
30 =	Auszahlungen aus	90.000,00	1.600.600	600	0	600	600	600
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600.600	-600	0	-600	-600	-600



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 76-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0



Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.502.173,26	9.800.700	9.262.000	9.651.300	10.037.200	10.410.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.749,01	411.500	0	291.800	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	48.000,61	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.998.922,88	10.212.200	9.262.000	9.943.100	10.037.200	10.410.000
11 -	Personalaufwendungen	18.746,49	21.950	23.500	23.650	23.850	24.050
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	689,38	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.458.344,98	5.836.700	5.937.900	5.524.900	5.813.300	6.094.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.047,10	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.499.827,95	5.863.700	5.966.450	5.553.600	5.842.200	6.123.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.499.094,93	4.348.500	3.295.550	4.389.500	4.195.000	4.286.300

II. Finanzergebnis

19 +	Finanzerträge	18.669,88	10.250	56.350	54.250	52.250	50.250
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357.584,53	407.850	373.600	330.700	314.400	301.000
21 =	Finanzergebnis	-338.914,65	-397.600	-317.250	-276.450	-262.150	-250.750
22 =	Ordentliches Ergebnis	4.160.180,28	3.950.900	2.978.300	4.113.050	3.932.850	4.035.550

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	4.160.180,28	3.950.900	2.978.300	4.113.050	3.932.850	4.035.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.652,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 =	Ergebnis	4.176.832,90	3.955.900	2.983.300	4.118.050	3.937.850	4.040.550

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.176.832,90	3.955.900	2.983.300	4.118.050	3.937.850	4.040.550



Teilfinanzplan 2013

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.730.727,78	9.800.700	9.262.000	0	9.651.300	10.037.200	10.410.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.749,01	411.500	0	0	291.800	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	20.330,18	10.250	56.350	0	54.250	52.250	50.250
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198.490,99	10.222.450	9.318.350	0	9.997.350	10.089.450	10.460.250
10 -	Personalauszahlungen	18.746,49	19.550	22.650	0	22.800	23.000	23.200
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	357.584,53	407.850	373.600	0	330.700	314.400	301.000
14 -	Transferauszahlungen	5.370.928,47	5.836.700	5.937.900	0	5.524.900	5.813.300	6.094.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.238,67	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.747.045,46	6.269.150	6.339.200	0	5.883.450	6.155.750	6.423.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.308,81	3.953.300	2.979.150	0	4.113.900	3.933.700	4.036.400

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für	674.071,73	749.350	785.800	0	785.800	785.800	785.800
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	903,35	300	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	674.975,08	749.650	786.100	0	786.100	786.100	786.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	674.975,08	749.650	786.100	0	786.100	786.100	786.100



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf

Maßnahme: 20-00002
Schulpauschale des Landes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	332	338	0	338	338	338	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	332	338	0	338	338	338	0	0

Maßnahme: 56-00003
Sportstättenpauschale des Landes

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

Maßnahme: 90-00005
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	377	408	0	408	408	408	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	377	408	0	408	408	408	0	0

STELLENPLAN
STELLENÜBERSICHT
für das
Haushaltsjahr 2013

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2012	Bemerkungen Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberrat	A 14					
Gemeindeoberamtsrat (davon 1 Stelle: allg. Vertreter des Bürgermeisters)	A 13	3		2	2	
Gemeindeamtsrat	A 12			1	1	
Oberinspektor	A 10	2		1	1	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	1		1	1	1 Stelle zzgl. Amtszulage
insgesamt		7	1	6	6	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe - EG - Sondertarif	Zahl der Stellen 2013 Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2012 Tariflich Beschäftigte	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012 Tariflich Beschäftigte	Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	1,6	1	1	1 TZSt. (25 Std.) = 0,6 Stellen
Entgeltgruppe 9	7,7	7,5	7,1	1 TZSt. (19,25 Std.) = 0,5 Stellen 1 TZSt. (30,00 Std.) = 0,8 Stellen 1 TZSt. (15,00 Std.) = 0,4 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	1,3	2	2	1 TZSt. (10 Std.) = 0,3 Stellen
Entgeltgruppe 6	7,2	7,2	7,2	1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (10,5 Std.) = 0,3 Stellen
Entgeltgruppe 5	9,0	10,1	9,1	4 TZSt. (20 Std.) = 4 x 0,5 Stellen 1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (25 Std.) = 0,6 Stellen 1 TZSt. (30 Std.) = 0,8 Stellen 1 TZSt. (27 Std.) = 0,7 Stellen
Entgeltgruppe 4	2,0	2,0	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	37,2	38,2	36,8	

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 2013
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

		Wahlbeamte	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
Produkt- bereich	Bezeichnung	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	Summe
001	Innere Verwaltung	1,00	1,04				1,00			3,04
002	Sicherheit und Ordnung		0,12							0,12
003	Schulträgeraufgaben		0,10							0,10
004	Kultur und Wissenschaft									0,00
005	Soziale Leistungen		0,48			1,00				1,48
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,05							0,05
008	Sportförderung									0,00
009	Räumliche Planung und Entwicklung		0,32							0,32
010	Bauen und Wohnen		0,02			1,00				1,02
011	Ver- und Entsorgung		0,04							0,04
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,04							0,04
013	Natur- und Landschaftspflege									0,00
014	Umweltschutz									0,00
015	Wirtschaft und Tourismus		0,69							0,69
016	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,10							0,10
	Beamte insgesamt:	1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	7,00

