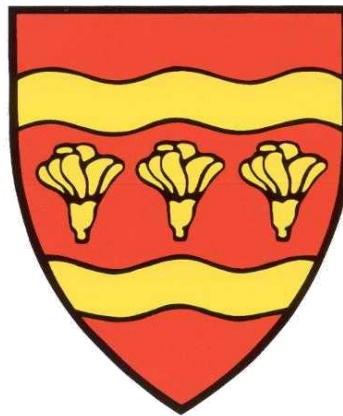


GEMEINDE SAERBECK

NRW-KLIMAKOMMUNE DER ZUKUNFT



Haushalt 2015

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

Haushaltssatzung 2015 der Gemeinde Saerbeck

	Seite
I. Haushaltssatzung	3
II. Statistiken	7
III. Vorbericht	15
1. Allgemeine Bemerkungen	17
2. Haushaltssatzung	17
3. Haushaltsplan	19
3.1 Gesamtergebnisplan	20
3.2 Gesamtfinanzplan	34
3.3 Bildung von Produkten	37
3.4 Aussagen zum Gesamthaushalt	40
IV. Gesamtergebnisplan	55
V. Gesamtfinanzplan	59
VI. Produktbuch mit Teilplänen	63
VII. Haushaltsplan nach Produktbereichen	373
VIII. Stellenplan und Stellenübersicht	429
IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	437
X. Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)	441
XI. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	445
XII. Zuwendungen an Fraktionen	449
XIII. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	453
XIV. Schlussbilanz zum 31.12.2013	457
XV. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck	461
XVI. Jahresabschlüsse jeweils zum 31.12.2013	467
• der SGW mbH	469
• der SaerVE mbH	481
XVII. Wirtschaftspläne 2015	491
• der SGW mbH	493
• der SaerVE mbH	503

Haushaltssatzung

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2015

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2015

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 Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) hat der Rat der Gemeinde Saerbeck mit Beschluss vom 19.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	16.460.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.401.000,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.326.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.290.050,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.849.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.768.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.910.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	513.850,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich sind, wird auf **4.910.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **264 v.H.**
 - 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **490 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **450 v.H.**

Saerbeck, den 19.03.2015

Der Bürgermeister



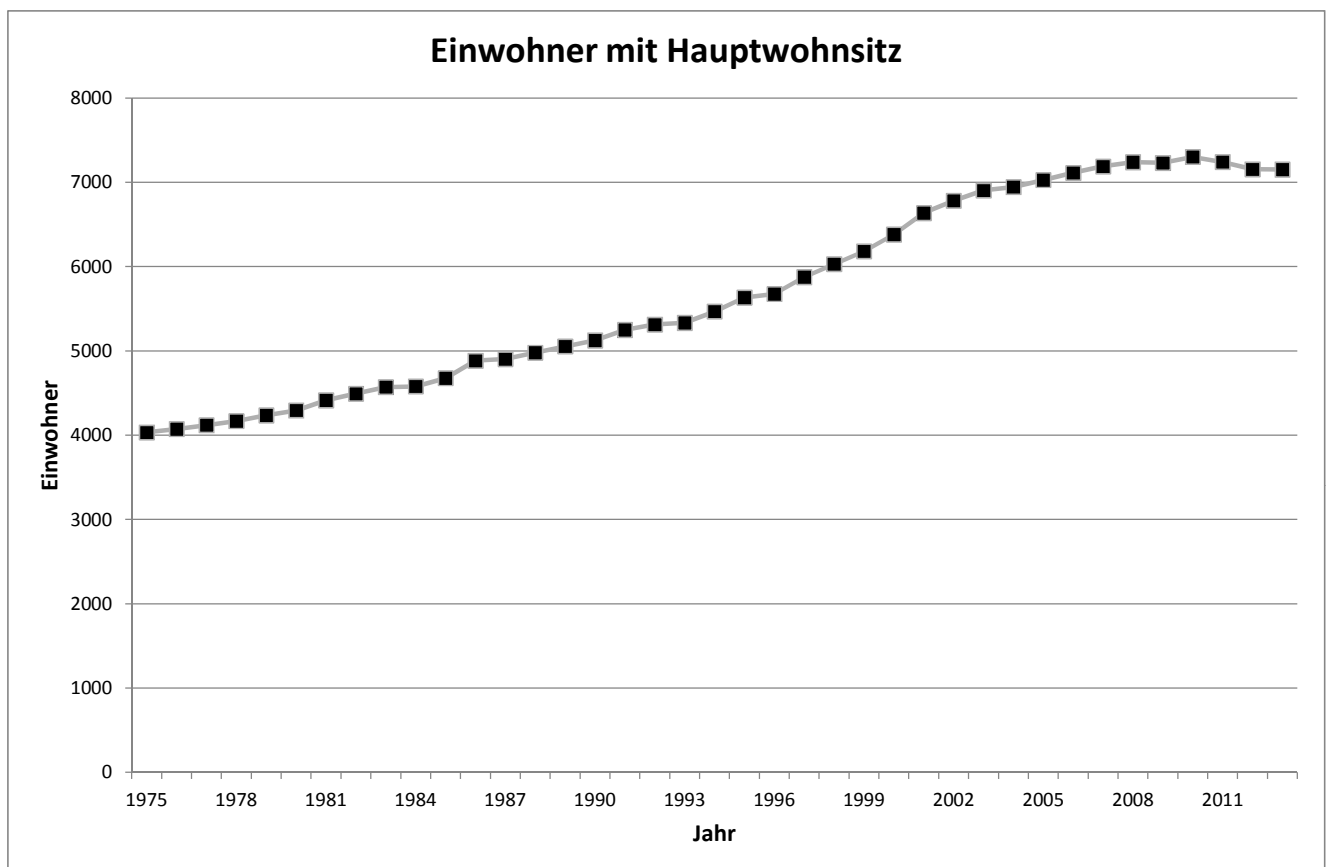
(Wilfried Roos)

STATISTIKEN

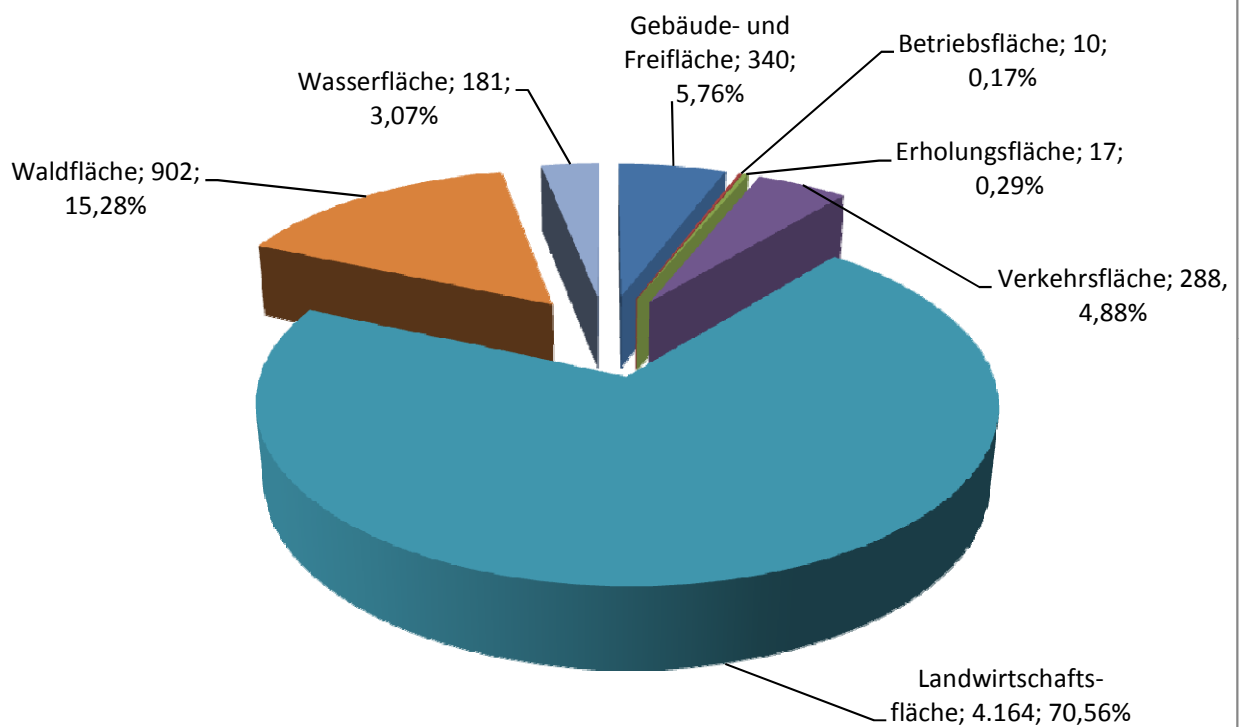
Einwohner der Gemeinde Saerbeck (Hauptwohnung)

Stand: 30.12. des jeweiligen Jahres

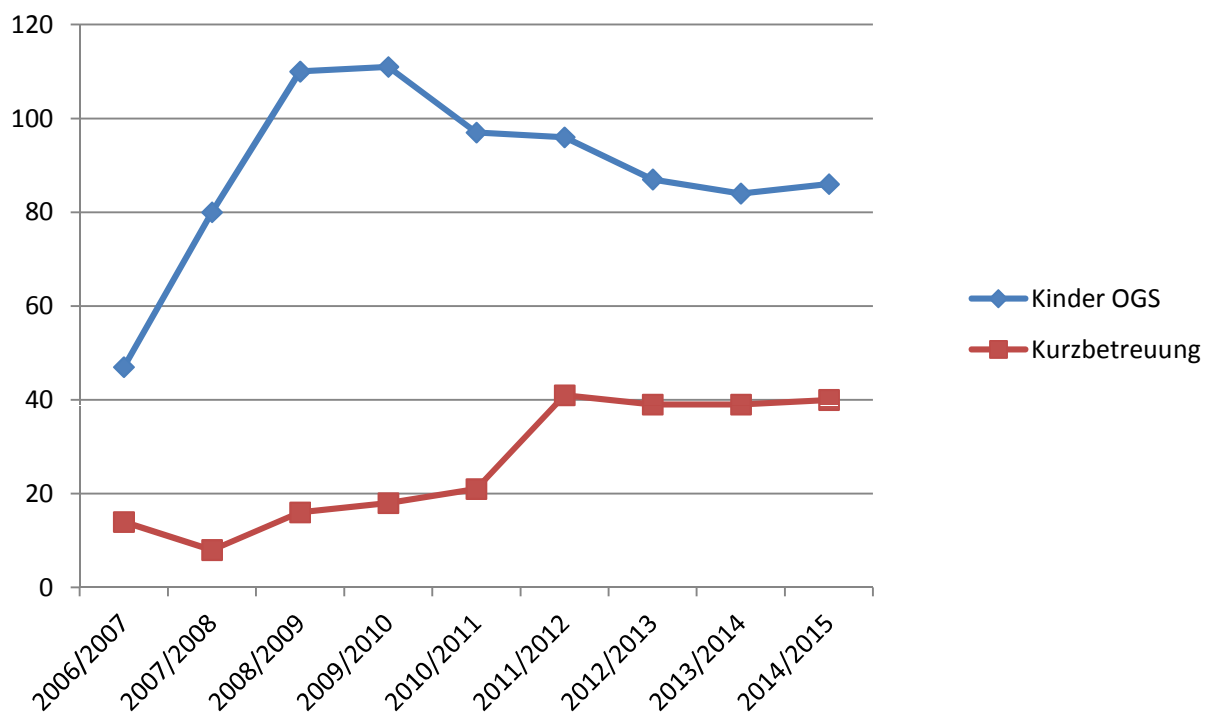
Jahr	Zahl der Einwohner
1975	4033
1976	4073
1977	4119
1978	4168
1979	4236
1980	4294
1981	4414
1982	4492
1983	4571
1984	4579
1985	4677
1986	4884
1987	4903
1988	4979
1989	5054
1990	5124
1991	5250
1992	5313
1993	5333
1994	5468
1995	5633
1996	5676
1997	5876
1998	6030
1999	6182
2000	6382
2001	6636
2002	6782
2003	6904
2004	6945
2005	7028
2006	7113
2007	7189
2008	7240
2009	7231
2010	7302
2011	7242
2012	7155
2013	7153



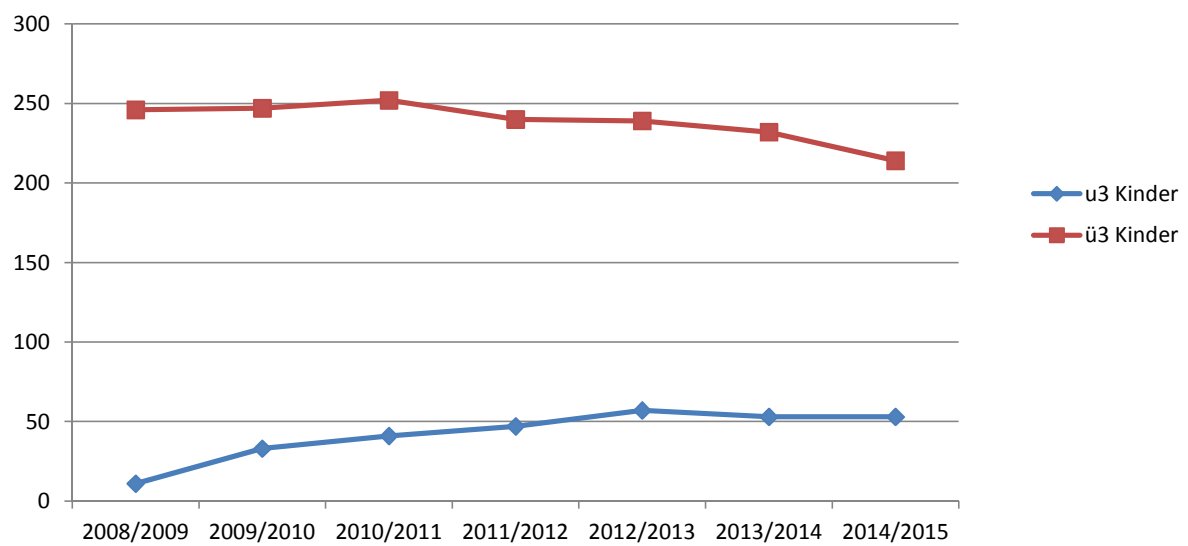
Flächennutzung zum 31.12.2013 Gemeinde Saerbeck



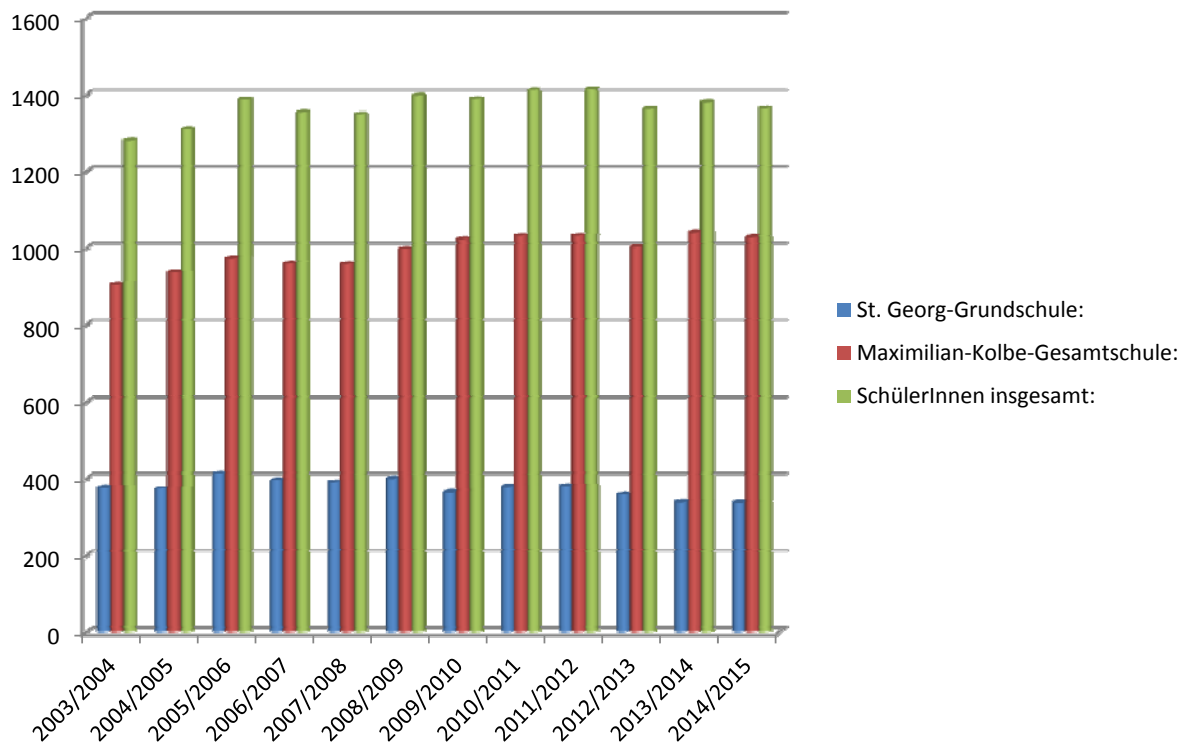
Entwicklung der OGS und der Kurzbetreuung



Entwicklung der Versorgung der Kindergartenkinder



Entwicklung der Schülerzahlen



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 der Gemeinde Saerbeck ist bereits der achte Etat nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis einschl. 2013 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 2015 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	16.460.500	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.401.000	
= Ergebnis (Überschuss)		59.500
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.326.900	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.290.050	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		./ 963.150
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.200	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768.900	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		./ 4.919.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.910.000	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	513.850	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.396.150
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		./ 1.486.700

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)

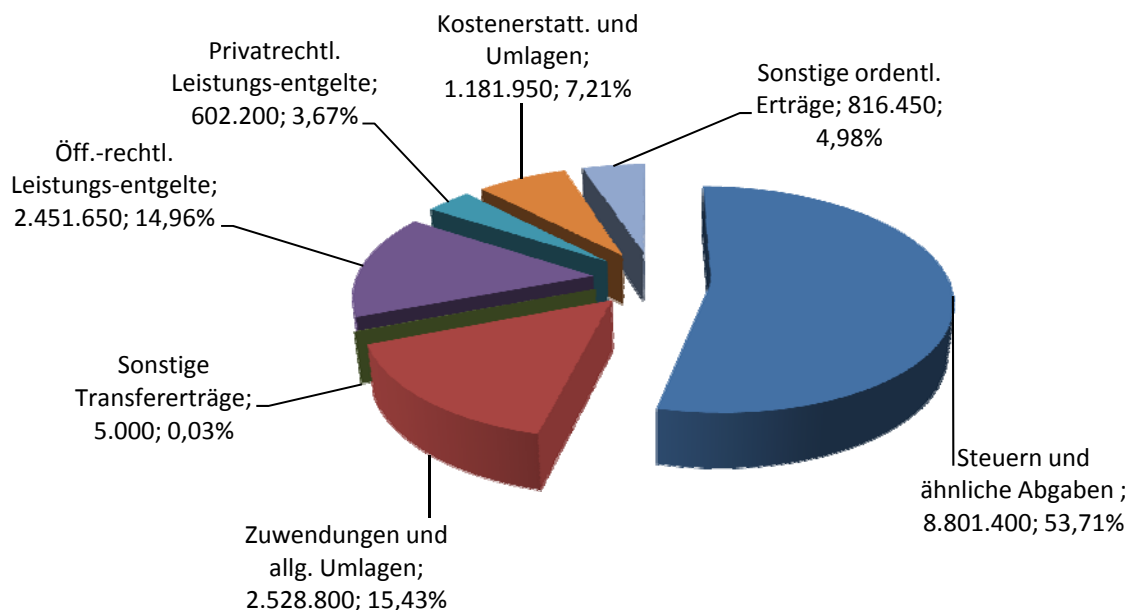
3.1. Gesamtergebnisplan

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 2015 ausgeglichen, bei einem leichten Überschuss von 59.500 €, so dass eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals nicht vorgesehen ist.

	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	16.387.450	15.717.850
/.	Ordentliche Aufwendungen	16.039.900	15.921.300
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	293.550	/. 203.450
+	Finanzerträge	73.050	127.850
/.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.100	377.800
=	Finanzergebnis	/. 234.050	/. 249.950
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge	0	0
/.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
=	Jahresergebnis	59.500	/. 453.400

3.1.1. Ordentliche Erträge



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

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 8.801.400 € entfallen auf:

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Abweichung €
Grundsteuer A	100.400	91.300	+ 9.100
Grundsteuer B	1.230.700	1.045.800	+ 184.900
Gewerbesteuer	3.900.000	4.500.000	./ 600.000
Anteil an der Einkommensteuer	2.890.600	2.764.700	+ 125.900
Anteil an der Umsatzsteuer	342.800	230.100	+ 112.700
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	297.100	282.300	+ 14.800
Vergnügungssteuer	3.000	3.000	0
Hundesteuer	36.800	32.000	+ 4.800
Gesamtbetrag:	8.801.400	8.949.200	./ 147.800

Die Steuererträge wurden jeweils anhand der voraussichtlichen Jahressollstellungen vorsichtig geschätzt. Hierbei ergeben sich vornehmlich Verbesserungen, insbesondere bedingt durch die Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze sowie die geplante Erhöhung der Hundesteuer. Eine Ausnahme ist die Gewerbesteuer, die vorsorglich (nur) in Höhe des Jahresrechnungsergebnisses 2014 mit 3.900.000 €, und damit um 600.000 € geringer als im Vorjahr, veranschlagt wurde. Insgesamt ist die Gewerbesteuer weiterhin schwierig zu prognostizieren, so dass die Gefahr besteht, bei (erheblichen) Verschlechterungen ein defizitäres Rechnungsergebnis 2015 zu erzielen, sofern nicht an anderer Stelle entsprechende Haushaltsverbesserungen eintreten sollten. Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden (ausgehend vom Ansatz 2015) die Orientierungsdaten 2016 – 2018 des Landes NRW zugrunde gelegt. Mögliche Verbesserungen durch die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben im GE Nord sowie im Bioenergiepark wurden vorsorglich nicht berücksichtigt. Einmal sind hier etwaige Gewerbesteuererträge nur schwer kalkulierbar, dazu handelt es sich vornehmlich um „neue“ Betriebe, die in den Anfangsjahren oftmals noch nicht veranlagt werden.

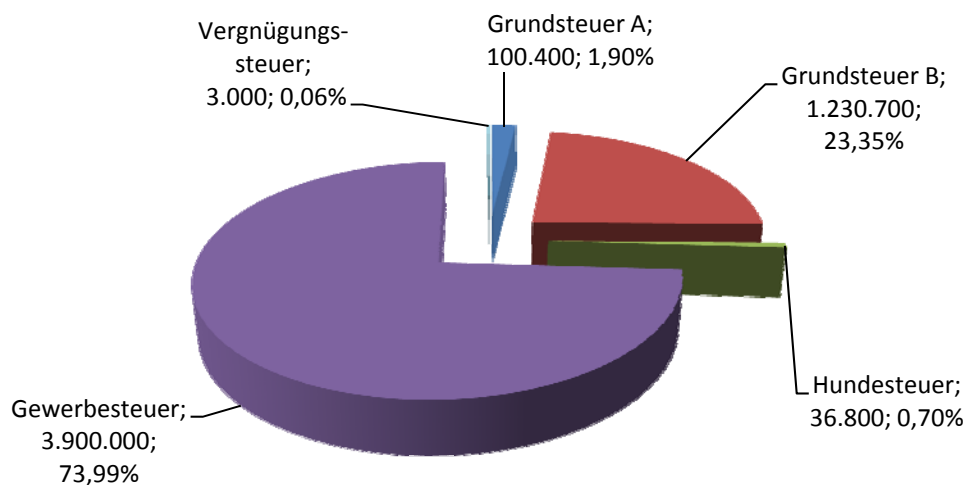
Die weiterhin unverändert angespannte Haushaltslage erfordert es, die seit dem Haushaltsjahr 2011 erhöhten gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuern A und B, sowie für die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2015 nochmals zu erhöhen, um das Ziel einer ausgeglichenen Haushaltsplanung –und auch -rechnung- zu erreichen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Landesgesetzgeber im GFG 2015 die fiktiven Hebesätze erhöht hat. Durch diese gemeindlichen Steuererhöhungen oberhalb der fiktiven Hebesätze, die vollständig in der Gemeinde bleiben und nicht im Finanzverbund (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage) berücksichtigt werden, ergibt sich eine Haushaltsverbesserung von insgesamt 386.100 €. Diese Erhöhungen sind aber auch erforderlich, um dem geringeren Ansatz bei der Gewerbesteuer zu begegnen.

Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

Steuerart	Fiktive Hebesätze GFG 2015	Haushalt Gemeinde 2015	Fiktive Hebesätze GFG 2014	Haushalt Gemeinde 2014
Grundsteuer A	213 %	264 %	209 %	230 %
Grundsteuer B	423 %	490 %	413 %	430 %
Gewerbesteuer	415 %	450 %	412 %	420 %

-Gemeindesteuern-

Bezeichnung	Ansatz 2015 €
Grundsteuer A	100.400
Grundsteuer B	1.230.700
Gewerbesteuer	3.900.000
Vergnügungssteuer	3.000
Hundesteuer	36.800
Gesamtbetrag :	5.270.900



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden gemäß der Verfügung der Bezirksregierung Münster vom 29.10.2014 die neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2015 - 2017 berücksichtigt. Ebenso wurden als Berechnungsgrundlage die Zahlen der zweiten Ergänzungsvorlage der Landesregierung vom 07.10.2014 zum Entwurf des Haushaltsgesetzes 2015 (Drucksache 16/6990) angesetzt. Danach beträgt das voraussichtliche Landesaufkommen bei der Einkommensteuer rd. 7,357 Mrd. € für 2015. Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW angesetzt. Die verbindliche Schlüsselzahl für die Gemeinde Saerbeck für die Jahre 2015 bis 2017 wurde mit **0,0003929** festgesetzt, so dass sich folgender zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2015 ergibt:

Berechnung:

7,357 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,0003929 (Schlüsselzahl)	
= rd.	2.890.600,00 €
(Haushaltsplan 2014:	2.764.000,00 €
IST 2013:	2.616.425,00 €)

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Gemeinde Saerbeck für die Jahre 2015 – 2017 auf **0,000303357** festgesetzt und damit deutlich erhöht. Zudem steigt der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer auf landesweit nunmehr rd. 1,13 Mrd. € deutlich an (Vorjahr: 981 Mio €). Hierin sind auch Mittel des Bundes in Höhe von rd. 120. Mio € für die erstmalige Beteiligung an den Kosten für die Eingliederungshilfe enthalten (Anteil an der „Übergangsmilliarde“ für SGB XII-Aufwendungen).

Damit ergibt sich für die Gemeinde Saerbeck für 2015 folgender Ansatz:

Berechnung:

1,13 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,000303357 (Schlüsselzahl)	
= rd.	342.800,00 €
(Haushaltsplan 2014:	230.100,00 €
IST 2013:	221.605,00 €)

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

Für die durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs entstandenen Verluste erhalten die Städte und Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 1996 sog. Kompensationsleistungen.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde ein Betrag von 297.100,00 € veranschlagt. Gemäß der 2. Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT NRW) in Düsseldorf erhält die Gemeinde Saerbeck für 2015 einen Betrag in Höhe von rd. 290.100,00 €. In diesem Betrag ist der erstmals seit 2010 landesseitig zur Verfügung gestellte Kinderbonus in Höhe von 18.150,00 € enthalten. Zudem erhält die Gemeinde Saerbeck gemäß § 21 a GFG 2015 rd. 7.000,00 € als Kompensation des Steuervereinfachungsgesetzes 2011.

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

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	925.000	678.700	+ 246.300
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	605.100	742.700	./ 137.600
Zuweisungen Land Offene Ganztagsgrunds.	85.000	80.300	+ 4.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	748.000	748.200	./ 200
Erstattung nach dem ELAG (Land)	165.700	41.000	+ 124.700
Gesamtbetrag:	2.528.800	2.290.900	+ 237.900

- 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 2. Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT NRW) in Düsseldorf erhält die Gemeinde Saerbeck für 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 925.000 € (2013: rd. 678.700 €). Dieses ist auf extrem hohe Gewerbesteuererstattungen, die von der Gemeinde Saerbeck an Gewerbebetriebe in der Referenzperiode 01.07.2013 bis 30.06.2014 zu leisten waren, zurückzuführen. Aufgrund der zwischenzeitlich wieder gestiegenen eigenen Steuerkraft wird die Gemeinde Saerbeck ab 2016 voraussichtlich erheblich geringere Schlüsselzuweisungen erhalten. Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgangs- und Steuerkraftmesszahlen im Finanzverbund in Anlehnung an die Orientierungsdaten:

Jahr	Ausgangsmesszahl €	Steuerkraftmesszahl €	Schlüsselzuweisung €
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	8.117.719	7.659.805	412.123
2013	8.328.338	9.106.361	0
2014	8.202.580	7.448.511	678.662
2015*	8.261.535	7.233.761	924.997
2016**	8.558.950	8.268.206	261.700
2017**	8.841.396	8.014.285	744.400
2018**	9.133.162	8.301.120	748.800

*) Plandaten 2. Modellrechnung IT Düsseldorf für 2014

**) Schätzungen/Berechnungen der Kämmerei

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

In dem Ansatz von insgesamt 605.100,00 € sind u. a. Zuwendungen für folgende Maßnahmen enthalten (in €).

Klimakommune (u. a. Machbarkeitsstudie über mögliche Speichertechniken im Bioenergiepark)	95.200
EEA-Award	13.400
Konsumtive Verwendung der Schulpauschalen insgesamt	266.200
Sportpauschale (für Miete Umkleidegebäude)	40.000
Zuweisungen für (schulische) Inklusion	17.600
Ertragswirksame Verwendung der Allg. Investitionspauschale für die Krankenhausinvestitionspauschale	80.500
Sonstiges (z. B. Erstattung AsylbLG, Restaurierung Archivmaterial)	164.100
Gesamt:	677.000

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen –

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 748.000,00 € entfallen auf:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €
12.541.01.0	Gemeindestraßen	147.900
11.538.01.0	Kläranlage, Kanalnetz	85.700
03.211.01.0 und 03.218.01.0	Schulen (Gebäude etc.)	328.500
02.126.01.0	Feuerwehr	58.800
Verschiedene	Sonstiges	127.100
	Gesamt:	748.000

- Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Anzumerken ist hier, dass die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages auf einer Sammelklage von zahlreichen NRW-Kommunen (auch Saerbeck) beruht, die sich erfolgreich gegen das Abrechnungssystem des Landes NRW aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zur Wehr gesetzt haben. Für die Jahre bis 2011 hat die Gemeinde Saerbeck im Jahr 2013 Erstattungen in Höhe von rd. 374.000 € erhalten; für das Jahr 2012 (erstattet in 2014) konnten rd. 41.000 € verbucht werden. Nach der Modellrechnung des Landes NRW werden der Gemeinde Saerbeck für 2013 rd. 165.700 € in 2015 erstattet. Aufgrund der wieder gestiegenen Gewerbesteuererträge und der damit verbundenen höheren Zahlungen nach dem ELAG wurden für die Jahre 2016 – 2018 jeweils 100.000 € an Erstattungen veranschlagt, die wiederum vollumfänglich im Finanzverbund (Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlagen) berücksichtigt wurden.

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

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	62.550	63.550	./.
Benutzungsgebühren / Entgelte	1.698.000	1.673.100	+
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenaussgleich	691.100	691.100	0
Gesamtbetrag:	2.451.650	2.427.750	+

Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasser“, „Abfall“ und „Straßenreinigung“ wurden Gebührenvorkalkulationen für das Jahr 2015 durchgeführt, die ergaben, dass die Gebührentarife 2014 für alle drei Gebührenhaushalte unverändert bestehen bleiben können.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 05 des Ergebnisplanes)

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Abweichung €
Mieten und Pachten	521.800	520.700	+ 1.100
Erträge aus Verkauf	76.600	81.600	./ 5.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0
Gesamtbetrag:	602.200	606.100	./ 3.900

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind im Vergleich zu 2014 nahezu unverändert geblieben. Da im Bereich des Bioenergieparks nur die bereits vertraglich gesicherten Miet- und Pachterträge berücksichtigt wurden, könnten in 2015 bei einer entsprechenden (weiteren) Vermarktung (Speichertechniken, Gülleverwertungsanlage, ehem. Stabsgebäude etc.) die Erträge noch entsprechend steigen. Da es sich bei der Vermietung und Verpachtung der Grundstücke und Gebäude im Bioenergiepark um einen „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) handelt, welcher steuerbehaftet ist, wurden jeweils nur die „Netto“-Mieten bzw. -Pachten veranschlagt.

Der veranschlagte Rückgang bei Erträgen aus Verkauf ergibt sich ausschließlich aus den niedriger veranschlagten Erlösen durch den Verkauf von Heizenergie an Dritte im Rahmen der Nahwärmeversorgung durch die Heizzentrale in der Alten Hauptschule. Dem stehen aber auch geringere Aufwendungen für Heizpellets gegenüber.