Kontrolle 7,00

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

Stellenübersicht 2013
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		0,0100	1,7100	3,0500		0,8950	2,9100		0,6000		9,1750	
002	Sicherheit und Ordnung		0,8700		0,9500		1,0000					2,8200	
003	Schulträgeraufgaben			0,0300	0,1500		0,7850	2,3660	1,7000			5,0310	
004	Kultur und Wissenschaft			0,6600			0,0950	0,2200				0,9750	
005	Soziale Leistungen			0,5000	1,0000		0,0150		0,1000			1,6150	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,0700	0,0400		0,2850	0,4910				0,8860	
008	Sportförderung		0,0900	0,0800	0,0500		0,2420	0,3850	0,2000			1,0470	
009	Räumliche Planung und Entwicklung	0,3600		0,3000	0,0400		0,0500					0,7500	
010	Bauen und Wohnen			0,5400	0,0500		0,0100	0,0180				0,6180	
011	Ver- und Entsorgung	0,1000		1,1700	0,2000	1,0000	0,5910	0,0280			0,1000	3,1890	
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,1300	0,1200	0,6400		0,3000	1,4720	1,1880				3,8500	
013	Natur- und Landschaftspflege	0,0100		0,2400	0,0200		1,3740	0,9820			0,9000	3,5260	
014	Umweltschutz											0,0000	
015	Wirtschaft und Tourismus	0,4000	0,5100	1,2600	0,2500		0,1300	0,4120				2,9620	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,5000			0,2560					0,7560	
	Tariflich Beschäftigte insgesamt:	1,0000	1,6000	7,7000	5,8000	1,3000	7,2000	9,0000	2,0000	0,6000	1,0000	37,2000	

Kontrolle

37,2000

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

für das

Haushaltsjahr 2013

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 31.12.2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.235	10.682	10.343
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2. von Beteiligungen	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	7	1	1
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	7	1	1
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5. vom privaten Kreditmarkt	8.228	10.681	10.342
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.228	10.681	10.342
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000	3.000	1.500
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2. vom privaten Kreditmarkt	3.000	3.000	1.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	680	200	200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17	0	0
7. Erhaltene Anzahlungen	1.052	800	800
8. Sonstige Verbindlichkeiten	670	200	200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.654	14.882	13.043
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	495		459

Schuldenübersicht
(ohne Kassenkredite)
für das
Haushaltsjahr 2013

**Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes
im Haushaltsjahr 2013 (ohne Kassenkredite)**

Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	Voraussichtlicher Stand 31.12.2012	Aufnahme 2013	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Voraussichtlicher Stand 31.12.2013
237.000,00 €	Sparkasse Ibbenbüren	210.220,84 €	- €	9.468,36 €	3.661,32 €	206.559,52 €
167.000,00 €	Sparkasse Ibbenbüren	149.345,35 €	- €	5.928,14 €	2.071,86 €	147.273,49 €
332.200,00 €	Sparkasse Ibbenbüren	296.954,70 €	- €	12.837,74 €	4.934,94 €	292.019,76 €
651.900,00 €	Sparkasse Ibbenbüren	480.369,68 €	- €	23.925,23 €	21.574,77 €	458.794,91 €
391.100,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	52.151,73 €	- €	2.524,14 €	26.075,89 €	26.075,84 €
90.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	30.000,00 €	- €	975,00 €	6.000,00 €	24.000,00 €
21.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	8.400,00 €	- €	215,04 €	1.400,00 €	7.000,00 €
100.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	40.000,00 €	- €	1.316,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
294.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	182.275,49 €	- €	8.823,31 €	11.759,72 €	170.515,77 €
176.400,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	116.421,23 €	- €	4.368,44 €	7.055,82 €	109.365,41 €
170.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	136.000,00 €	- €	5.774,89 €	6.800,00 €	129.200,00 €
504.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	423.360,00 €	- €	16.732,80 €	20.160,00 €	403.200,00 €
485.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	417.100,00 €	- €	15.665,50 €	19.400,00 €	397.700,00 €
16.300,00 €	NRW.BANK	14.344,00 €	- €	159,58 €	652,00 €	13.692,00 €
65.200,00 €	NRW.BANK	57.376,00 €	- €	580,28 €	2.608,00 €	54.768,00 €
898.700,00 €	NRW.BANK	588.076,78 €	- €	22.921,23 €	51.931,89 €	536.144,89 €
360.000,00 €	NRW.BANK	324.000,00 €	- €	1.965,60 €	14.400,00 €	309.600,00 €
90.000,00 €	NRW.BANK	84.600,00 €	- €	684,00 €	3.600,00 €	81.000,00 €
127.800,00 €	NRW.BANK	55.384,14 €	- €	1.988,29 €	4.261,11 €	51.123,03 €
204.500,00 €	NRW.BANK	115.888,35 €	- €	3.476,65 €	6.817,57 €	109.070,78 €
843.600,00 €	NRW.BANK	602.768,66 €	- €	23.760,89 €	18.311,03 €	584.457,63 €
192.000,00 €	NRW.BANK	176.640,00 €	- €	2.053,44 €	7.680,00 €	168.960,00 €
48.000,00 €	NRW.BANK	48.000,00 €	- €	689,04 €	1.920,00 €	46.080,00 €
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 €
1.450.000,00 €	NRW.BANK	1.450.000,00 €	- €	31.478,29 €	48.333,34 €	1.401.666,66 €
404.800,00 €	WL-Bank, Münster	332.307,10 €	- €	12.390,28 €	10.986,92 €	321.320,18 €
450.000,00 €	WL-Bank, Münster	386.206,31 €	- €	14.976,81 €	10.619,19 €	375.587,12 €
140.000,00 €	WL-Bank, Münster	122.695,11 €	- €	5.532,07 €	5.135,93 €	117.559,18 €
304.700,00 €	Land (Abwasserabgabe)	- €	- €	- €	- €	- €
7.200,00 €	Land (Abwasserabgabe)	772,08 €	- €	5,20 €	309,84 €	462,24 €
1.300.000,00 €	N.N.	1.300.000,00 €	- €	- €	- €	1.300.000,00 €
	Gesamt:	10.681.657,55 €	- €	323.586,24 €	338.461,14 €	10.343.196,41 €