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

Von dem abgebildeten Gesamtbetrag in Höhe von 1.181.950 € entfallen folgende Beträge auf:	€
- Erstattung Investoren „Netznutzungsentgelte“	120.000
- Erstattungen von Investoren „Unterhaltung Netzinfrastruktur“	50.000
- Erstattungen Honorarkosten (z. B. Änderung B-Pläne auf Antrag)	9.000
- Erstattung Personalgestellung an verbundene Unternehmen	26.600
- Erstattungen „Sozialbereich“ (u. a. „BuT-Lotse“)	91.750
- Erstattungen durch Investoren für ökologischer Ausgleich „Bioenergiepark“ für Maßnahmen in 2014	528.000
- Erstattungen „Depotcontainerstandplatz“	6.600
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen“	15.000
- Erstattungen Hausanschlussschächte	10.000
- Erstattung aus überhöhter Jugendamtsumlage für 2013	277.800
- Sonstige Erstattungen (Abfallberatung, Sachbeschädigungen etc.)	56.200
Gesamt:	1.181.950

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

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

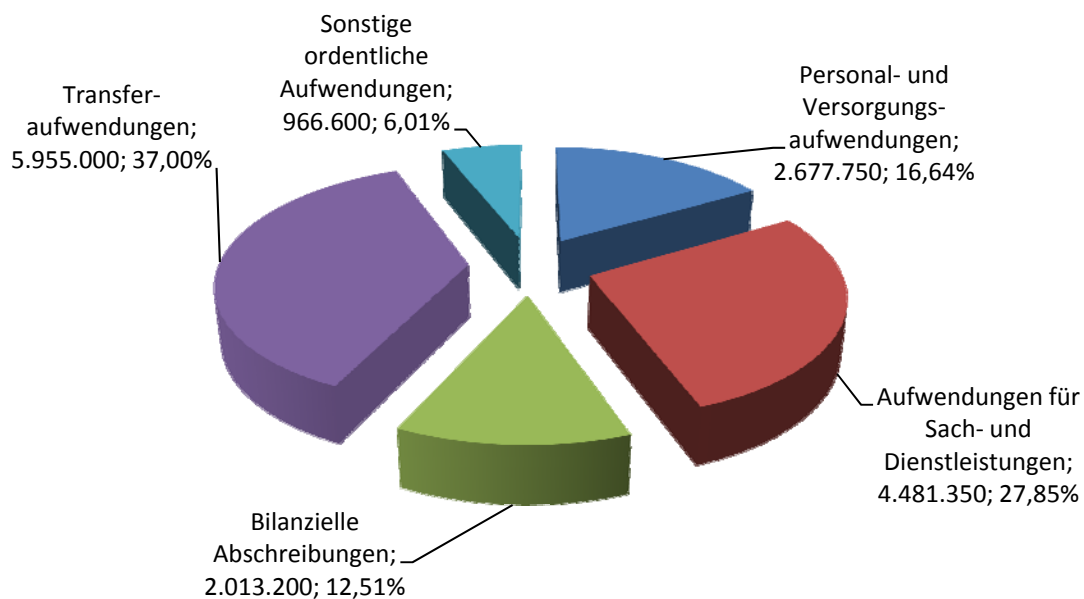
- **Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 07 des Ergebnisplanes)**

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	275.200	275.200	0
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	441.100	226.300	+ 214.800
Bußgelder	1.600	600	+ 1.000
Säumniszuschläge	16.050	12.250	+ 3.800
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.000	50.000	0
Andere ordentliche Erträge	32.500	7.300	+ 25.200
Gesamtbetrag:	816.450	571.650	+ 244.800

Die Erträge aus den Grundstücksveräußerungen ergeben sich aus der Vermarktung des Baugebietes „Bevergerner Damm III“ sowie im Bioenergiepark. Erträge aus der Vermarktung von Grundstücken im Gewerbegebiet Nord wurden für 2015 vorsorglich nicht eingeplant, wohl aber für 2016. Hintergrund ist, dass es für einige Gewerbegrundstücke zwar konkrete Kaufinteressenten gibt, diesen aber zeitlich befristete Kaufoptionen eingeräumt wurden, so dass es unwahrscheinlich ist, dass diese Grundstücke in 2015 vermarktet werden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich hier Veränderungen oder Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren ergeben.

Weiter ist vorgesehen, Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen in Höhe von 50.000 € in Anspruch zu nehmen. Entsprechend wurde bei Produkt 12.541.01 „Straßen, Wege, Plätze“ ein (hoher) Ansatz „Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze“ von 130.000 € gebildet.

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen



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

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Abweichung €
Dienstbezüge Beamte	368.000	355.350	+ 12.650
Gehälter Tariflich Beschäftigte	1.575.000	1.468.150	+ 106.850
Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	441.550	406.750	+ 34.800
Aufwendungen (Rückstellungen f. Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit)	85.000	69.700	+ 15.300
Sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	0
Personalaufwendungen gesamt (Ziffer 11 des Ergebnisplanes):	2.471.550	2.301.950	+ 169.600
Versorgungsaufwendungen gesamt (Ziffer 12 des Ergebnisplanes):	206.200	209.400	./ 3.200
Gesamtbetrag (Ziffer 11 und 12):	2.677.750	2.511.350	+ 166.400

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2015 ermittelt.

Es ist anzumerken, dass auch in 2015 Personalaufwendungen veranschlagt sind, denen im Rahmen von Personalgestellungen an die SGW mbH entsprechende Erträge (26.600 €) gegenüberstehen (in 2014 waren für die Aufwendungen und Erträge hierfür jeweils 25.000 € veranschlagt).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen um rd. 6,5 % werden u. a. verursacht durch:
- Lohnsteigerungen von 2,4 % bei den tariflich Beschäftigten

- Gehaltssteigerungen bei den Beamten von 2,0 % für 2015 (hierbei ist zu berücksichtigen, dass bedingt durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW in 2014 die Beamten ab Besoldungsgruppe A11 rückwirkend ab 2013 Gehaltssteigerungen von 1,3% jährlich (anstelle von 0%-Runden) erhalten
- die in 2014 neu besetzte Ausbildungsstelle war für 2014 nur zu 1/3 eingerechnet
- für die Kämmerei wurde eine zusätzliche halbe Stelle in Entgeltgruppe 8 entsprechend des Stellenplanes 2015 eingeplant

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

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Abweichung €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.243.700	1.100.000	+ 143.700
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	532.600	503.000	+ 29.600
Erstattungen an Bund u. a. (Winterdienst)	2.500	2.500	0
Erstattungen an private Unternehmen	6.000	3.500	+ 2.500
Aufwendungen für Heizenergie	209.600	218.700	./. 9.100
Aufwendungen für Strom	189.700	182.400	+ 7.300
Aufwendungen für Wasser	26.100	26.100	0
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	485.600	494.150	./. 8.550
Haltung von Fahrzeugen	83.150	83.350	./. 200
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	15.950	15.550	+ 400
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.550	65.750	+ 18.800
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	51.100	56.500	./. 5.400
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten)	578.600	543.300	+ 35.300
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	514.500	512.050	+ 2.450
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	457.700	818.500	./. 360.800
Gesamtbetrag:	4.481.350	4.625.350	./. 144.000

Der Anstieg für Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erklärt sich u. a. durch die Dachsanierung des Bürgerhauses (55.000 €) sowie der vorsorglichen Veranschlagung von gemeindlichen Gebäuden an das Nahwärmenetz (20.000 €). Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (insbesondere für den Bioenergiepark und die Windenergieanlagen) wurden in 2015 Aufwendungen i. H. v. 528.000 € (Vorjahr: 483.000 €) vorgesehen. Dem 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 basiert im Wesentlichen auf den um 29.000 € auf 84.000 € erhöhten Ansatz für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung (hier wurden zusätzliche Aufwendungen für die Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes für die Straßenbeleuchtung berücksichtigt).

Die Aufwendungen für Heizenergie konnten verringert werden, da nunmehr belastbare Erfahrungswerte für die 2. Trasse der Nahwärmeleitung aus der Heizzentrale vorliegen. Allerdings reduzieren sich auch entsprechend die Erträge aus Erstattungen von Dritten.

Der Ansatz für die Aufwendungen für Strom musste aufgrund der Preissteigerung um rd. 4% erhöht werden.

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung um rd. 18.800 € sind vornehmlich auf die Bereiche Allgemeine Datenverarbeitung (+ 5.800 €) und Geoinformation (+ 6.000 €) jeweils für Wartung und Softwarepflege zurückzuführen.

Deutlich ist auf den um 35.300 € erhöhten Ansatz bei den Schülerbeförderungskosten hinzuweisen. So betragen die voraussichtlichen Kosten allein für die Beförderung auswärtiger Kinder zur Maximilian-Kolbe-Gesamtschule in 2015 rd. 568.300 €.

Die deutliche Reduzierung des Ansatzes bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ist darauf zurückzuführen, dass in 2014 noch Aufwendungen für die KWK-Modellkommune in Höhe von 368.400 € veranschlagt waren (denen aber auch Erträge in Höhe von 331.500 € gegenüberstanden). Auch konnte der Ansatz für Planungskosten (u. a. für Bebauungspläne) um rd. 28.100 € verringert werden.

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

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ betragen für das gesamte Anlagevermögen rd. 2.013.200 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.389.100 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ für die Abschreibung der Anlagegüter in der Ergebnisplanung mit rd. 624.100 € nahezu unverändert veranschlagt wurde (Vorjahr: 624.700 €). Die Sonderposten werden aus Beiträgen (z.B. Straßen- und Kanalbau) und Zuwendungen Dritter (z.B. Pauschal- und Projektförderung des Landes NRW oder des Bundes) gebildet.

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

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Abweichung €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	719.900	752.600	./.
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen)	198.000	137.000	+
Gewerbesteuerumlagen	598.000	739.300	./.
Allgemeine Kreisumlage	2.720.900	2.690.100	+
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.718.200	1.529.500	+
Gesamtbetrag:	5.955.000	5.848.500	+

Die insgesamt deutlich höheren Transferaufwendungen in 2015 resultieren im Wesentlichen aus dem gestiegenen Betrag der Allgemeinen Kreisumlage (+30.800 €) sowie der Jugendamtsumlage (+ 188.700 €). Weitere Erläuterungen hierzu erfolgen unter dem Spiegelstrich „Kreisumlage“.

- Zuweisungen und Zuschüsse –

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €
Offene Ganztagsgrundschule	278.900	263.500	275.800
Lehrfahrten Schulen	5.600	5.600	5.600
Zuschuss Musikschule	69.000	60.000	53.000
Zuschuss Volkshochschule	6.100	11.000	10.000
Vereine, Verbände, Büchereien	5.000	5.000	5.000
Friedhofskapelle (Zinsaufwand)	10.400	10.700	11.000
Zuschuss Heimatverein	0	2.150	2.150
Zuschuss Verein „Lernen fördern e.V.“	3.100	3.100	3.100
Ferienterholungsmaßnahmen	4.200	4.200	4.200
Jugendwoche	0	1.800	1.800
Sommerprogramm	6.400	6.400	6.400
Offene Jugendarbeit	38.000	38.000	38.000
Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	144.000	142.000	142.000
Mietzuschuss Caritas für die Tafel e. V.	3.500	3.500	3.500
Familienpass	4.500	4.500	4.500
Evang. Kirchengemeinde (Arche)	0	0	0
Kath. Kircheng. (Kirchturmanstrahlung)	0	150	150
Zuschuss Stadt Emsdetten (Trägeranteil Kindergarten)	1.000	1.000	1.000
Sportvereine	4.300	5.650	5.650
Zuschüsse (Breitbandverkabelung)	0	30.000	60.000
Wasserverbände	1.200	1.200	1.200
Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000	25.000	16.000
Krankenhausumlage	80.500	80.500	80.500
Förderung „Feuerwehrkameradschaft“	1.200	1.000	1.000
Ehrenpatenschaften	200	150	150
Denkmalpflege	5.000	5.000	2.000
Stadtwerke Emsdetten (Auflösung ARAP für Löschwasserversorgung)	23.200	21.500	21.000
Kostenbeteiligung an der K2n (Auflösung ARAP)	4.600	0	0
Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	10.000
Zuschuss „Anlaufstelle für ältere Menschen“	0	10.000	0
Gesamt:	719.900	752.600	764.700

- Soziale Leistungen –

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Wertgutscheine	40.000	25.000
Leistungen in besonderen Fällen	15.000	5.000
Sonst. Sach- und Geldleistungen	93.000	67.000
Solidarfond „Krankenhaushilfe“	50.000	40.000
Gesamt:	198.000	137.000

Der deutliche Anstieg erklärt sich durch die steigende Anzahl der der Gemeinde Saerbeck zugewiesenen Flüchtlinge und Asylbewerber.

- 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 2018) und unter Einbeziehung der Rechtsverordnung des Bundes ist der Gesamtvervielfältiger (Umlagesatz) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2015 auf insgesamt 69 v. H. angesetzt (2018: 68 v. H.). Von dem Gesamtvervielfältiger entfallen 34 v. H. (= rd. 294.700,00 €) auf den Solidaranteil "Deutsche Einheit".

Das Gewerbesteueraufkommen ist mit rd. 3.900.000,00 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt rd. 598.000,00 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 3.302.000,00 €.

- Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der Kreistag hat den Hebesatz in seiner Sitzung am 15.12.2014 auf 33,35 v. H. (Vorjahr: 32,90 v. H.) und die Jugendamtsumlage mit 21,06 v. H. (Vorjahr: 18,82 v. H.) festgelegt. Damit ist auch bereits die Begründung für die insgesamt deutliche Anhebung der von der Gemeinde Saerbeck zu zahlenden Kreisumlage (+30.800 €) und vor allem Jugendamtsumlage (+188.700 €) gegeben, da die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlagen für die Gemeinde Saerbeck nahezu unverändert geblieben sind (2014: rd. 8,127 Mio € und 2015: 8,159 Mio €). Damit gelingt dem Kreis Steinfurt auf Kosten seiner 24 Städte und Gemeinden ein ausgeglichener Haushaltsplan 2015.

Die von der Gemeinde Saerbeck an den Kreis Steinfurt abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt rd. 4.439.100 € stellt einen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinde Saerbeck von rd. 27% dar. Zur detaillierten Berechnung der Umlagegrundlagen siehe Ziffer 3.4.1 „Kreisumlage“ dieses Vorberichtes.

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

Von den gesamten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 16,1 Mio. € entfallen rd. 966.600 € (= 6,0 %) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Dieses entspricht fast exakt den Zahlen des Vorjahres (922.100 € = 5,8%). Im Einzelnen:

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeiten	51.700	59.400
Persönliche Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände	56.600	42.550
Mieten, Pachten	146.350	127.050
Erstattungen an Kreis Steinfurt für Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	144.000	130.000
Sitzungsgelder	74.000	74.000
Versicherungsbeiträge	127.350	122.000
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	87.050	97.550
Sonstige Geschäftsaufwendungen, sonstiges (Auflösung ARAP, Leasing Dienstwagen, Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren etc.)	279.550	269.550
Gesamt:	966.600	922.100

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

Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 73.050 € 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 für die Windenergieanlage im Bioenergiepark zu entrichten hat. Weiter ist hier (nur) der Zinsaufschlag, den die Gemeinde für das Gesellschafterdarlehn (4,5 Mio €), das sie an die SaerVE mbH weiterleitet, eingeplant. Da der Zinssatz dieses noch aufzunehmenden Darlehns nicht feststeht, wurden weder Zinsaufwendungen noch Zinserträge veranschlagt.

Zinsaufwendungen wurden in Höhe von insgesamt rd. 307.100 € für die von der Gemeinde aufgenommenen Darlehen berücksichtigt.

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 2015.

Für 2015 ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von insgesamt 4.910.000 € veranschlagt, da der Saldo aus der Investitionstätigkeit in dieser Höhe negativ ist und dieses die Begrenzung für die max. zulässige Darlehnsaufnahme darstellt. Im Wesentlichen ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 4.500.000 € vorgesehen, die aber „1:1“ an die SaerVE mbH (mit einem angemessenen Aufschlag) weitergeleitet wird. Hierdurch wird die Verschuldung der Gemeinde Saerbeck zwar extrem erhöht, allerdings ist anzumerken, dass es sich bei diesem „durchgereichten“ Darlehn um rentierliche Schulden handelt. Die Erwirtschaftung des Kapitaldienstes für dieses Darlehn erfolgt in der SaerVE mbH. Im Übrigen ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 410.000 € für allgemeine Investitionsmaßnahmen vorgesehen. In 2014 wurde kein Darlehn aufgenommen, ebenso benötigte die Gemeinde auch in 2014 keine Kassenkredite. Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2014 rd. 2,1 Mio €, so dass damit auch der in Höhe von rd. 1,5 Mio € eingeplante Finanzmittelfehlbedarf für 2015 gedeckt werden kann.

	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
	<u>Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit</u>		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.326.900	13.272.000
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.290.050	14.211.150
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 963.150	./. 939.150
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.200	1.603.100
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768.900	6.423.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 4.919.700	./. 4.820.800
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	./. 5.882.850	./. 5.759.950
	<u>Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</u>		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.910.000	4.966.700
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	513.850	477.700
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.396.150	+ 4.489.000
=	Liquide Mittel	./. 1.486.700	./. 1.270.950

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 5.882.850 €, von dem der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.396.150 € abzurechnen ist, so dass ein rechnerischer Abgang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 1.486.700 € festzustellen ist. Der sehr hohe Finanzmittelfehlbedarf ist zum ganz überwiegenden Teil darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Saerbeck ein Darlehn in Höhe von 4.500.000 € aufnimmt und anschließend als Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH weiterleitet.

Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 963.150 €) entspricht in etwa dem Planansatz des Vorjahres (-939.150 €). Einerseits erhält die Gemeinde höhere Schlüsselzuweisungen (rd. 925.000 € anstelle von rd. 678.700 € in 2014). Auf der anderen Seite wurde der Ansatz bei der Gewerbesteuer mit 3.900.000 € deutlich zurückgeschraubt (Vorjahr: 4.500.000 €).

Leider wurden Verbesserungen durch „Einmaleffekte“ wie die Erstattung der überschüssigen Beiträge aus der Jugendamtsumlage aus 2013 (rd. 277.800 €) oder aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (rd. 165.700 €) durch die höheren Aufwendungen für die Kreis- und Jugendamtsumlage (Mehraufwand insgesamt rd. 219.500 €) wieder größtenteils zunichte gemacht, so dass hier eine Entlastung des Gemeindehaushaltes kaum spürbar wurde.

Der sehr negative Saldo aus Investitionstätigkeit bleibt in etwa gleich (./. 4.820.800 € in 2014 gegenüber ./.. 4.191.700 € in 2015), da auch bereits in 2014 die Aufnahme und Weitergabe des Gesellschafterdarlehns an die SaerVE mbH veranschlagt wurde, jedoch nicht zur Ausführung gelangte.

Bei der Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen (170.000 €) handelt es sich um die jährliche Kapitalentnahme aus der SaerVE mbH im Zusammenhang mit der Erstellung der Netzinfrastruktur vom Bioenergiepark zur Umspannanlage nach Emsdetten (120.000€) sowie die Tilgungsrate (50.000 €) für das von der Gemeinde an die SaerVE eingeplante Darlehn in Höhe von 4.500.000 €.

Auf der Ausgabenseite sind für 2015 Haushaltsmittel für Grunderwerb in Höhe von 1.000.000 veranschlagt worden, auch, um u. a. wieder Flächen für ein weiteres Baugebiet zu erwerben.

Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Investitionstätigkeiten siehe auch in diesem Vorbericht weiter unten unter Ziffer 3.4.2 „Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2015“.

Anmerkung zu Änderungen im Teilfinanzplan B

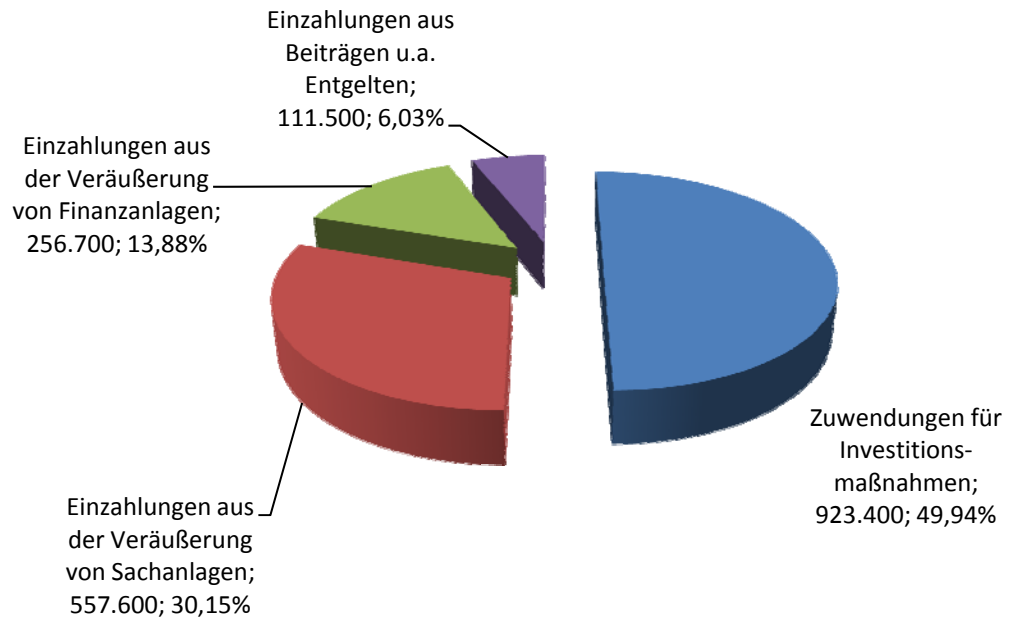
Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird ab 2014 der Teilfinanzplan B erheblich verschlankt.

Als Einzelmaßnahmen werden nur noch

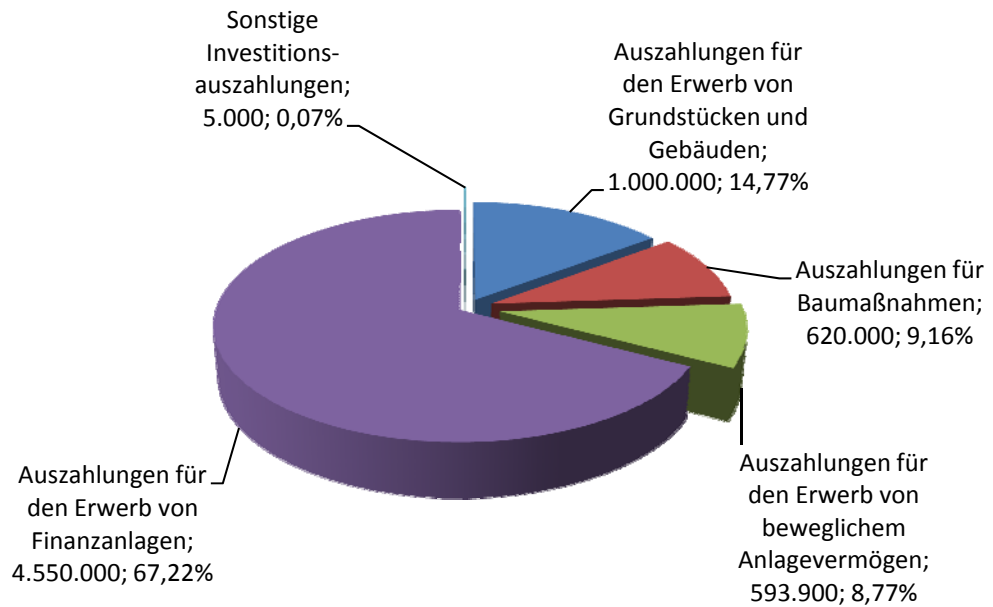
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

ausgewiesen.

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.

Wie bereits 2014 wurden auch für den Gemeindehaushalt für 2015 insgesamt 55 Produkte ausgewiesen.

Für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) werden seit 2014 folgende Produkte gebildet:

14.561.02 BgA „Bioenergiepark“ einschl. Vermögensverwaltung „SALIX“

14.561.03 BgA „Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark“

14.561.04 BgA „Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)“

14.561.05 BgA „KWK-Modellkommune“

15.573.02 BgA „Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)“

15.573.04 BgA „Solaranlage PV (MKG)“

Die Bildung dieser „BgA-Produkte“ ist erforderlich, um die jeweils erforderlichen Steuererklärungen für jeden einzelnen dieser BgA einfacher erstellen zu können, da sich die Gewinn- und Verlustrechnungen jeweils größtenteils aus den Teilergebnisrechnungen dieser Produkte ergeben.

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

- 05.312.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
- 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG
- 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 05.336.01 Hilfe zur Pflege
- 05.351.01 Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 05.351.02 Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine

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
- 14.561.02 BgA „Bioenergiepark“ einschl. Vermögensverwaltung „SALIX“
- 14.561.03 BgA „Netzinfrastuktur im und zum Bioenergiepark“
- 14.561.04 BgA „Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)“
- 14.561.05 BgA „KWK-Modellkommune“

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

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

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16.610.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 – Stiftungen

Ohne Produkte

3.4. Aussagen zum Gesamthaushalt

3.4.1. Ergebnis- und Finanzplan 2015

- Schuldenwirtschaft -

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

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

Die Höhe der zulässigen Darlehnsaufnahme ist begrenzt auf den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit. Ein negativer Investitionssaldo liegt vor, wenn die Summe der Auszahlungen für Investitionen die Summe der Einzahlungen (z. B. Investitionszuwendungen oder Verkauf von Baugrundstücken) übersteigt.

Für 2015 ist ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.919.700 € veranschlagt. Damit durften für das Haushaltsjahr 2015 auch nur Kreditaufnahmen bis zu dieser Höhe veranschlagt werden. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (./ 963.150 €), sowie aus Investitionstätigkeit (./ 4.919.700 €) ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./ 5.882.850 €. Durch die hinzukommenden Tilgungsleistungen, aber auch unter Einrechnung der Darlehnsaufnahme von 4.910.000 € ergibt sich eine planmäßige Verringerung des Kassenbestandes in 2015 um ./ 1.486.700 €.

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2014 rd. 2.080.000. €, so dass rein rechnerisch nicht davon auszugehen ist, dass Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen. Allerdings ist aufgrund von Schwankungen zu besorgen, dass die Kassenliquidität unterjährig ins Minus rutschen kann. § 89 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW regelt, dass die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat. Vor diesem Hintergrund wäre eine –rechtlich nicht mögliche- höhere Darlehnsaufnahme als 4.910.000 € ein Mittel hierfür gewesen. Im Ergebnis wird auch in 2015 und den Folgejahren eine extrem sparsame Haushaltsführung erforderlich sein, um möglichst keine neuen Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Problematisch wird die Sicherstellung der Liquidität in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018, da dann weitere Mittelabflüsse in Höhe von insgesamt rd. 2.488.750 € zu erwarten sind. Da für diesen Zeitraum keine Darlehnsaufnahmen geplant sind, verringert sich in diesem Zeitraum die Schuldenlast für Investitionsdarlehn durch die ordentlichen Tilgungen um insgesamt rd. 1.583.500 €.

In 2014 wurden keine Darlehn aufgenommen, so dass sich der Schuldenstand für Darlehn um die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 419.200 € auf rd. 8.627.900 € zum 31.12.2014 verringert hat. Kassenkredite wurden in 2014 nicht benötigt.

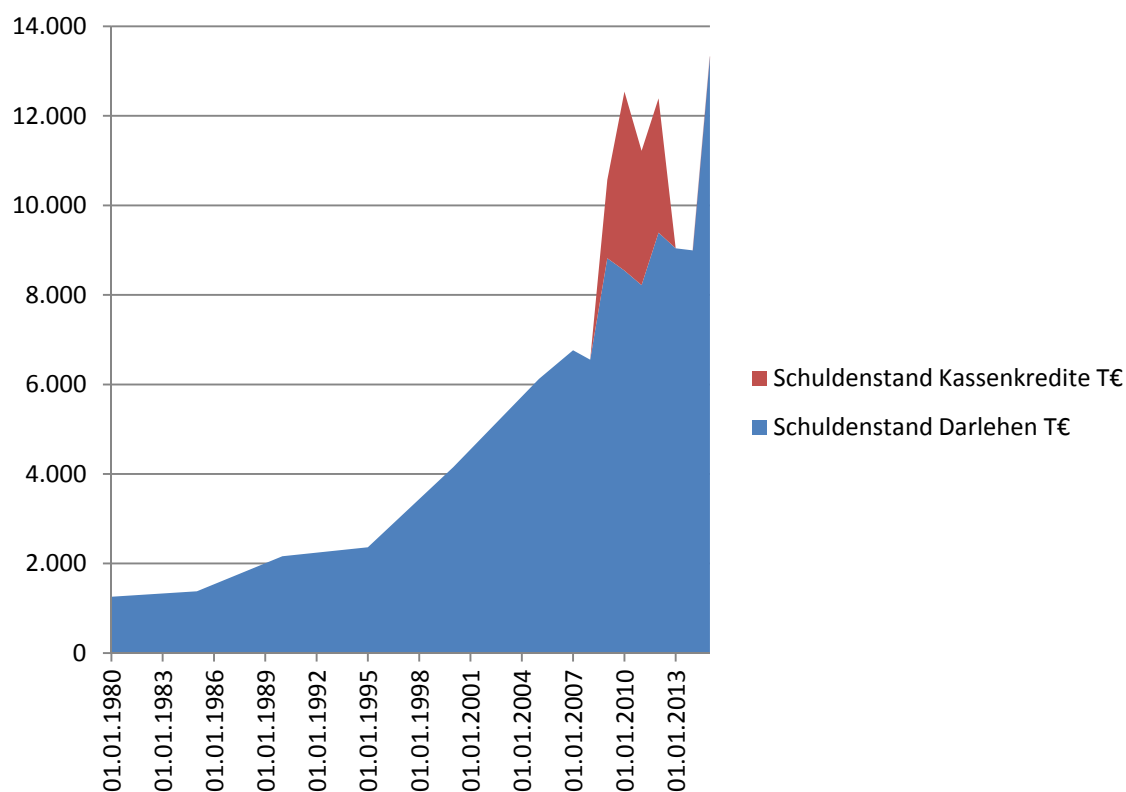
In 2015 sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 4.910.000 € vorgesehen. Davon sollen rd. 4.500.000 € als Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH weitergeleitet werden; 410.000 € sind als Darlehnsaufnahme für Investitionen vorgesehen (dem stehen ordentliche Tilgungen in Höhe von rd. 521.700 € gegenüber).

Insgesamt erhöht sich damit die Verschuldung deutlich auf voraussichtlich rd. 13.09 Mio €. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass hierin zwei Darlehn enthalten sind, die als Gesellschafter-Darlehn weitergeleitet wurden (noch 1,21 Mio € Restschuld für die Windenergieanlage der SGW mbH und 4,5 Mio € für die SaerVE mbH). Aber auch ohne diese (Gesellschafter-)Darlehn liegt die Verschuldung der Gemeinde Saerbeck (dann noch rd. 7,37 Mio €) im Vergleich zu anderen Gemeinden dieser Größenordnung im Kreis Steinfurt recht hoch.

Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Saerbeck

	Schulden- stand Darlehen T€	je Ein- wohner*) €	Schulden- -stand Kassen- kredite T€	je Ein- wohner*) €	Schulden- stand gesamt T€	Gesamt je Einwohner €
31.12.1980	rd. 1.260	298	0	0	rd. 1.260	298
31.12.1985	rd. 1.382	298	0	0	rd. 1.382	298
31.12.1990	rd. 2.165	428	0	0	rd. 2.165	428
31.12.1995	rd. 2.367	433	0	0	rd. 2.367	433
31.12.2000	rd. 4.158	673	0	0	rd. 4.158	673
31.12.2005	rd. 6.126	882	0	0	rd. 6.126	882
31.12.2007	rd. 6.766	951	0	0	rd. 6.766	951
31.12.2008	rd. 6.554	912	0	0	rd. 6.554	912
31.12.2009	rd. 8.823	rd. 1.219	rd. 1.750	rd. 242	rd. 10.573	rd. 1.461
31.12.2010	rd. 8.546	rd. 1.180	rd. 4.000	rd. 553	rd. 12.546	rd. 1.733
31.12.2011	rd. 8.221	rd. 1.126	rd. 3.000	rd. 411	rd. 11.221	rd. 1.537
31.12.2012	rd. 9.396	rd. 1.298	rd. 3.000	rd. 416	rd. 12.396	rd. 1.714
31.12.2013	rd. 9.048	rd. 1.265	0	0	rd. 9.048	rd. 1.265
31.12.2014	rd. 8.628	rd. 1.206	0	0	rd. 8.628	rd. 1.206
31.12.2015	rd.13.090	rd. 1.831	0	0	rd. 13.090	rd. 1.831

*) Einwohnerzahl des jeweiligen Vorjahres (31.12.); per 31.12.2014 und 31.12.2015 = EWZ 30.12.2013



Schuldendienstleistungen (ohne Kassenkredite)

Schuldendienstleistungen	Ansatz 2015 €	Voraussichtl. IST 2014 €
Zinsen	306.600	304.300
Tilgung	447.300	419.200
Gesamtbetrag:	753.900	723.500

Hierbei ist anzumerken, dass nur der „Zinsaufschlag“, den die Gemeinde für das eingeplante Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH i. H. v. 4,5 Mio € erhebt, in der Ergebnisplanung 2015 eingeplant wurde. Die Zinsaufwendungen für diese Darlehnsaufnahme werden in voller Höhe durch die Zinserträge aus der Darlehnsweitergabe gedeckt.

- Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung -

Wie oben dargestellt wurden in 2014 keine Kassenkredite benötigt. Ebenso wurde in 2014 auch kein Darlehn aufgenommen, obwohl eine Darlehnsermächtigung in von 4.820.000 € besteht (davon waren 4,5 Mio € für ein Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH eingeplant, welches erst in 2015 zur Ausführung kommt und daher im Haushaltsentwurf 2015 neu veranschlagt wurde). Aber auch der „Restbetrag“ in Höhe von 320.000 € wurde in 2014 nicht in Anspruch genommen. Damit hat die Gemeinde Saerbeck ihr letztes Darlehn in 2009 aufgenommen (für den Erweiterungsanbau der Gesamtschule i. H. v. 1.730.000 €). Danach erfolgten nur noch die beiden „rentierlichen Darlehn“, die jeweils als Gesellschafterdarlehn weitergeleitet wurden.

Es ist festzustellen, dass sich der Kassenbestand (rd. 2,1 Mio € zum 31.12.2013) zum 31.12.2014 kaum verändert hat. Allerdings ist für das Jahr 2015 eine (deutliche) Reduzierung der Kassenbestandsmittel um rd. 1,5 Mio eingeplant, so dass sich die Kassenliquidität zum 31.12.2015 auf rd. 0,6 Mio € verringert.

Die Entwicklung der Liquidität hängt wesentlich davon ab, wie die Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken voranschreitet und ob bzw. in welcher Höhe Grunderwerb getätigt wird. Vorsorglich nicht veranschlagt wurden Vorsteuererstattungen des Finanzamtes, die sich aus den Betrieben gewerblicher Art sowie aus dem „SALIX-Urteil“ des EuGH für die Gemeinde ergeben.

Zudem ist insbesondere die Gewerbesteuer teilweise erheblichen Schwankungen durch Nachveranlagungen ausgesetzt, so dass auch hierdurch zusätzliche Liquiditätsschwierigkeiten im Laufe des Haushaltsjahres auftreten könnten.