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Saerbeck

Jahr	Art des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
						Aus- gleich	Ge- neh- migung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW: 1/4 d. Allg. Rücklage in einem Jahr	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW: 1/20 d. Allg. Rücklage in zwei Jahren
2011	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2011)	12.714.969,81 € 12.714.969,81 € 0,00 €		210.351,18 € 0,00 € 210.351,18 €	12.925.320,99 € 12.714.969,81 € 210.351,18 €	Ja	Ja	3.178.742,45 € Nein	635.748,49 € Nein
2012	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Finanzzwischenbericht 2012)	12.925.320,99 € 12.714.969,81 € 210.351,18 €		-1.325.250,00 € -1.114.898,82 € -210.351,18 €	11.600.070,99 € 11.600.070,99 € 0,00 €	Nein	Ja	2.900.017,75 € Nein	580.003,55 € Gefährdung
2013	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsentwurf 2013)	11.600.070,99 € 11.600.070,99 € 0,00 €		-506.150,00 € -506.150,00 € 0,00 €	11.093.920,99 € 11.093.920,99 € 0,00 €	Nein	Ja	2.773.480,25 € Nein	554.696,05 € Nein
2014	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsentwurf 2013)	11.093.920,99 € 11.093.920,99 € 0,00 €		-326.250,00 € -326.250,00 € 0,00 €	10.767.670,99 € 10.767.670,99 € 0,00 €	Nein	Ja	2.691.917,75 € Nein	538.383,55 € Nein
2015	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsentwurf 2013)	10.767.670,99 € 10.767.670,99 € 0,00 €		-390.400,00 € -390.400,00 € 0,00 €	10.377.270,99 € 10.377.270,99 € 0,00 €	Nein	Ja	2.594.317,75 € Nein	518.863,55 € Nein
2016	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsentwurf 2013)	10.377.270,99 € 10.377.270,99 € 0,00 €		-304.600,00 € -304.600,00 € 0,00 €	10.072.670,99 € 10.072.670,99 € 0,00 €	Nein	Ja	2.518.167,75 € Nein	503.633,55 € Nein

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

für das

Haushaltsjahr 2013

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2011	Erläuterungen
		2013	2012		
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	240,00	0,00*	0,00*	
	Gesamt:	2.280,00	2.040,00	2.040,00	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	2018 und ff
	in TEUR				
2013	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

**SCHLUSSBILANZ
der Gemeinde Saerbeck**

zum

31. Dezember 2011

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)



Gemeinde Saerbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE

	31.12.2011		31.12.2010	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		59.093,95	56.912,60	
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.951.243,05		3.075.798,55	
1.2.1.2 Ackerland	814.910,81		814.910,81	
1.2.1.3 Wald, Forsten	122.577,60		122.577,60	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	117.715,10		114.665,00	
		4.006.446,56	4.127.951,96	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.110.012,50		1.122.625,50	
1.2.2.2 Schulen	20.761.415,00		21.147.414,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	544.086,00		551.142,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.641.313,69		7.652.725,80	
		31.056.827,19	30.473.907,30	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.582.544,21		4.581.310,46	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	792.729,00		824.592,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.493.351,18		9.585.958,94	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.245.046,88		17.689.663,78	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.256.181,64		1.309.669,48	
		33.369.852,91	33.991.194,66	
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	57,00		53,00	
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	780.343,00		886.394,00	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	652.286,89		578.828,42	
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	658.331,93		1.507.847,25	
		2.091.018,82	70.524.145,48	71.566.176,59
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	911.130,39		911.130,39	
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	2.995,54		3.898,89	
			961.925,39	962.828,74
			71.545.164,82	72.585.917,93
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	21.956,27		18.380,46	
2.2.1.2 Steuern	290.081,58		556.734,22	
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00	
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	258.320,03		684.495,81	
		570.357,88	1.259.610,49	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	436.298,37		269.746,52	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	158.433,81		240.468,70	
		594.732,18	510.215,22	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		41.792,62	57.390,26	
			1.206.882,68	1.827.215,97
2.3 Wertpapiere				
Sonstige Wertpapiere		481,50	1.170,88	
2.4 Liquide Mittel			2.478.059,13	2.065.713,99
			3.705.424,31	3.914.101,84
3. Rechnungsabgrenzungsposten			716.196,41	739.418,83
			75.966.785,54	77.239.438,60

PASSIVSEITE

	31.12.2011		31.12.2010	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		12.714.969,81		12.962.261,31
1.2 Ausgleichsrücklage		0,00		731.635,75
1.3 Jahresfehlbetrag		210.351,18		978.927,25
			12.925.320,99	12.714.969,81
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		27.280.354,01		27.647.830,61
2.2 für Beiträge		16.653.730,38		17.014.858,66
2.3 für den Gebührenaussgleich		409.379,19		320.032,99
			44.343.463,58	44.982.722,26
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		4.022.186,00		3.860.907,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		189.842,70		59.642,70
3.3 Sonstige Rückstellungen		822.776,54		626.039,87
			5.034.805,24	4.546.589,57
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		7.275,26		6.191.977,73
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt		8.227.949,33		2.339.036,98
			8.235.224,59	8.531.014,71
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.000.000,00		4.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		679.730,57		578.155,13
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		16.893,75		12.786,97
4.5 Erhaltene Anzahlungen		1.052.043,92		1.474.598,60
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		670.302,90		398.601,55
			5.418.971,14	6.464.142,25
			13.654.195,73	14.995.156,96
5. Rechnungsabgrenzungsposten			9.000,00	0,00