In der Haushaltssatzung 2015 wurde –wie im Vorjahr- ein Gesamtbetrag i. H. v. 6,0 Mio. € für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

Planmäßige Entwicklung der Liquidität der Gemeindekasse:

Stand zum 31.12.2014 :	+ 2.079.660 €
Finanzplanung 2015 lt. HH Entwurf 2015:	<u>./ 1.486.700 €</u>
Liquide Mittel zum 31.12.2015:	+ 592.960 €

- Kreisumlage -

Nach der 2. Modellrechnung des Landes NRW berechnet sich die Steuerkraftmesszahl, die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage 2015 ist, wie folgt:

Einnahme-/Ausgabeart	Betrag €
Grundsteuern A u. B	1.126.600
Gewerbsteuer	3.020.654
Schlüsselzuweisungen	924.997
Anteilige Einkommensteuer	2.668.805
Anteilige Umsatzsteuer	225.084
Kompensationsleistungen	279.677
Erstattung ELAG bis 2012	374.204
Erstattung ELAG 2013	41.000
./. Gewerbesteuerumlagen	./. 502.263
Umlagegrundlagen:	8.158.758

Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Überblick:

	Haushaltsjahr 2015	nachrichtlich: Haushaltsjahr 2014	nachrichtlich: Haushaltsjahr 2013
Allgemeine Kreisumlage	33,35%	32,90%	33,20%
Mehrbelastung (Jugendamt)	21,06 %	18,82%	22,10%
Gesamtbetrag:	54,41%	51,72%	55,30%

Der Kreistag hat den Hebesatz in seiner Sitzung am 15.12.2014 auf 33,35 v. H. festgelegt. Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage im Jahr 2015 beträgt damit insgesamt rd. 4.439.100 € (Umlagegrundlage: 8.158.758 € x 54,41% Hebesatz gesamt).

Obwohl die Umlagegrundlagen für die Gemeinde Saerbeck nahezu unverändert geblieben sind (Umlagegrundlagen 2014: 8.127.173 €) hat die Gemeinde Saerbeck in 2015 insgesamt rd. 219.500 € mehr an Kreis- und Jugendamtsumlage an den Kreis Steinfurt abzuführen. Hier zeigt sich einmal mehr die Fremdbestimmtheit gemeindlicher Haushalte.

Eine Erhöhung um 1%-Punkt bei der Kreis- oder Jugendamtsumlage bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Mehraufwand von rd. 81.600 €.

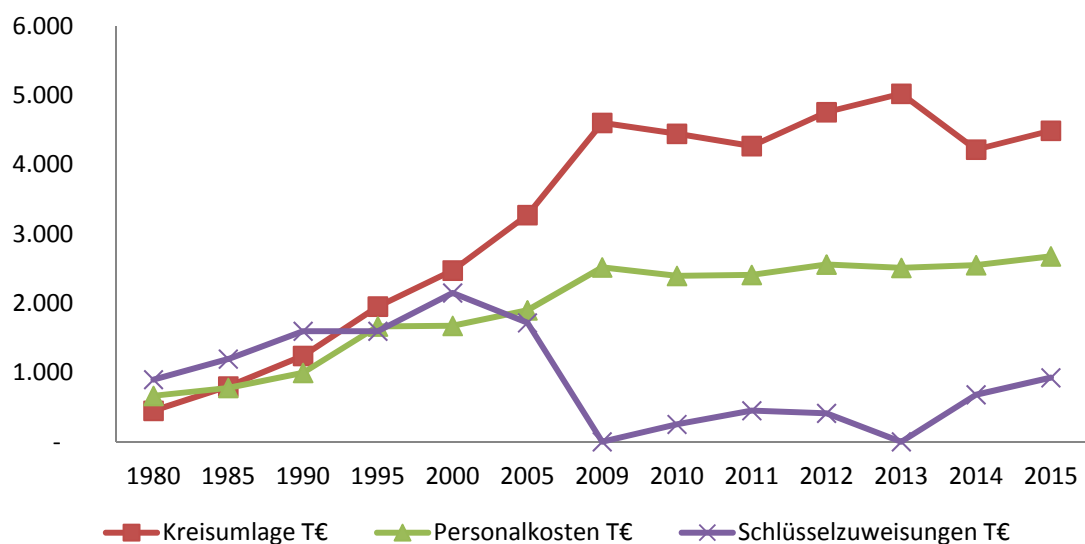
Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) im Vergleich zu den gemeindlichen Personalausgaben und Schlüsselzuweisungen:

Rechnungs- jahr	Kreisumlage T€	Personalaufwendungen T€	Schlüsselzuweisungen T€
1980 (*)	448	663	898
1985 (*)	799	777	1.195
1990 (*)	1.240	995	1.597
1995 (*)	1.953	1.666	1.597
2000 (*)	2.473	1.674	2.149
2005 (*)	3.274	1.899	1.718
2009	4.605	2.519	0
2010	4.447	2.395	251
2011	4.221	2.385	449
2012	4.676	2.523	411
2013	5.036	2.565	0
2014 (**)	4.220	2.511	679
2015 (**)	4.439	2.678	925

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

(**) = Plandaten „Doppik“

Entwicklung Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage), Personalausgaben und Schlüsselzuweisungen



- Bioenergiepark -

Vermarktung des Geländes

Der Produktbereich 14 „Umweltschutz“ hat sich mit inzwischen 5 Produkten fest in der Haushaltsplanung der Gemeinde Saerbeck etabliert. Insbesondere dem Produkt 14.561.02 BgA „Bioenergiepark“ einschl. Vermögensverwaltung „SALIX“ kommt inzwischen eine besondere Bedeutung zu. Die Gemeinde Saerbeck hat das ehem. Munitionshauptdepot Saerbeck mit einer Größe von rd. 91 ha im Jahre 2009 gekauft und in einen „Bioenergiepark“ umgewandelt, in dem die Ansiedlung von „bioenergiepark-affinem Gewerbe“ zulässig ist. So wurden bereits die Biogasanlagen der SaerGas GmbH sowie die Photovoltaikanlage der SaerPV Bioenergiepark GmbH & Co. KG mit einer Nennleistung von rd. 5,74 Megawatt in Betrieb genommen. Auch die Kompostieranlage der Entsorgungsgesellschaft (EGSt) mbH des Kreises Steinfurt ist zwischenzeitlich fertiggestellt. Ebenso sind die insgesamt 7 Windenergieanlagen vom Typ Enercon E 101 mit einer Nabenhöhe von 149 m ans Netz gegangen. Weitere zahlreiche Nutzungen sind aufgenommen worden, einmal in den Gebäuden (z. B. Wartungsteams der FA. Enercon, Forschungslabor der Fachhochschule Steinfurt), 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 eine Gülleverwertungsanlage oder Anlagen zur Stromspeicherung scheinen in 2015 konkret zu werden, aber auch die künftige Nutzung des ehem. Stabsgebäudes bleibt abzuwarten. Sehr erfreulich ist auch, dass seit dem Schuljahr 2014/2015 ein außerschulischer Lernstandort im Bioenergiepark eingerichtet wurde, der in der Verantwortung des Fördervereins Klimakommune e. V. liegt.

Die Gemeinde Saerbeck vermietet und verpachtet die Flächen und Gebäude des Bioenergieparks im Rahmen eines „Betriebes betrieblicher Art“ (BgA). Dieser BgA, weist bei Produkt 14.561.02 einen Überschuss in Höhe von rd. 160.000 € aus und leistet damit einen erheblichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Erfreulicherweise wird dieser BgA nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig Überschüsse abwerfen, tendenziell in steigender Höhe. Wie bereits in 2014 konnten auch in 2015 vertraglich gesicherte (Netto-)Mieten bzw. –Pachten einschl. Nebenkosten in Höhe von rd. 480.000 € veranschlagt werden. Etwaige Pachterträge für Flächen zum Betrieb einer Gülleverwertungsanlage oder zur Stromspeicherung sind vorsichtshalber nicht in den Ansätzen enthalten. Auch etwaige Mietverträge für das ehemalige Stabsgebäude wurden nicht berücksichtigt.

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 und Vermarktung (Gewinnen von Investoren und Vorbereitung der entsprechenden Miet-, Pacht- sowie Erbbaurechts-Verträge etc.) des Bioenergieparks zu erledigen. Für diese Aufwendungen werden ab 2014 jährlich jeweils 200.000 € veranschlagt, die jedoch perspektivisch rückläufig sein werden. Ebenso wurden in 2015 Aufwendungen für Beratungs-, Prüfungs- und Sachverständigenkosten (50.000 €) sowie Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete (90.150 €) eingeplant, denen aber wiederum Erträge für Personalgestellungen an die SGW mbH (26.600 €) gegenüberstehen.

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

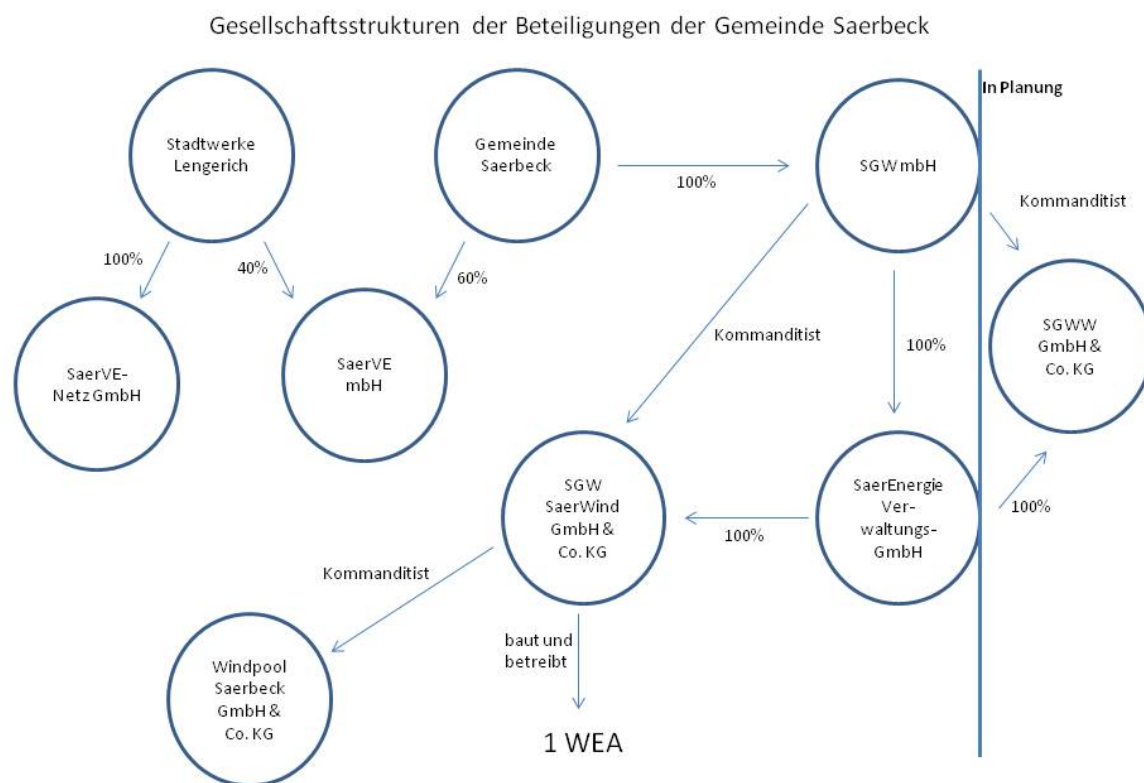
Neben der Vermarktung des Geländes beteiligt sich die Gemeinde Saerbeck über ihre 100%ige Tochter, der SGW mbH, selbst an den Investitionen für regenerative Energien.

So betreibt die SGW mbH auf dem ehem. Stabsgebäude eine Photovoltaikanlage. Die größte Investition erfolgte jedoch über die SGW SaerWind GmbH & Co. KG, deren Kommanditistin die SGW mbH ist. Diese betreibt eine Windenergieanlage Enercon E 101 mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Gesamtinvestitionssumme von rd. 5,2 Mio € und erzielt seit 2013 Erträge aus der Vergütung des eingespeisten Stroms. Konservative Wirtschaftlichkeitsberechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass diese Anlage –obwohl sie letztlich vollständig fremdfinanziert ist- die Fremdfinanzierungskosten einschl. die ihrer „Mutter“, der SGW mbH, und sich komplett selbst trägt und in einigen Jahren erhebliche Ausschüttungen vornehmen kann. Obwohl diese Anlage bereits jetzt Gewinne erzielt, ist vorgesehen, Liquiditätsüberschüsse aus dem Betrieb der Windenergieanlage zunächst nur für die Darlehnstilgung bei der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH einzusetzen. So ist auch eine (ertragswirksame) Ausschüttung an die Gemeinde Saerbeck über die SGW mbH weder in 2015 noch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschl. 2018 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.

KWK-Modellkommune

Nicht im Haushalt veranschlagt wurden Geschäftstätigkeiten im Rahmen der KWK-Modellkommune. Hier ist vorgesehen, große Teile des Gemeindegebietes mit (regenerativer) Wärme über ein Nahwärmesystem zu versorgen. Diese Geschäftstätigkeiten sollen von der noch zu gründenden SGWW GmbH & Co. KG organisiert werden.

Zur besseren Orientierung dient folgende Übersicht über die



- 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 Anhang) ist zu entnehmen, in welchem Tempo sich das Eigenkapital der Gemeinde Saerbeck verringert hat 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 €) 2010 (rd. 978.900 €) und 2012 (rd. 271.000 €) nicht nur vollständig aufgezehrt, sondern es musste bereits die Allgemeine Rücklage angegriffen werden, so dass bereits seit 2010 die Haushaltspläne der Gemeinde Saerbeck gem. § 75 Abs. 4 GO jeweils der kommunalaufsichtlichen Genehmigung durch den Kreis Steinfurt bedurften.

Erfreulicherweise konnte im Haushaltsplanentwurf 2015 ein (geringer) Überschuss i. H. v. 59.500 € veranschlagt werden, so dass die gesetzliche Vorgabe aus § 75 Abs. 2 Satz 1 der GO NRW, wonach der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss, diesbezüglich erfüllt wird. Allerdings wurde im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2016 ein deutlicher Fehlbedarf von rd. 659.000 € eingeplant, danach wird mit ausgeglichenen Haushalten geplant.

Planjahr	Veranschlagtes Planergebnis
2015	+ 59.500 €
2016	./ 658.950 €
2017	+ 44.800 €
2018	+ 229.350 €
Gesamtbetrag:	./ 325.300 €

Die Allgemeine Rücklage wird damit im Ergebnisplanungszeitraum weiter verzehrt. Dies führt dazu, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Saerbeck von rd. 16 Mio. € zum 01.01.2008 auf rd. 10,7 Mio. € zum 01.01.2019 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. 2018 Steuersätze oberhalb der vom Land NRW vorgegebenen fiktiven Hebesätze und auch die Erträge aus dem Bioenergiepark eingeplant.

Es ist deutlich darauf hinzuweisen, dass der ausgeglichene Haushaltsplan 2015 nur aufgrund von „Einmaleffekten“ möglich ist. So erhält die Gemeinde Saerbeck aufgrund der Steuereinbrüche in der Referenzperiode 01.07.2013 bis 30.06.2014 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 925.000 € (2014: rd. 678.700 €). Auch sind hier die Erstattungen aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2013 (rd. 277.800 €) sowie nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für 2013 (165.700 €) zu nennen.

Vor allem durch die Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze begegnet die Gemeinde energisch dem strukturellen Defizit, um auch der künftigen Generation noch Handlungsspielräume zu ermöglichen. Die finanzielle Situation der Gemeinde Saerbeck wird aber insbesondere von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig sein. Günstig dürften 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 2015 führt derzeit nicht dazu, dass die Gemeinde Saerbeck gem. § 76 GO ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen muss. So ist gem. § 76 GO dann ein HSK aufzustellen, wenn

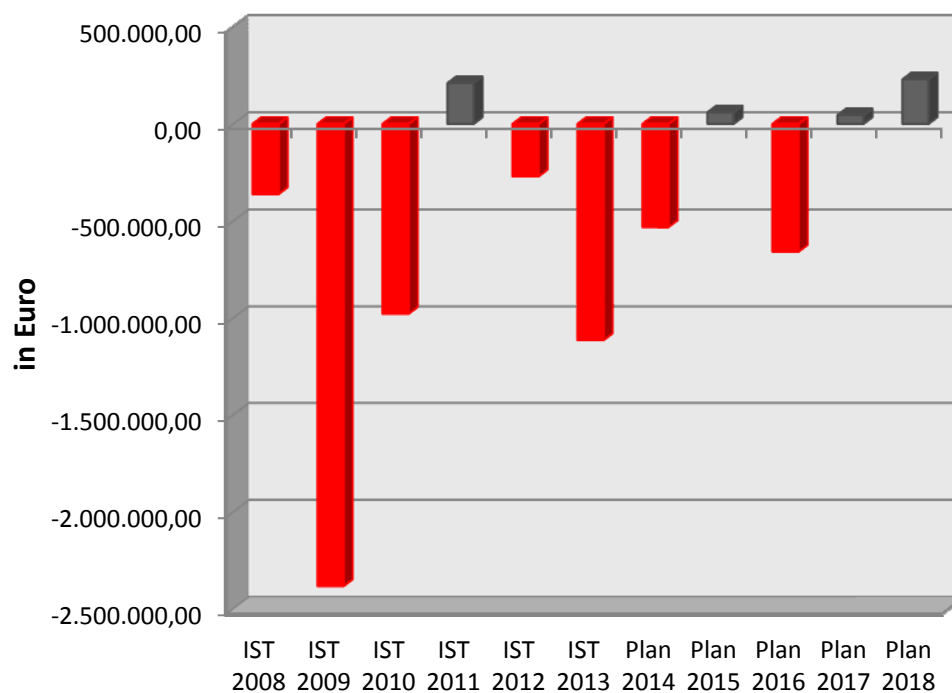
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um **mehr als ein Viertel verringert** wird oder
2. **in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist**, den in der Schlussbilanz 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

Zwar verringert die Gemeinde Saerbeck in 2016 ihr Eigenkapital um mehr als ein zwanzigstel, die übrigen Planungsjahre weisen aber jeweils ausgeglichene Haushaltsplanungen auf. Gleichwohl ist deutlich auf die Gefahr hinzuweisen, der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) unmittelbar zu unterliegen. So wird sich wohl erst im Rahmen der Ermittlung des Jahresrechnungsergebnisses 2014 herausstellen, ob die Gemeinde Saerbeck bereits dem HSK unterliegt, nachdem das Rechnungsergebnis 2013 bereits einen Eigenkapitalverzehr von mehr als einem Zwanzigstel ergab.

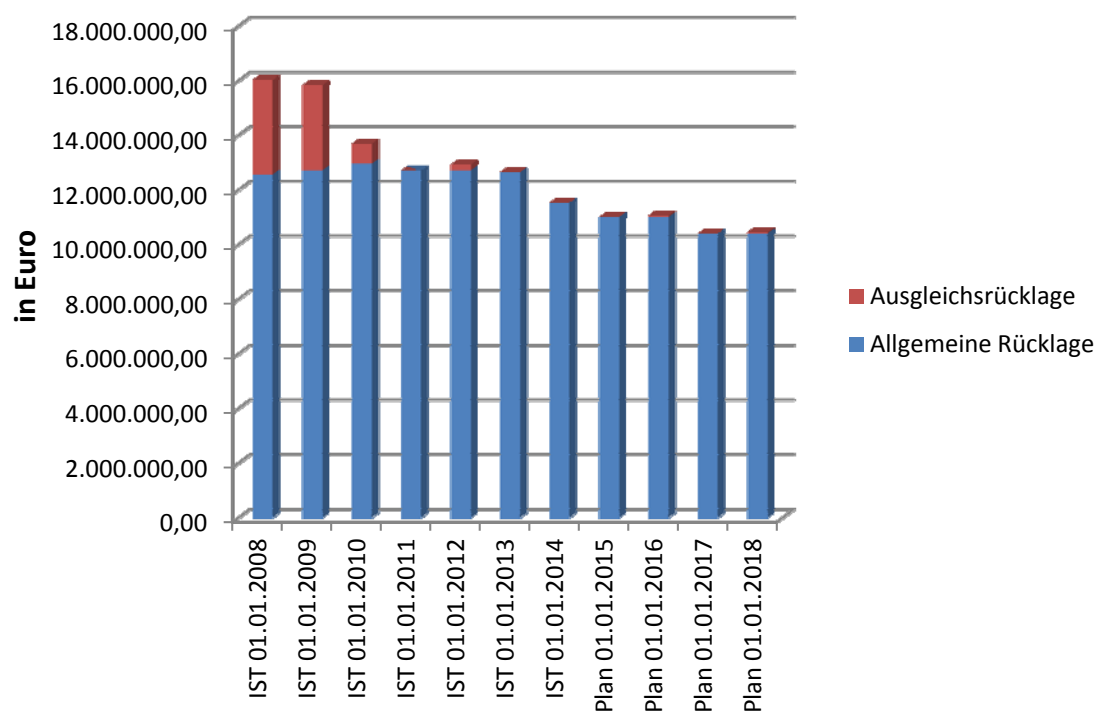
Auch vor diesem Hintergrund ist wichtig, dass nicht nur die Haushalts**planung** 2015, sondern auch die Haushalts**rechnung** 2015 nicht mit einem (weiteren) Fehlbetrag abschließt. Damit ist ersichtlich, dass die Haushaltslage Gemeinde Saerbeck auch im Haushaltsjahr 2015 –trotz der ausgeglichenen Planung- weiterhin äußerst angespannt ist.

Zur Verdeutlichung der angespannten haushaltswirtschaftlichen Situation tragen die graphischen Übersichten auf der folgenden Seite bei:

Jahresrechnungsergebnisse



Eigenkapitalentwicklung



3.4.2. Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2015 €	Ansatz 2014 €
Zuschuss des Landes (Feuerwehrrpauschale)	34.200	34.200
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	347.400	332.300
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	40.000	40.000
Zuschuss des Landes (Allg. Investitionspauschale)	501.800	481.300
Zuschuss des Landes (ÖPNV)	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Kapitalentnahme aus SaerVE mbH 120.000 € sowie Tilgungsrate für der SGW gewährtes Darlehn 96.700 € und Tilgungsrate SaerVE mbH gewährtes Darlehn 40.000 €)	256.700	170.000
Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	67.600	128.000
Erhaltene Anzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	43.900	52.000
Grundstücksverkäufe	557.600	365.300
Sonstiges	0	150
<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	1.849.200	1.603.250

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2015 €	Ansatz 2014 €
<u>- Rathausbereich -</u>		
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	22.000	26.500
Datenverarbeitung/EDV	46.500	44.000
Geoinformation (einschl. GWG)	25.500	15.000
<u>Feuerwehrbereich einschl. Notversorgung im Katastrophenfall -</u>		
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	74.200	27.500
Notversorgung im Katastrophenfall (GWG's)	1.500	1.000
Feuerwehrfahrzeuge	155.000	25.000
<u>- Schul-/Schulsportbereich -</u>		
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	22.700	25.900
Grundschule – davon Schulbudget = 700,00 €		
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	80.300	82.900
Gesamtschule – davon Schulbudget = 34.800 €		

<u>- Kultur- u. Denkmalpflegebereich, Jugend- u. Erwachsenenbereich -</u> Allg. Ausstattung der Kinderspielplätze Bürgerhaus/Bürgerscheune (u. a. Trennvorhang, Mikrofonanlage)	15.000 19.500	15.000 0
<u>- Sportbereich -</u> Ausstattung „Sporthallen“ Allg. Instandsetzungsmaßnahmen Sportplatz (Kunststoffbahn Platz 1 und Kunststoffbelag Sportfreianlage)	10.600 30.000	10.500 25.000
<u>- Bauhofbereich -</u> Kauf von Fahrzeugen (VW T5 Pritsche und Kabine) Geräte u. Ausstattung (Bauhof)	40.000 25.500	40.000 47.500
<u>- Kläranlage -</u> Maschinen und technische Anlagen sowie Ausstattung Einsatzfahrzeug	38.000 0	26.000 30.000
<u>- Straßen- und Radwegebaumaßnahmen -</u> Neubau bzw. Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken: Brücke „Greyenbürenweg“ (in 2014) Brückenbau „Friedhof“ Sanierung Straßen, Wege, Parkplätze und Brücken (u. a. Anfinanzierung Lindenstraße, Am Kirchplatz) Ausbau von Straßen (Anpassung Auffahrten im GE Nord) Ausbau von Straßen (GE Nord Ia) Ausbau von Straßen (GE-Schulkamp) Ausbau v. Straßen („Neues Baugebiet“) Ausbau von Straßen (An den Bürgerwiesen)	0 0 220.000 20.000 0 0 0 0 0	70.000 0 55.000 0 0 0 0 65.000
<u>- Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung (Trinkwasser) -</u> Allg. Kanalbau- u. Entwässerungsmaßnahmen Kosten für Druckrohrentwässerung	180.000 20.000	250.000 20.000
<u>- Allg. Grunderwerb</u>	1.000.000	1.000.000
<u>- Gewährung eines Darlehns an die SaerVE mbH</u>	4.500.000	4.500.000
<u>- Sonstige Maßnahmen</u> Leerrohrverlegung für Breitband im Rahmen KWK Einzahlung Bausparvertrag Naturfreibad Sanierung Sportanlagen Asylbewerber/Wohnungslose Sonstiges	150.000 50.000 4.000 4.000 7.000 7.600	22.100
<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	6.768.900	6.423.900

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 (2016 – 2018)

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2018 ist nach den gesetzlichen Vorgaben im Haushaltsjahr 2015 kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, es sei denn, das Jahresrechnungsergebnis 2014 weist einen Verzehr der Allgemeinen Rücklage von mehr als 1/20stel aus.

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 Summe der in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe für die Jahre 2016 bis 2018 würde somit in voller Höhe weiter das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) mindern und die Vermeidung eines HSK erschweren.

Die mittelfristige Entwicklung möglicher Fehlbeträge wird künftig wesentlich von den Landeszuweisungen der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzverbundes, dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen und den tatsächlichen Belastungen aus der Kreisumlage abhängig sein.

Die Verteilungsmasse des Finanzverbundes einschl. der daraus resultierenden Schlüsselzuweisungen sowie des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer ist maßgeblich von der Konjunktur abhängig. Ob und inwieweit die optimistischen Prognosen der Orientierungsdaten auch tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

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. Für 2015 wurde vorsichtig ein Gewerbesteueraufkommen (brutto) von 3,9 Mio € veranschlagt (Vorjahr: 4,5 Mio €). Im Laufe des Haushaltsjahres 2015 sind Änderungen sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht möglich. Die veranschlagte Steigerung bei der Gewerbesteuer für die mittelfristige Ergebnisplanung erfolgte auf Basis des Ansatzes von 3,9 Mio € in 2015 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.

Bei der Berechnung der Kreisumlage für die Planungsjahre 2016 – 2018 wurde unterstellt, dass der Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage mittelfristig konstant bleibt (Hebesatz gesamt: 55,06%).

Aufgrund der weiterhin angespannten Haushaltslage muss nicht nur im Haushaltsjahr 2015, sondern auch in den kommenden Jahren 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.

Rat und Verwaltung dürfen sich nicht von einer ausgeglichenen Haushaltsplanung 2015 blenden lassen, sondern müssen durch eine sparsame und sorgsame Haushaltsführung dafür Sorge tragen, dass auch das Jahresrechnungsergebnis 2015 ausgeglichen ist. Wie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2018 zu entnehmen ist, ist für 2016 wieder strukturell defizitärer Haushalt zu erwarten. Hier sind Rat und Verwaltung gemeinsam gefordert, die Erträge und Aufwendungen in Einklang zu bringen, um nicht auf Kosten der nachfolgenden Generation zu wirtschaften. 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 „Anspargung“ 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. Die gemeindlichen Hebesätze wurden für 2015 deutlich angehoben und auch entsprechend in der mittelfristigen Ergebnisplanung in dieser Höhe berücksichtigt.
- (Weitere) **Vermarktung des Bioenergieparks**. So wurden im Haushaltsplan 2015 und auch für die mittelfristige Ergebnisplanungen Überschüsse beim Produkt 14.561.02 BgA „Bioenergiepark und SALIX“ i. H. v. 160.150 € mit steigender Tendenz 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 zu Ziffer 3.4.1 dieses Vorberichtes.

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
- **Weiterer Schuldenabbau bzw. Darlehnsaufnahme nur bei „Rentierlichkeit“**
Wie oben dargestellt konnten in 2014 Bank-Verbindlichkeiten im Rahmen der ordentlichen Tilgungen i. H. v. rd. 419.200 € abgetragen. Leider zeigt die mittelfristige Finanzplanung jedoch im Finanzplanungszeitraum bis einschl. 2018 einen Liquiditätsabfluss von rd. 3.188.150 €, so dass wieder neue Bank-Schulden (Kassenkredit oder Darlehn) aufgenommen werden müssen. Dies gilt es mit aller Macht zu verhindern oder doch zumindest möglichst einzudämmen, da ansonsten allein durch die Zinsleistungen der Handlungsspielraum der Gemeinde immer weiter eingeengt wird. Zudem besteht die erhebliche Gefahr steigender Zinssätze und damit ein „Außer-Kontrolle-geraten“ der gemeindlichen Schuldenlast. Zur Erhaltung der Liquidität ist die **Verhängung von Haushaltssperren** bei Einzelmaßnahmen bzw. ein **„Schieben“ von Maßnahmen** ein probates Mittel
- **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
- **Stärkung des Ehrenamtes**, d. h., Verlagerung von Aufgaben von der Gemeinde bzw. Gemeindeverwaltung auf ehrenamtlich Tätige. Viele (auch neue) Aufgaben können genauso gut oder oftmals auch besser von Ehrenamtlichen erledigt werden. Die Gründung der Fördervereines „Klimakommune Saerbeck e. V.“ ist hierfür ein sehr schönes Beispiel und zeigt, dass mit bürgerlichem Engagement auch Aufgaben erledigt bzw. Angebote auf die Beine gestellt werden können, die die politische Gemeinde Saerbeck finanziell und auch personell überfordern würden.

Die im Rahmen von Haushaltsverbesserungen aufgeführten Maßnahmen sind nicht abschließend.

GESAMTERGEBNISPLAN

für das

Haushaltsjahr 2015



Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.140.168,63	8.949.200	8.801.400	9.100.700	9.410.100	9.733.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.199,53	2.290.900	2.528.800	1.699.400	2.149.800	2.154.900
03	+ Sonstige Transfererträge	25.313,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.842,23	2.427.750	2.451.650	2.451.650	2.451.650	2.451.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.780,30	606.100	602.200	602.500	602.900	603.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.215,01	861.250	1.181.950	632.250	552.950	553.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159.366,17	572.650	816.450	745.450	865.450	860.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.720.885,33	15.717.850	16.387.450	15.236.950	16.037.850	16.362.250
11	- Personalaufwendungen	2.464.762,56	2.301.950	2.471.550	2.520.500	2.546.050	2.574.250
12	- Versorgungsaufwendungen	100.264,64	209.400	206.200	210.200	214.200	218.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196.803,39	4.625.350	4.481.350	3.825.100	3.769.150	3.732.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.044.413,14	2.014.000	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200
15	- Transferaufwendungen	6.550.702,98	5.848.500	5.955.000	6.170.600	6.314.200	6.480.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.758,98	922.100	966.600	937.250	925.400	914.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.545.705,69	15.921.300	16.093.900	15.676.850	15.782.200	15.933.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.820,36	-203.450	293.550	-439.900	255.650	428.800
19	+ Finanzerträge	67.137,98	127.850	73.050	69.050	64.950	60.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357.376,21	377.800	307.100	288.100	275.800	260.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-290.238,23	-249.950	-234.050	-219.050	-210.850	-199.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.115.058,59	-453.400	59.500	-658.950	44.800	229.350
23	+ Außerordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.115.050,59	-453.400	59.500	-658.950	44.800	229.350
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	48,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-893,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-845,00	0	0	0	0	0

GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2015



Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.467.055,93	8.949.200	8.801.400	9.100.700	9.410.100	9.733.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.899,21	1.196.600	1.298.900	564.000	1.039.400	1.043.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.139,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.684,07	1.736.650	1.760.550	1.760.550	1.760.550	1.760.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994.359,55	622.100	601.200	601.500	601.900	602.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394.980,30	333.250	461.450	254.250	274.950	275.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	466.862,40	296.350	325.350	301.550	301.550	301.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.987,68	127.850	73.050	69.050	64.950	60.850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.784.968,38	13.272.000	13.326.900	12.656.600	13.458.400	13.783.300
10	- Personalauszahlungen	2.243.024,46	2.255.500	2.409.700	2.453.500	2.478.100	2.502.450
11	- Versorgungsauszahlungen	171.216,00	209.400	206.200	210.200	214.200	218.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.106,12	4.643.450	4.499.450	3.841.200	3.787.250	3.750.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352.309,94	377.800	307.100	288.100	275.800	260.300
14	- Transferauszahlungen	6.615.920,53	5.827.000	5.927.200	6.142.800	6.286.400	6.453.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.080.874,19	898.000	940.400	911.050	899.200	888.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.744.451,24	14.211.150	14.290.050	13.846.850	13.940.950	14.072.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.517,14	-939.150	-963.150	-1.190.250	-482.550	-289.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.252.095,64	887.800	923.400	923.400	923.400	923.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.175,68	365.300	557.600	611.100	1.078.000	1.078.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	49.147,16	170.000	256.700	256.700	256.700	256.700
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	635.196,82	180.000	111.500	796.300	361.800	361.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096.615,30	1.603.100	1.849.200	2.587.500	2.619.900	2.619.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.355,53	1.000.000	1.000.000	800.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.073,12	495.000	620.000	1.035.000	1.030.000	880.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.668,10	423.900	593.900	511.200	493.000	468.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.650,00	4.500.000	4.550.000	50.000	50.000	50.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	125.018,53	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.765,28	6.423.900	6.768.900	2.401.200	1.878.000	1.703.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.002.850,02	-4.820.800	-4.919.700	186.300	741.900	916.200
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.043.367,16	-5.759.950	-5.882.850	-1.003.950	259.350	626.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	136.000,00	4.966.700	4.910.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	471.222,03	477.700	513.850	521.700	530.100	531.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-335.222,03	4.489.000	4.396.150	-521.700	-530.100	-531.700
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	708.145,13	-1.270.950	-1.486.700	-1.525.650	-270.750	94.950
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.446.090,91	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.154.236,04	-1.270.950	-1.486.700	-1.525.650	-270.750	94.950