75.966.785,54	77.239.438,60

**ÜBERSICHT ÜBER DIE
BETEILIGUNGEN
DER GEMEINDE SAERBECK**

für das

Haushaltsjahr 2013

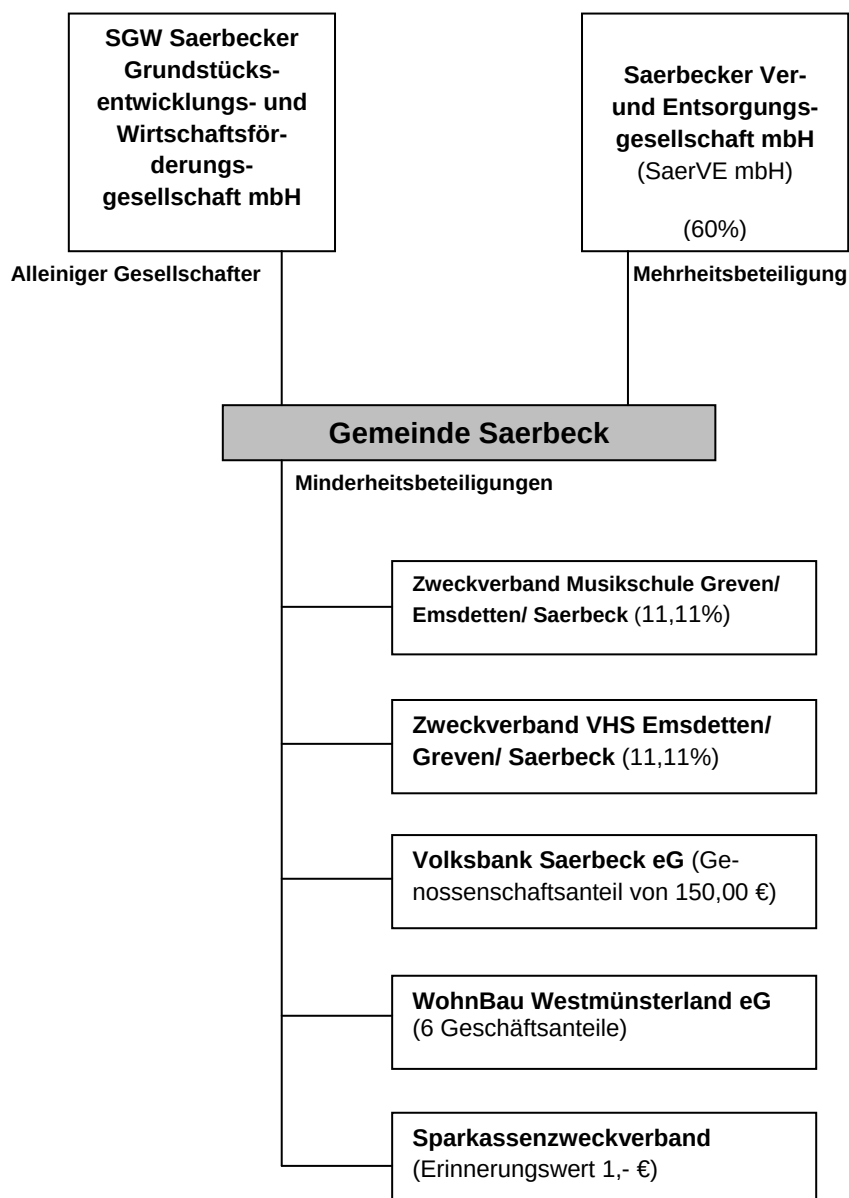
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck

Um den Anforderungen des Haushaltsplanes gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zu genügen, ist dem Haushalt eine Beteiligungsübersicht beigelegt. Nähergehende Informationen zu den einzelnen Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht zum Gesamtabschluss gem. § 117 Abs. 1 GO NRW zu entnehmen.

Die Gemeinde Saerbeck hat erstmals zum 31.12.2010 einen Gesamtabschluss samt Beteiligungsbericht aufgestellt. Dieser Beteiligungsbericht wird mit jedem weiteren Gesamtabschluss fortgeschrieben.

Beteiligungen

Mit der Beteiligungsübersicht kommt die Gemeinde Saerbeck den Regelungen des § 52 Abs. 3 GemHVO NRW nach. Dem Beteiligungsbericht ist eine Übersicht über unmittelbare gemeindliche Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen.



Die aktuellsten Jahresabschlüsse der SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH) und der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH) sind dem Haushalt ebenfalls als Anhang beigelegt.

Mittelbare Beteiligungen

Zur Transparenz der Beteiligungen, die die Gemeinde Saerbeck hält, kann auch die Information über mittelbare Beteiligungen von Bedeutung sein. Eine mittelbare Beteiligung liegt vor, wenn sich eine Gesellschaft, an der die Gemeinde Anteile hält, ihrerseits an anderen Gesellschaften beteiligt ist.

Folgende mittelbare Beteiligungen liegen vor:

SGW mbH

- Alleiniger Gesellschafter der SaerEnergie Verwaltungs-GmbH
- Kommanditist der SGW SaerWind GmbH & Co. KG

SaerVE mbH

- Alleiniger Gesellschafter der SaerVE Netz GmbH

Weitere bedeutende Beteiligungen, an denen die Gemeinde Saerbeck mittelbar noch beteiligt ist, liegen nicht vor.

Mitgliedschaften bei eingetragenen Genossenschaften

Volksbank Saerbeck eG

Sitz: Lindenstraße 2 in 48369 Saerbeck

Die Gemeinde hält 1 Anteil zu je 150,00 €.