**PRODUKTBUCH
mit Teilplänen
für das
Haushaltsjahr 2015**



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. 91.300 € wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	74.000 €
Gemeindepartnerschaften	2.000 €
Ehrenamtskarte	300 €
Ehrenpatenschaft (anl. der Geburt. des 5. Kindes)	200 €
Repräsentationsausgaben	4.000 €
Ehrenabgaben zu Ehe- und Altersjubiläen	1.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.000 €
Beiträge auf besonderen Beschluss des Rates	2.000 €
Fraktionszuwendungen	2.500 €
Sonstige Aufwendungen	4.300 €
Gesamt:	91.300 €



Teilergebnisplan 2015

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,06	100	100	100	100	100
	44840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	184,06	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	874,09	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	874,09	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	1.058,15	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	126.294,25	121.150	138.100	139.350	140.850	142.300
	50110000 Beamte	85.330,38	87.250	90.100	91.000	91.900	92.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	24.329,58	19.500	26.950	27.200	27.500	27.800
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.947,70	1.550	2.150	2.150	2.150	2.200
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.735,15	3.900	5.400	5.400	5.500	5.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	9.951,44	2.950	3.100	3.100	3.200	3.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	3.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	409,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	75,00	150	200	200	200	200
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00	150	200	200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.163,65	88.500	87.700	87.700	87.700	87.700
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	140,82	200	200	200	200	200
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.245,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Fernmeldegebühren	594,61	500	600	600	600	600
	54412000 Versicherungsbeiträge	460,00	500	500	500	500	500
	54910000 Verfügungsmittel	655,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	2.040,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.027,51	82.000	80.900	80.900	80.900	80.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	211.942,45	212.100	228.300	229.550	231.050	232.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.884,30	-211.900	-228.100	-229.350	-230.850	-232.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.884,30	-211.900	-228.100	-229.350	-230.850	-232.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.884,30	-211.900	-228.100	-229.350	-230.850	-232.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.884,30	-211.900	-228.100	-229.350	-230.850	-232.300

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-210.884,30	-211.900	-228.100	-229.350	-230.850	-232.300



Teilfinanzplan 2015

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,06	100	100	0	100	100	100
	64840000 <i>Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	184,06	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	874,09	100	100	0	100	100	100
	65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	874,09	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058,15	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	126.294,25	115.150	127.700	0	128.850	130.250	131.500
	70110000 <i>Beamte</i>	85.330,38	87.250	90.100	0	91.000	91.900	92.800
	70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	24.329,58	19.500	26.950	0	27.200	27.500	27.800
	70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.947,70	1.550	2.150	0	2.150	2.150	2.200
	70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	4.735,15	3.900	5.400	0	5.400	5.500	5.500
	70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	9.951,44	2.950	3.100	0	3.100	3.200	3.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	409,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	75,00	150	200	0	200	200	200
	73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	75,00	150	200	0	200	200	200
15 -	Sonstige Auszahlungen	82.964,30	88.500	87.700	0	87.700	87.700	87.700
	74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	140,82	200	200	0	200	200	200
	74130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten</i>	4.023,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	597,01	500	600	0	600	600	600
	74412000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	460,00	500	500	0	500	500	500
	74910000 <i>Verfügungsmittel</i>	700,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74920000 <i>Fraktionszuwendungen</i>	1.800,00	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74990000 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	75.242,89	82.000	80.900	0	80.900	80.900	80.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.743,10	206.100	217.900	0	219.050	220.450	221.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.684,95	-205.900	-217.700	0	-218.850	-220.250	-221.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

01.111.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	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 seit 2013 ein eigenes Produkt unter 01.111.07 „Datenverarbeitung“ eingerichtet.

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) in Höhe von rd. 137.100 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	4.000 €
Wartungskosten (Telefonanlage)	2.700 €
Leasing-Raten (Dienstwagen)	3.000 €
Haftpflicht- u. Unfallversicherung	32.000 €
Mitgliedsbeiträge	11.000 €
Kosten (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	32.000 €
Kosten "Fotokopiergeräte"	7.500 €
Bürobedarf	10.000 €
Bücher (Gesetze, Kommentare, Fachliteratur usw.)	8.000 €
Fernmeldegebühren	6.000 €
Porto- und Buchungsgebühren	10.000 €
Sonstige Aufwendungen	10.900 €
Gesamt:	137.100 €



Teilergebnisplan 2015

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.268,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.268,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567,55	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	567,55	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.660,58	16.700	17.600	18.100	18.600	19.100
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.501,79	16.600	17.500	18.000	18.500	19.000
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.994,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	225,53	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.939,26	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	323,20	900	900	900	900	900
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	323,20	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	52.819,59	19.200	20.100	20.600	21.100	21.600
11 -	Personalaufwendungen	394.841,50	186.350	156.100	157.500	159.150	160.600
	50110000 Beamte	23.110,92	20.050	25.000	25.200	25.500	25.700
	50120000 Tariflich Beschäftigte	112.177,54	127.900	95.350	96.300	97.200	98.200
	50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	-4.488,03	0	0	0	0	0
	50220000 Tariflich beschäftigte	8.910,36	9.000	7.650	7.700	7.800	7.800
	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.350,30	22.550	19.100	19.300	19.500	19.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.120,93	2.100	2.250	2.250	2.300	2.300
	50420000 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	255,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	199.417,11	1.600	3.500	3.500	3.600	3.600
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.987,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	100.264,64	209.400	206.200	210.200	214.200	218.400
	51210000 Beamte	203.639,64	178.400	175.200	178.700	182.200	185.900
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	31.000	31.000	31.500	32.000	32.500
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-62.524,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-40.851,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530,71	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.176,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	337,07	500	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	592,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.424,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.865,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.865,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.638,14	127.450	127.700	128.250	128.800	129.400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	721,30	950	700	700	700	700
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	474,04	500	0	0	0	0
	54230000 Leasing	1.956,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54311000 Bürobedarf	7.435,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54312000 Fernmeldegebühren	5.114,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	8.611,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	51.362,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.524,53	18.000	18.500	18.650	18.800	19.000



Teilergebnisplan 2015

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54412000	Versicherungsbeiträge	32.019,03	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.158,00	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	643.140,25	540.700	507.400	513.350	519.550	525.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.320,66	-521.500	-487.300	-492.750	-498.450	-504.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.320,66	-521.500	-487.300	-492.750	-498.450	-504.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-590.320,66	-521.500	-487.300	-492.750	-498.450	-504.200
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.320,66	-521.500	-487.300	-492.750	-498.450	-504.200

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-590.320,66	-521.500	-487.300	-492.750	-498.450	-504.200



Teilfinanzplan 2015

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,81	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	337,81	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.273,16	16.700	17.600	0	18.100	18.600	19.100
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.118,69	16.600	17.500	0	18.000	18.500	19.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.386,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	225,53	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.542,94	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	695,54	900	900	0	900	900	900
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,54	900	900	0	900	900	900
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.306,51	17.700	18.600	0	19.100	19.600	20.100
10 -	Personalauszahlungen	173.103,40	183.600	151.350	0	152.750	154.300	155.700
	70110000 Beamte	27.288,90	20.050	25.000	0	25.200	25.500	25.700
	70120000 Tariflich Beschäftigte	112.177,54	127.900	95.350	0	96.300	97.200	98.200
	70220000 Tariflich Beschäftigte	8.910,36	9.000	7.650	0	7.700	7.800	7.800
	70320000 Tariflich Beschäftigte	22.350,30	22.550	19.100	0	19.300	19.500	19.700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.376,30	4.100	4.250	0	4.250	4.300	4.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	171.216,00	209.400	206.200	0	210.200	214.200	218.400
	71210000 Beamte	171.216,00	178.400	175.200	0	178.700	182.200	185.900
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	31.000	31.000	0	31.500	32.000	32.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.815,07	9.500	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.202,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.435,12	500	500	0	500	500	500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	592,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.585,28	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	155.505,92	127.450	127.700	0	128.250	128.800	129.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	721,30	950	700	0	700	700	700
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	500	500	500
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	537,94	500	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	2.456,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74311000 Bürobedarf	7.514,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74312000 Fernmeldegebühren	5.124,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	8.797,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	75.238,76	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	74319000 Sonstige	15.376,23	18.000	18.500	0	18.650	18.800	19.000



Teilfinanzplan 2015

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Geschäftsaufwendungen</i>							
74412000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	31.270,73	32.000	32.000	0	32.300	32.600	32.900
74990000 <i>Übrige weitere sonstige</i>	260,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Auszahlungen aus laufender</i>							
<i>Verwaltungstätigkeit</i>							
74991000 <i>Beiträge zu</i>	8.208,00	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
<i>Wirtschaftsverbänden,</i>							
<i>Berufsvertretungen und Vereinen</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender	509.640,39	529.950	494.650	0	500.600	506.700	512.900
Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus laufender	-451.333,88	-512.250	-476.050	0	-481.500	-487.100	-492.800
Verwaltungstätigkeit							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen							
19 + aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen							
20 + aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<i>Hochbaumaßnahmen</i>							
26 - für den Erwerb von beweglichem	3.994,26	25.500	22.000	0	22.000	22.300	22.500
Anlagevermögen							
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb</i>	2.965,66	15.500	12.000	0	12.000	12.300	12.500
<i>von Vermögensgegenständen</i>							
<i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.</i>							
<i>410 Euro</i>							
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb</i>	1.028,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>von Vermögensgegenständen</i>							
<i>unterhalb der Wertgrenze i.H.v.</i>							
<i>410 Euro</i>							
27 - für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen							
28 - von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:	3.994,26	35.500	22.000	0	22.000	22.300	22.500
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	-3.994,26	-35.500	-22.000	0	-22.000	-22.300	-22.500
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



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. 19.300,00 € 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	3.600 €
Gesamt:	19.300 €



Teilergebnisplan 2015

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.140,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.140,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
11 -	Personalaufwendungen	48.139,76	50.850	52.800	53.350	53.950	54.500
	50110000 Beamte	10.588,20	12.050	11.200	11.300	11.400	11.500
	50120000 Tariflich Beschäftigte	28.905,96	29.050	31.000	31.300	31.600	31.900
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.306,24	2.350	2.500	2.500	2.550	2.550
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.791,85	5.800	6.200	6.300	6.300	6.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	547,51	550	550	600	650	700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	600	850	850	850	850
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	450	500	500	600	600
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	12.246,93	19.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.406,94	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.817,64	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	75,10	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	670,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	60.386,69	70.300	67.250	67.800	68.400	68.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.246,69	-63.200	-60.150	-60.600	-61.100	-61.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.246,69	-63.200	-60.150	-60.600	-61.100	-61.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.246,69	-63.200	-60.150	-60.600	-61.100	-61.550
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.246,69	-63.200	-60.150	-60.600	-61.100	-61.550



Teilergebnisplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.03.0	Personalmanagement	-53.246,69	-63.200	-60.150	-60.600	-61.100	-61.550



Teilfinanzplan 2015

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840,00	7.100	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.840,00	7.100	7.100	0	7.200	7.300	7.400
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	6.840,00	7.100	7.100	0	7.200	7.300	7.400
10 -	Personalauszahlungen	48.139,76	49.800	51.450	0	52.000	52.500	53.050
	70110000 Beamte	10.588,20	12.050	11.200	0	11.300	11.400	11.500
	70120000 Tariflich Beschäftigte	28.905,96	29.050	31.000	0	31.300	31.600	31.900
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.306,24	2.350	2.500	0	2.500	2.550	2.550
	70320000 Tariflich Beschäftigte	5.791,85	5.800	6.200	0	6.300	6.300	6.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	547,51	550	550	0	600	650	700
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 Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.970,06	17.250	12.250	0	12.250	12.250	12.250
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.406,94	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.740,77	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	75,10	200	200	0	200	200	200
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	670,65	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74910000 Verfügungsmittel	76,60	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.309,82	69.250	65.900	0	66.450	66.950	67.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.469,82	-62.150	-58.800	0	-59.250	-59.650	-60.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Gebühren aus dem Mahn- u. Verwaltungszwangsverfahren	14.000 €
Zinsen für gestundete Beträge (Steuern, Beiträge u. Sonstiges)	2.000 €
Gesamt:	16.000 €

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

Vollstreckungskosten	2.000 €
Sonstiges	900 €
Gesamt:	2.900 €



Teilergebnisplan 2015

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.266,62	12.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	45620000 Säumniszuschläge	17.266,62	12.200	16.000	16.000	16.000	16.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.266,62	12.200	16.000	16.000	16.000	16.000
11 -	Personalaufwendungen	143.317,16	147.600	159.600	161.150	162.750	164.450
	50110000 Beamte	54.228,57	59.400	62.200	62.800	63.400	64.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	61.450,64	58.000	61.500	62.100	62.700	63.300
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	4.755,34	4.650	4.950	5.000	5.050	5.100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.763,33	11.600	12.300	12.400	12.600	12.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	12.119,28	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	4.200	8.300	8.400	8.400	8.500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.750	3.050	3.050	3.100	3.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,23	950	1.450	1.450	1.450	1.450
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	438,10	550	550	550	550	550
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	567,18	100	400	400	400	400
	54312000 Fernmeldegebühren	329,95	200	400	400	400	400
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	144.722,39	148.550	161.050	162.600	164.200	165.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.455,77	-136.350	-145.050	-146.600	-148.200	-149.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	422,74	500	500	500	500	500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	422,74	500	500	500	500	500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-422,74	-500	-500	-500	-500	-500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.878,51	-136.850	-145.550	-147.100	-148.700	-150.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.878,51	-136.850	-145.550	-147.100	-148.700	-150.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.199,55	29.000	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.199,55	29.000	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.678,96	-107.850	-145.550	-147.100	-148.700	-150.400



Teilergebnisplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-121.678,96	-107.850	-145.550	-147.100	-148.700	-150.400



Teilfinanzplan 2015

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	16.111,87	12.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
65620000 Säumniszuschläge	16.111,87	12.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.111,87	12.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen	143.317,16	140.650	148.250	0	149.700	151.250	152.800
70110000 Beamte	54.228,57	59.400	62.200	0	62.800	63.400	64.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	61.450,64	58.000	61.500	0	62.100	62.700	63.300
70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	4.755,34	4.650	4.950	0	5.000	5.050	5.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	10.763,33	11.600	12.300	0	12.400	12.600	12.700
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.119,28	5.000	5.300	0	5.400	5.500	5.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	422,74	500	500	0	500	500	500
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	422,74	500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.408,62	950	1.450	0	1.450	1.450	1.450
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	438,10	550	550	0	550	550	550
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	578,96	100	400	0	400	400	400
74312000 Fernmeldegebühren	297,16	200	400	0	400	400	400
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,40	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.148,52	142.100	150.200	0	151.650	153.200	154.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.036,65	-129.900	-134.200	0	-135.650	-137.200	-138.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	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 2015

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.980,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.980,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.648,00	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
11 -	Personalaufwendungen	137.820,99	146.450	151.150	152.600	154.200	155.700
	50110000 Beamte	1.195,25	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	50120000 Tariflich Beschäftigte	106.952,97	112.250	115.750	116.900	118.100	119.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	8.481,35	8.950	9.250	9.350	9.450	9.550
	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.060,30	22.450	23.200	23.400	23.700	23.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	100	100	100	100	100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	200	250	250	250	250
	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	48.568,77	53.000	68.100	56.400	56.700	57.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.803,04	19.800	33.000	21.000	21.000	21.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	11.434,73	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	52412000 Aufwendungen für Strom	14.170,10	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
	52413000 Aufwendungen für Wasser	687,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.637,12	8.100	10.000	10.100	10.200	10.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	836,45	500	500	500	500	500
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	4.513,60	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	508,51	650	700	700	700	700
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.390,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Fernmeldegebühren	1.034,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	579,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	239.863,36	253.800	273.650	263.400	265.300	267.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.215,36	-213.800	-234.050	-223.800	-225.700	-227.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.215,36	-213.800	-234.050	-223.800	-225.700	-227.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.215,36	-213.800	-234.050	-223.800	-225.700	-227.500



Teilergebnisplan 2015

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.215,36	-213.800	-234.050	-223.800	-225.700	-227.500

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-200.215,36	-213.800	-234.050	-223.800	-225.700	-227.500



Teilfinanzplan 2015

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64110000 Mieten und Pachten	1.980,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	137.820,99	146.150	150.800	0	152.250	153.850	155.350
70110000 Beamte	1.195,25	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	106.952,97	112.250	115.750	0	116.900	118.100	119.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	8.481,35	8.950	9.250	0	9.350	9.450	9.550
70320000 Tariflich Beschäftigte	21.060,30	22.450	23.200	0	23.400	23.700	23.900
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	100	100	0	100	100	100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.103,15	53.000	68.100	0	56.400	56.700	57.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.879,57	19.800	33.000	0	21.000	21.000	21.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	11.434,73	9.500	9.500	0	9.600	9.700	9.800
72412000 Auszahlungen für Strom	13.319,61	13.500	13.500	0	13.600	13.700	13.800
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.872,66	8.100	10.000	0	10.100	10.200	10.300
72430000 Auszahlungen für Wasser	760,13	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	836,45	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.405,75	5.350	5.400	0	5.400	5.400	5.400
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	508,51	650	700	0	700	700	700
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.347,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74312000 Fernmeldegebühren	970,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	579,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.329,89	204.500	224.300	0	214.050	215.950	217.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.349,89	-202.100	-222.300	0	-212.050	-213.950	-215.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	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 2015 sind vorrangig die weiteren Vermarktungen des Baugebietes „Bevergerner Damm III“ sowie Teilflächen aus dem Gewerbegebiet Nord vorgesehen. Die Vorleistungen für diese Gebiete (insbesondere Grunderwerb und Erschließung) wurden bereits zum ganz überwiegenden Teil von der Gemeinde Saerbeck in den Vorjahren geleistet. Die (Straßen-)Endausbauten sind jeweils nach der Vermarktung und Bebauung noch von der Gemeinde durchzuführen. Zudem wurden in der Finanzplanung für allgemeinen Grunderwerb 1.000.000,00 € veranschlagt, um Grund und Boden für weitere Bau- oder Gewerbeflächen oder aber für eine allgemeine Flächenbevorratung erwerben zu können.