Wohnbau Westmünsterland eG

Sitz: Im Piepershagen 29 in 46325 Borken

Die Gemeinde hält 6 Geschäftsanteile zu je 200,00 €.

Sparkassenzweckverband

Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband, der vom Kreis Steinfurt sowie den Städten und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen gebildet wird.

Die Sparkasse ist eine Kreditanstalt des öffentlichen Rechts und über den Sparkassenverband Westfalen-Lippe in Münster dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. in Berlin angeschlossen.

Eine etwaige Gewinnausschüttung an die Gemeinde Saerbeck erfolgte in 2010 nicht.

Sonstige Mitgliedschaften

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e. V.
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e. V.
EUREGIO Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e. V.
Münsterland e. V.
Fachverband der Kommunalkassenverwalter (Landesverband NRW)
Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e. V.
Bund der Vollziehungsbeamten e. V. (Landesverband NRW)
Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e. V.
Verband der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt e. V.
Lokale Aktionsgruppe Steinfurter Land e. V.
Vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.
Westfälisch-Lippische Mühlenvereinigung e. V.
Förderverein der NRW-Stiftung
Stiftung St. Josef
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.
Forstbetriebsgemeinschaft Emsdetten
Abwasserberatung NRW e. V.
Kommunale Anwendergemeinschaft West - KAAW
Unterhaltungsverband Saerbeck
Unterhaltungsverband Bevergerner Aa
Unterhaltungsverband Greven
Beirat der Airport Park FMO GmbH

Jahresabschlüsse jeweils um 31.12.2011

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2011
- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2011

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO)

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

**Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2011**



Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2011 (01.01. bis 31.12.)

1. Allgemeines

Die Gemeinde Saerbeck hat nach dem einstimmigen Ratsbeschluss vom 17. Dezember 1998 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 Gesellschaftervertrages Dorfentwicklungsmaßnahmen und damit zusammenhängend die Entwicklung von Grundstücken, insbesondere der Erwerb, die Erschließung, die Baureifmachung sowie die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich des Erwerbs und der Vergabe von Erbbaurechten, fernerhin Wirtschaftsförderungsmaßnahmen im eigenen oder auch fremden Namen. Gegenstand der Gesellschaft ist zudem die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb des Bioenergieparks in Saerbeck sowie die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden gleichartigen Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen. Die Tätigkeiten der Gesellschaft sind überwiegend auf das Gebiet der Gemeinde Saerbeck beschränkt.

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 (bis 12. Oktober 2011) und zu Prokuristen Frau Dipl.-Ing. (FH) Claudia Helmer und Frau Martina Krause-Rakers bestellt.

In der Gesellschafterversammlung vom 12.10.2011 wurde die Abberufung von GAR Guido Attermeier als Geschäftsführer der SGW mit sofortiger Wirkung beschlossen. Die Änderung im Handelsregister wird im laufenden Jahr 2012 vorgenommen.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Das Geschäftsjahr 2011 der SGW stand ganz im Zeichen Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bioenergieparks.

Im Bereich der Umsatzerlöse hat die SGW in diesem Jahr neben den Erträgen aus der Vermietung des im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Kindergartengebäudes „Emilia“ an die Evangelische Jugendhilfe Münsterland gGmbH in Höhe von 35 T€ auch Erträge aus der Vermietung eines Gebäudes im Bioenergiepark an die Firma WEA Service GmbH in Höhe von 3 T€ erzielt. Der geschlossene Vertrag resultiert noch aus der Zeit, als vorgesehen war, dass die SGW die Mieterträge aus dem Bioenergiepark erhalten sollte. Zwischenzeitlich wurde der Mietvertrag jedoch umgeschrieben, da die Mieten nun an die Gemeinde Saerbeck gehen sollen.

Neben den genannten Mieterträgen hat die SGW eine Erstattungszahlung der Gemeinde Saerbeck in Höhe von 150 T€ ohne USt. erhalten. Hierbei handelt es sich um einen Abschlag im Rahmen des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde Saerbeck und der SGW, der am 15.12.2011 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Mit diesem Vertrag beauftragt die Verwaltung die SGW mit der Unterhaltung, Verwaltung und Vermarktung des Bioenergieparks.

Der Materialaufwand in Höhe von 60 T€ besteht im Wesentlichen aus den Unterhaltungsmaßnahmen für den Bioenergiepark, welche entsprechend von der Gemeinde Saerbeck bzw. den Investoren erstattet werden.

In 2011 hat die SGW mbH erstmalig eigenes Personal beschäftigt und entsprechend 49 T€ an Personalaufwand verausgabt.

Die Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr auf 14 T€ gestiegen, da neben dem Kindergartengebäude mit seinen Außenanlagen eine Photovoltaikanlage als nennenswerte Investition getätigt wurde, die zu einer Erhöhung der Abschreibungen führt.

Nach Gegenüberstellung der Erträge von rd. 210 T€ und den Aufwendungen von rd. 212 T€ schließt das Geschäftsjahr 2011 der Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von 1.706,66 €.

3. Darstellung der Lage

Die Gesellschaft kann zum Bilanzstichtag nach Berücksichtigung des Fehlbetrags Eigenkapital in Höhe von 37 T€ vorweisen.

Die Vermögenslage der Gesellschaft zum Bilanzstichtag ist gekennzeichnet durch langfristiges Vermögen von 1.599 T€ und kurzfristige Vermögensgegenstände von 514 T€.

Unter den langfristigen Vermögensgegenständen werden die Restbuchwerte des im Eigentum der SGW befindlichen Sachanlagevermögens in Höhe von 1.289 T€, sowie die langfristigen Forderungen gegen die Gesellschafterin aus Kompensationsleistungen für ein aufgenommenes Darlehn von 310 T€ bilanziert.

Die kurzfristigen Vermögensgegenstände setzen sich aus den unter den Vorräten aktivierten Aufwendungen für den Erwerb eines Grundstücks sowie sonstigen angefallenen Baumaßnahmen von insgesamt 193 T€, den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 70 T€, den sonstigen Vermögensgegenständen von 43 T€ sowie den liquiden Mitteln von 271 T€ zusammen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten von 884 T€ bestehen ausschließlich aus Darlehen gegenüber Kreditinstituten.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten von insgesamt 1.191 T€ setzen sich hauptsächlich aus den erhaltenen Anzahlungen der Gemeinde Saerbeck für den Erwerb der unter den Vorräten aktivierten Gebäudeaufwendungen von 103 T€, den Rückstellungen von 6 T€ sowie der Vorauszahlung auf drei Baukostenzuschüsse von 983 T€ zusammen.

In der Finanzlage zum Ende des Geschäftsjahres ergibt sich aus dem Differenzbetrag des langfristigen Vermögens 1.599 T€ und der langfristigen Mittel 920 T€ zum Bilanzstichtag eine Unterdeckung der langfristigen Unternehmensfinanzierung von 679 T€ (im Vorjahr ergab sich eine Überdeckung von 74 T€).

Die Kapitalflussrechnung in verkürzter Form stellt sich wie folgt dar:

	2011 T€	2010 T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 1.033	- 68
Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich	- 827	0
Mittelzufluss aus dem Finanzierungsbereich	+ 55	+ 78
Zu- bzw. Abnahme des Nettogeldvermögens	+ 261	+ 10

Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes:

Stand zum 01.01.2011	+ 10
Veränderung des Nettogeldvermögens	+ 261
Stand zum 31.12.2011	+ 271

Die Ertragslage im Geschäftsjahr 2011 hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Es wurde ein ordentliches Betriebsergebnis von + 28 T€ (im Vorjahr + 12 T€) erzielt. Unter Berücksichtigung des veränderten, negativen Finanzergebnisses von - 30 T€ (im Vorjahr - 24 T€) ergab sich im Geschäftsjahr ein Jahresfehlbetrag von - 2 T€ (im Vorjahr - 12 T€).

4. Ausblick sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Gesellschaft hat in den Vorjahren für die Gemeinde Saerbeck diverse Bauvorhaben als Generalübernehmer bzw. Bauträger ausgeführt.

Seit dem Jahr 2011 hat sich das Tätigkeitsfeld der SGW wesentlich erweitert. Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages ist sie von der Gemeinde Saerbeck mit der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Bioenergieparks beauftragt worden. Die SGW erhält im Rahmen dieses Vertrages Erstattungszahlungen von der Gemeinde Saerbeck, die nicht nur die entstandenen Aufwendungen decken, sondern einen Gewinnaufschlag enthalten.

Zudem hat die SGW auf dem Stabsgebäude des Parks eine eigene Photovoltaikanlage erbaut, aus der langfristig Erträge erzielt werden.

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

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

zumindest kostendeckend abgewickelt werden können und eine ausreichende Liquiditätsversorgung der Gesellschaft durch die Gesellschafterin sichergestellt ist.

Auch im Geschäftsjahr 2012 ist geplant, dass die SGW weiterhin die Vermarktung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparks übernimmt. Derzeit wird auch die Schaffung der notwendigen Netzinfrastruktur für die Ableitung des im Bioenergiepark erzeugten Stroms zur Umspannanlage Emsdetten von der SGW durchgeführt. Hier werden der SGW die entstehenden Kosten in voller Höhe von den Investoren erstattet.

Die SGW besitzt aufgrund der hauptsächlichen Tätigkeit als ausführender Bauträger der Gemeinde Saerbeck derzeit lediglich ein eingeschränktes internes Kontrollsystem, welches jedoch dem Unternehmensgegenstand angemessen ist.

Seit dem 01.01.2011 beschäftigt die SGW eigenes Personal. Aus diesem Grund wird derzeit ein entsprechendes umfassenderes internes Kontrollsystem erarbeitet.

Für das Jahr 2013 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 2010 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2011 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts 2011 durchgeführt.

5. Nachtragsbericht

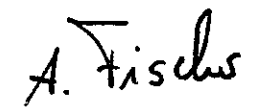
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres im Sinne des § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB haben sich nicht ereignet.

6. Öffentliche Zwecksetzung

Die in § 9 des Gesellschaftsvertrages verankerte öffentliche Zwecksetzung wurde im Geschäftsjahr 2011 jederzeit erfüllt. Tatbestände, die auf eine Gefährdung der öffentlichen Zwecksetzung hinweisen, sind der Geschäftsführung nicht bekannt.

Saerbeck, den 03. April 2012


Wilfried Roos
(Geschäftsführer)


Andreas Fischer
(Geschäftsführer)

Gewinn- und Verlustrechnung
der
SGW Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck,
für das Geschäftsjahr 2011 (01.01. bis 31.12.)

	<u>2011</u>		<u>2010</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	197.520,66		434.238,75	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>12.598,62</u>	210.119,28	<u>15.957,91</u>	450.196,66
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.635,47		402.123,04	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.634,22</u>	59.269,69	<u>0,00</u>	402.123,04
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	31.586,97		0,00	
b) soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>17.841,67</u>	49.428,64	<u>0,00</u>	0,00
<i>davon für Altersversorgung:</i>	<i>1.546,14</i>		<i>0,00</i>	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		14.550,19		13.697,35
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		47.438,08		11.054,16
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	376,59		140,25	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>41.582,29</u>	<i>/.</i> <u>41.205,70</u>	<u>35.658,95</u>	<i>/.</i> <u>35.518,70</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<i>/.</i> 1.773,02		<i>/.</i> 12.196,59
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<i>/.</i> <u>66,36</u>		<u>36,97</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>1.706,66</u>		<u>12.233,56</u>

Bilanz der SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck,
zum 31. Dezember 2011

Aktivseite:

	— 31.12.2011 —		— 31.12.2010 —	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	462.149,06		475.847,01	
2. technische Anlagen und Maschinen, Fahrzeuge	76.411,57		0,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.154,82		1,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>747.906,98</u>	1.288.622,43	<u>0,00</u>	475.848,01
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
in Ausführung befindliche Bauaufträge		192.663,29		192.663,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.551,20		0,00	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	309.728,83		340.428,08	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.377,93</u>	360.657,96	<u>0,00</u>	340.428,08
III. Guthaben bei Kreditinstituten		271.470,36		10.047,61
		<u>2.113.414,04</u>		<u>1.018.986,99</u>

Passivseite:

	— 31.12.2011 —		— 31.12.2010 —	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Kapitalrücklage	265.000,00		265.000,00	
III. Verlustvortrag	./ 250.462,31		./ 238.228,75	
IV. Jahresfehlbetrag	./ <u>1.706,66</u>	37.831,03	./ <u>12.233,56</u>	39.537,69
B. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen		6.000,00		6.000,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	884.237,63		829.107,38	
2. erhaltene Anzahlungen	103.267,44		103.267,44	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.143,72		38.003,74	
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>996.934,22</u>	2.069.583,01	<u>3.070,74</u>	973.449,30
		<u>2.113.414,04</u>		<u>1.018.986,99</u>

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

**Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2011**

LAGEBERICHT
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck
für das Geschäftsjahr 2011 (01.01. bis 31.12.)

A. Wirtschaftsbericht

1. Allgemeines

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 8. Mai 2006 gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Steinfurt erfolgte am 17. Juli 2006 unter der Nummer HRB 7350.

Sitz der Gesellschaft ist Saerbeck.

Gegenstand des Unternehmens ist die Strom- und Gasversorgung einschließlich alternativer und regenerativer Versorgungstechniken, die Wasserversorgung, die Telekommunikation, die Abwasser und die Abfallentsorgung einschließlich der Planung, des Baus, des Betriebes und der Errichtung entsprechender Anlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Saerbeck.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ver- und Entsorgung wie Energieberatung, Energiemanagement und Erarbeitung von Entsorgungskonzepten anbieten. Der Gesellschaftszweck umfasst auch die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde Saerbeck.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 € und wird von folgenden Gesellschaftern gehalten:

- Gemeinde Saerbeck 60.000,00 €
- Stadtwerke Lengerich GmbH 40.000,00 €

Organe der Gesellschaft sind gem. § 5 des Gesellschaftsvertrages:

- die Gesellschafterversammlung (§6)
- die Geschäftsführung (§ 10)

Im Geschäftsjahr war Herr Dipl.-Ing. Martin Schnitzler alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft.

2. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufes

Im Geschäftsjahr 2011 hat die Gesellschaft den Geschäftsbetrieb durch weitere neu erstellte Hausanschlüsse erfolgreich fortgesetzt. Das negative Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist im Wesentlichen bedingt durch die hohen Aufwendungen für die Vorbereitung der Stromnetzübernahme im Jahr 2012. Die vereinnahmten Pachterträge gemäß § 6 des Pachtvertrages zwischen der SaerVE und RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH sind im Geschäftsjahr um 1.357,18 € gestiegen.

Den Erlösen aus Installationsgeschäften und Baukostenzuschüssen von 29 T€ und den sonstigen betrieblichen Erträgen von 22 T€ standen Materialaufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen von 27 T€, Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen von 16 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen für Verbandsbeiträge, Gebühren, Prüfungskosten und Rechts- und Beratungskosten von 73 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 14 T€. Die Zinsaufwendungen in Höhe von 2 T€ resultieren aus einem von den Stadtwerken Lengerich GmbH gewährten Darlehen.

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

3. Darstellung der Lage der Gesellschaft

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist gekennzeichnet durch die Eigenkapitalquote von 20,0 %, welche als sehr gering zu bezeichnen ist. Der hohe Forderungsbestand von 66 % aus 2010 ist im Geschäftsjahr um 49 Prozentpunkte gesunken welches der Tatsache geschuldet ist, dass das gewährte Darlehen an den Gesellschafter Stadtwerke Lengerich GmbH den Finanzanlagen zugeführt worden ist.

In der Finanzlage ergibt sich aus dem Differenzbetrag des langfristigen Vermögens von 5.426 T€ und der langfristigen Mittel von 1.559 T€ rechnerisch eine Unterdeckung der langfristigen Unternehmensfinanzierung von 3.867 T€.

Die Kapitalflussrechnung stellt sich zum 31.12.2011 wie folgt dar:

	<u>2011</u>
	T€
<u>I. Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	
1. Jahresüberschuss	-52
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	16
3. Cash Flow	-36
4. Veränderung der Rückstellungen	-7
5. Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva	-1.078
6. Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	5.015
7. Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.894
 <u>II. Mittelzufluss aus dem Finanzierungsbereich</u>	
1. Investitionen in das Anlagevermögen	-4.209
2. Mittelabfluss aus laufender Investitionstätigkeit	-4.209
 <u>III. Abnahme des Nettovermögens</u>	<u>-316</u>
 <u>IV. Entwicklung des Finanzmittelbestandes</u>	
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	145
Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. III.)	-316
	<u>-171</u>
 <u>V. Zusammensetzung des Finanzmittelbestands</u>	
Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	<u>82</u>

Die Ertragslage weist ein positives Rohrgebnis in Höhe von 9 T€ aus. Unter Berücksichtigung des sonstigen Betriebsaufwandes ergibt sich ein negatives Betriebsergebnis von ./ 65 T€. Zusammen mit dem Finanzergebnis von + 13 T€ ergibt sich ein negatives Jahresergebnis von ./ 52 T€.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 14 T € vorhanden.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken

1. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Gesellschaft hat zum Ende des Berichtsjahres Vorbereitungen zur Aufnahme des operativen Stromnetzbetriebs in der Gemeinde Saerbeck getroffen.

Chancen werden in den Folgejahren in der Realisierung von Synergieeffekten in der Zusammenarbeit mit der Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetz GmbH als Pächter des Stromnetzes, gesehen.

Zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Berichtes ist auch bereits die Erschließung eines Bioenergieparks mit einer Gesamtkapazität i. H. v. 29 MW durch den Auftragnehmer SaerVE Netz vorgenommen worden.

Ab dem Jahr 2013 ist im Rahmen des Projektes „Klimakommune Saerbeck“ eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Saerbeck und mit den Bürgerorganisationen der Region vorgesehen, mit dem Ziel, den Netzbau- und Betrieb im neuen Konzessionsgebiet darauf auszurichten, die Versorgungssicherheit im Gebiet Saerbeck mit kreativen Lösungen zur Energieeffizienz und mit der innovativen Nutzung erneuerbarer Energien zu verbinden.

2. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken bestehen trotz negatives Jahresergebnis zurzeit nicht, da die durch die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2011 vorgenommenen Erweiterungen zur Versorgung des Gewerbegebiets „Nord“ mit elektrischer Energie für die ansässigen Gewerbetreibenden von hoher Bedeutung ist und dies zur Standortsicherung beiträgt.

Zum 01.01.2012 wird das Stromversorgungsnetz in Saerbeck erworben. Der Liquiditätsabfluss erfolgte bereits teilweise im Jahr 2011. Der Netzbetrieb wird ab dem 01. Januar 2013 von der Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Auftragnehmer durchgeführt. Hier werden Synergien mit den Gesellschaften im Verbund erwartet.

Für die weitere Entwicklung ist es allerdings erforderlich, dass mittelfristig durch die Gesellschafter eine ausreichende Liquiditätsversorgung der Gesellschaft sichergestellt ist, bis die Erlöse aus dem künftig neu konzessioniertem Stromnetz von den Regulierungsbehörden genehmigt und von der Gesellschaft operativ eingenommen werden können.

3. Prognosebericht

Für die Jahre 2012 und 2013 wird noch mit negativen Ergebnisse i. H. v. ./ 10 T € bzw. ./ 138 T € gerechnet, bedingt durch die anfängliche Aufnahme des operativen Netzgeschäftes im Konzessionsgebiet.

Ab 2014 wird mit einer positiven Entwicklung durch die operative Tätigkeit gerechnet. Das Stromnetz wird voraussichtlich weiter ausgebaut werden, um weitere neue Gewerbe- und Wohngebiete in Saerbeck zu erschließen, sowie bedingt durch den notwendigen Ausbau zur weiteren Ableitung der aus EEG- Anlagen erzeugten Energie verwendet.

4. Sonstige Angaben

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2010 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2011 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2011 durchgeführt.

4. Nachtragsbericht

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Lengerich, 29. November 2012

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

gez. Dipl.-Ing. Martin Schnitzler
(Geschäftsführer)

Gewinn- und Verlustrechnung
der Sacrbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Sacrbeck
für das Geschäftsjahr 2011 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	€	Vorjahr	€
1. Umsatzerlöse	29.248,74			3.613,47	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>21.933,47</u>	<u>51.182,21</u>	<u>21.793,58</u>	<u>25.407,05</u>	<u>27.241,04</u>
		51.182,21			
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-26.706,86			-3.692,41
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-15.917,64			-14.940,66
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-73.064,84			-25.089,24
6. Erträge aus Beteiligungen					
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.281,01			16.785,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.767,09			-569,00
9. Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-51.993,21</u>			<u>-2.098,76</u>
10. außerordentliche Erträge					
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-81,97			1.947,79
12. Sonstige Steuern		-311,62			-276,11
13. Jahresüberschuss		<u>-52.386,80</u>			<u>-427,08</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Aktivseite

A. Anlagevermögen	31.12.2011		31.12.2010	
	€	€	€	€
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	125.562,71		130.798,67	
2. Technische Anlagen und Maschinen	260.610,36		207.260,98	
3. Verteilungsanlagen	136,00		340,00	
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	<u>4.145.555,34</u>	4.531.864,41		338.399,65
II. Finanzanlagen		894.476,23		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.895,68		33.061,63	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	13.417,14		907.893,37	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>989.443,65</u>	1.127.756,47	<u>3.118,05</u>	944.073,05
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		82.054,90		144.919,06
		<u>6.636.152,01</u>		<u>1.427.391,76</u>

Passivseite

A. Eigenkapital	31.12.2011		31.12.2010	
	€	€	€	€
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00	
II. Kapitalrücklage	1.086.149,33		1.086.149,33	
III. Gewinnrücklagen	172.886,05		172.886,05	
IV. Verlustvortrag	-427,08			
V. Jahresüberschuss	<u>-52.386,80</u>	1.306.221,50	<u>-427,08</u>	1.358.608,30
B. Zuschüsse		- €		26.313,37
1. Empfangene Ertragszuschüsse	58.217,07			
2. Investitionszuschüsse	<u>194.676,81</u>	252.893,88		
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen				
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.900,00</u>	6.900,00	<u>13.600,00</u>	13.600,00
D. Verbindlichkeiten				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.253,56		3.929,99	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.040.873,07		22.438,18	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>10,00</u>	5.070.136,63	<u>2.501,92</u>	28.870,09
		<u>6.636.152,01</u>		<u>1.427.391,76</u>