Bei der Veranschlagung der Erträge aus der Veräußerung wurde davon ausgegangen, dass jeweils die Hälfte der Restgrundstücke des Baugebietes Bevergerner Damm III in 2015 und 2016 erfolgen. Die Restflächen des GE Nord wurden dem Jahr 2016 zugerechnet. Weiter ist sowohl für die Planung, den Grunderwerb und auch die Erschließungsanlagen (Straße, Kanal etc.) ein weiteres Baugebiet veranschlagt worden. Die Vermarktung erfolgt dann ab 2017.



Teilergebnisplan 2015

01.111.06

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.06

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	800	800	800	800	800
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.005,00	800	800	800	800	800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.662,69	11.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	44110000 Mieten und Pachten	9.662,69	11.500	9.600	9.600	9.600	9.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	783.136,73	226.300	441.500	434.300	559.100	559.100
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	777.160,55	226.300	441.100	433.900	558.700	558.700
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.976,18	0	400	400	400	400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	793.804,42	238.600	451.900	444.700	569.500	569.500
11 -	Personalaufwendungen	26.134,06	27.650	37.000	37.250	37.700	38.000
	50110000 Beamte	1.195,65	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	18.647,61	18.950	26.000	26.200	26.500	26.700
	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.516,68	1.500	2.050	2.050	2.050	2.100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.594,06	3.700	5.200	5.250	5.300	5.350
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.180,06	150	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	250	350	350	350	350
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	150	150	150	150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	961,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	78,23	200	200	200	200	200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,23	100	100	100	100	100
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.505,85	31.250	40.600	40.850	41.300	41.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	765.298,57	207.350	411.300	403.850	528.200	527.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	765.298,57	207.350	411.300	403.850	528.200	527.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	765.298,57	207.350	411.300	403.850	528.200	527.900
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	765.298,57	207.350	411.300	403.850	528.200	527.900



Teilergebnisplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	765.298,57	207.350	411.300	403.850	528.200	527.900



Teilfinanzplan 2015

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	800	800	0	800	800	800
63110000 Verwaltungsgebühren	1.005,00	800	800	0	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.874,22	10.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
64110000 Mieten und Pachten	8.699,70	10.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	960.174,52	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.976,18	0	400	0	400	400	400
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.976,18	0	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.855,40	11.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
10 - Personalauszahlungen	26.134,06	27.300	36.500	0	36.750	37.200	37.500
70110000 Beamte	1.195,65	3.000	3.100	0	3.100	3.200	3.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	18.647,61	18.950	26.000	0	26.200	26.500	26.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.516,68	1.500	2.050	0	2.050	2.050	2.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.594,06	3.700	5.200	0	5.250	5.300	5.350
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.180,06	150	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.506,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	961,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	76.544,91	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35.580,27	200	200	0	200	200	200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	78,23	100	100	0	100	100	100
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.502,04	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.220,80	29.500	38.700	0	38.950	39.400	39.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.634,60	-18.200	-28.900	0	-29.150	-29.600	-29.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.183,00	365.300	557.600	0	611.100	1.078.000	1.078.000
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	58.183,00	365.300	557.600	0	611.100	1.078.000	1.078.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	58.183,00	365.300	557.600	0	611.100	1.078.000	1.078.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.418,81	1.000.000	1.000.000	0	800.000	300.000	300.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.418,81	1.000.000	1.000.000	0	800.000	300.000	300.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.418,81	1.000.000	1.000.000	0	800.000	300.000	300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	53.764,19	-634.700	-442.400	0	-188.900	778.000	778.000



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63-10002
Grunderwerb (Straßen- und
Wegeflächen

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

Maßnahme: 63-10005
Erschließungsbeiträge Strassenbau

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

Maßnahme: 88-10003
Allgemeiner Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	1.000	1.000	0	800	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-1.000	-1.000	0	-800	-300	-300	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 ist für die Ratsmitglieder ein papierloser Sitzungsdienst eingerichtet worden.



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. 64.500 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlagen	41.300 €
Aufwendungen für externe Dienstleistungen EDV	20.000 €
Aufwendungen für Schulungen	2.000 €
Sonstiges	1.200 €
Gesamt:	64.500 €



Teilergebnisplan 2015

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.971,11	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.971,11	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	216,10	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	216,10	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	15.187,21	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.542,33	62.200	62.500	62.900	63.300	63.700
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.711,68	35.500	41.300	41.700	42.100	42.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.296,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.534,49	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.171,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.171,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,11	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.273,11	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	84.986,55	81.200	78.500	78.900	79.300	79.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.799,34	-77.000	-74.400	-74.800	-75.200	-75.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.799,34	-77.000	-74.400	-74.800	-75.200	-75.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.799,34	-77.000	-74.400	-74.800	-75.200	-75.600
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.799,34	-77.000	-74.400	-74.800	-75.200	-75.600

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.07.0	Datenverarbeitung	-69.799,34	-77.000	-74.400	-74.800	-75.200	-75.600



Teilfinanzplan 2015

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	132,50	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,50	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,50	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	60.851,51	62.200	62.500	0	62.900	63.300	63.700
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.419,21	35.500	41.300	0	41.700	42.100	42.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.188,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.243,95	25.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.273,11	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.273,11	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.124,62	67.200	64.500	0	64.900	65.300	65.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.992,12	-67.200	-64.500	0	-64.900	-65.300	-65.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.764,02	44.000	46.500	0	47.000	47.500	48.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	22.183,39	42.000	44.500	0	45.000	45.500	46.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.580,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 -	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.764,02	44.000	46.500	0	47.000	47.500	48.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-23.764,02	-44.000	-46.500	0	-47.000	-47.500	-48.000



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. 16.350 € wurden eingeplant für:

Unterbringung von Fundtieren	4.000 €
Abwicklung "Kirmes"	2.500 €
Sonstige Aufwendungen (Schiedsverfahren, Verkehrsüberwachung etc.)	9.850 €
Gesamt:	16.350 €



Teilergebnisplan 2015

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.750,30	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.340,30	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,22	0	0	0	0	0
	44800000 Erstattungen vom Bund	2.323,22	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.478,27	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	45610000 Bußgelder	1.751,99	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	726,28	600	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	16.551,79	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11 -	Personalaufwendungen	58.252,01	59.900	56.450	57.050	57.600	58.300
	50110000 Beamte	6.352,94	7.200	6.800	6.900	6.900	7.000
	50120000 Tariflich Beschäftigte	34.861,28	39.900	37.200	37.600	37.900	38.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.798,45	3.200	3.000	3.000	3.050	3.050
	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.700,51	7.950	7.400	7.500	7.600	7.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	7.538,83	300	350	350	400	400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	350	350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753,93	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.978,60	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.775,33	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815,88	6.300	9.250	6.250	6.250	6.250
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	122,04	150	200	200	200	200
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	163,02	700	700	700	700	700
	54220000 Mieten, Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54312000 Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.397,93	600	3.100	100	100	100
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	250	250	250	250	250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	68.821,82	73.900	73.000	70.600	71.150	71.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.270,03	-61.200	-59.300	-56.900	-57.450	-58.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.270,03	-61.200	-59.300	-56.900	-57.450	-58.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.270,03	-61.200	-59.300	-56.900	-57.450	-58.150



Teilergebnisplan 2015

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.270,03	-61.200	-59.300	-56.900	-57.450	-58.150

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-52.270,03	-61.200	-59.300	-56.900	-57.450	-58.150



Teilfinanzplan 2015

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.906,30	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
63110000 Verwaltungsgebühren	9.496,30	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.410,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.323,22	0	0	0	0	0	0
64800000 Erstattungen vom Bund	2.323,22	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.761,61	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
65610000 Bußgelder	1.248,49	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513,12	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.991,13	12.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
10 - Personalauszahlungen	58.252,01	58.550	54.750	0	55.350	55.850	56.550
70110000 Beamte	6.352,94	7.200	6.800	0	6.900	6.900	7.000
70120000 Tariflich Beschäftigte	34.861,28	39.900	37.200	0	37.600	37.900	38.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.798,45	3.200	3.000	0	3.000	3.050	3.050
70320000 Tariflich Beschäftigte	6.700,51	7.950	7.400	0	7.500	7.600	7.800
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.538,83	300	350	0	350	400	400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753,93	7.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.978,60	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.775,33	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.752,96	6.300	9.250	0	6.250	6.250	6.250
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	122,04	150	200	0	200	200	200
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100,10	700	700	0	700	700	700
74220000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74312000 Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.397,93	600	3.100	0	100	100	100
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,89	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.758,90	72.550	71.300	0	68.900	69.400	70.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.767,77	-59.850	-57.600	0	-55.200	-55.700	-56.400

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19							



Teilfinanzplan 2015

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Einwohnermeldewesen

verantwortlich

Brandenburg, Renate

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Den Erträgen aus Verwaltungsgebühren i. H. v. 45.000 € stehen Aufwendungen (z. B. für die Fertigung von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei) i. H. v. 32.000 € (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) gegenüber.



Teilergebnisplan 2015

02.122.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.553,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.553,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.553,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 -	Personalaufwendungen	52.354,51	54.600	55.950	56.600	57.200	60.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	41.189,76	42.650	43.700	44.200	44.700	48.200
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.328,26	3.400	3.500	3.550	3.550	3.600
	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.836,49	8.550	8.750	8.850	8.950	9.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.522,36	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.522,36	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	170,55	200	150	150	150	150
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	170,55	200	150	150	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	74.047,42	86.800	88.100	88.750	89.350	92.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.494,33	-41.800	-43.100	-43.750	-44.350	-47.950
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.494,33	-41.800	-43.100	-43.750	-44.350	-47.950
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.494,33	-41.800	-43.100	-43.750	-44.350	-47.950
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.494,33	-41.800	-43.100	-43.750	-44.350	-47.950

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-40.494,33	-41.800	-43.100	-43.750	-44.350	-47.950



Teilfinanzplan 2015

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.02 Einwohnermeldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.733,49	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
63110000 Verwaltungsgebühren	33.733,49	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	33.733,49	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 - Personalauszahlungen	52.354,51	54.600	55.950	0	56.600	57.200	60.800
70120000 Tariflich Beschäftigte	41.189,76	42.650	43.700	0	44.200	44.700	48.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.328,26	3.400	3.500	0	3.550	3.550	3.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	7.836,49	8.550	8.750	0	8.850	8.950	9.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.403,40	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.403,40	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	170,55	200	150	0	150	150	150
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	170,55	200	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.928,46	86.800	88.100	0	88.750	89.350	92.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.194,97	-41.800	-43.100	0	-43.750	-44.350	-47.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2015

02.122.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.049,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	698,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.747,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 -	Personalaufwendungen	36.184,87	37.600	38.450	38.800	39.200	39.550
	50120000 Tariflich Beschäftigte	28.284,97	29.300	29.900	30.200	30.500	30.800
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.254,91	2.350	2.400	2.400	2.450	2.450
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.644,99	5.850	6.000	6.050	6.100	6.150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	100	150	150	150	150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,33	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	136,12	150	150	150	150	150
	54311000 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.169,21	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.490,20	39.850	40.800	41.150	41.550	41.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.742,40	-34.750	-35.700	-36.050	-36.450	-36.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.742,40	-34.750	-35.700	-36.050	-36.450	-36.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.742,40	-34.750	-35.700	-36.050	-36.450	-36.800
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.742,40	-34.750	-35.700	-36.050	-36.450	-36.800



Teilergebnisplan 2015

02.122.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.122.03.0	Personenstandswesen	-31.742,40	-34.750	-35.700	-36.050	-36.450	-36.800



Teilfinanzplan 2015

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63110000 Verwaltungsgebühren	5.049,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	698,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.747,80	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10 - Personalauszahlungen	36.184,87	37.500	38.300	0	38.650	39.050	39.400
70120000 Tariflich Beschäftigte	28.284,97	29.300	29.900	0	30.200	30.500	30.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.254,91	2.350	2.400	0	2.400	2.450	2.450
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.644,99	5.850	6.000	0	6.050	6.100	6.150
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 Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.227,33	2.250	2.350	0	2.350	2.350	2.350
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	136,12	150	150	0	150	150	150
74311000 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.091,21	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.412,20	39.750	40.650	0	41.000	41.400	41.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.664,40	-34.650	-35.550	0	-35.900	-36.300	-36.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2015

02.122.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.560,13	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.560,13	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	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	45,68	150	150	150	150	150
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,68	150	150	150	150	150
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.605,81	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
11 -	Personalaufwendungen	1.065,03	950	1.300	1.300	1.300	1.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	835,58	550	750	750	750	750
	50220000 Tariflich beschäftigte	63,20	50	50	50	50	50
	50320000 Tariflich Beschäftigte	166,25	100	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	250	350	350	350	350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657,56	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	962,34	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	1.389,46	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwendungen für Strom	1.192,72	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwendungen für Wasser	1.178,60	0	0	0	0	0
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.210,86	2.000	0	0	0	0
	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	9,88	300	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.713,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.904,13	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.904,13	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,08	850	850	850	850	850
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7,82	50	50	50	50	50
	54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54312000 Fernmeldegebühren	331,26	300	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	16.965,80	13.200	11.750	11.750	11.750	11.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.359,99	-7.350	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.359,99	-7.350	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.359,99	-7.350	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilergebnisplan 2015

02.122.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.359,99	-7.350	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	-10.359,99	-7.350	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilfinanzplan 2015

02.122.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	100,63	150	150	0	150	150	150
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,63	150	150	0	150	150	150
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,63	150	150	0	150	150	150
10 -	Personalauszahlungen	1.065,03	700	950	0	950	950	950
	70120000 Tariflich Beschäftigte	835,58	550	750	0	750	750	750
	70220000 Tariflich Beschäftigte	63,20	50	50	0	50	50	50
	70320000 Tariflich Beschäftigte	166,25	100	150	0	150	150	150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,38	4.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	854,64	0	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.389,46	0	0	0	0	0	0
	72412000 Auszahlungen für Strom	787,52	0	0	0	0	0	0
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.210,86	2.000	0	0	0	0	0
	72430000 Auszahlungen für Wasser	784,32	0	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	9,88	300	500	0	500	500	500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.713,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	329,77	850	850	0	850	850	850
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,82	50	50	0	50	50	50
	74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	74312000 Fernmeldegebühren	321,95	300	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	8.145,18	5.850	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.044,55	-5.700	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

02.122.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	575,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	575,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-575,17	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

02.122.04

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	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

Die Haushaltsansätze sowohl für Aufwendungen als auch für Auszahlungen in diesem Produkt sind im Vergleich zum Vorjahr erheblich erhöht worden. Dies ist vorrangig auf den aktuell überarbeiteten und vom Rat verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan zurückzuführen.

So wurden für die im Teilergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Netto-Abschreibungen) 240.200 € veranschlagt (zum Vergleich: 2014 194.400,00 € und 2013: 113.950 €). Davon entfällt ein Anteil von 192.650 € (2014: 173.400 € und 2013: 113.950 €) auf eine interne Mittelbewirtschaftung („Budget“) durch die Freiwillige Feuerwehr. Damit wurde das Budget der Feuerwehr wiederum deutlich erhöht. Diese Erhöhung des Budgets für 2015 ist u. a. erforderlich aufgrund von zusätzlichen Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen, persönlicher Dienst- und Schutzkleidung sowie Gebäudeunterhaltung. Ab 2016 ist dann wieder eine Reduzierung des Budgets um 27.800 € vorgesehen.

Im investiven Bereich wurden für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 72.700 € (Vorjahr 26.000 €) veranschlagt (vornehmlich für den mobilen Digitalfunk mit 36.000 €). Zudem wurde die Anzahlung (50%) für ein Fahrzeug (LF16TS) i. H. v. 155.000 € vorgesehen.



Teilergebnisplan 2015

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.876,82	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.876,82	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.015,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.286,83	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	500	500	500	500
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	714,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.572,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	76.178,65	77.800	76.300	76.300	76.300	76.300
11 -	Personalaufwendungen	16.482,94	19.000	17.650	17.800	17.900	18.000
	50120000 Tariflich Beschäftigte	12.959,05	14.850	13.750	13.900	14.000	14.100
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.037,68	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.486,21	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.379,05	106.150	114.900	92.300	92.400	92.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.034,93	20.000	21.100	15.000	15.000	15.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	9.874,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	6.565,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52413000 Aufwendungen für Wasser	389,48	900	900	900	900	900
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.709,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.166,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.677,13	14.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.817,48	21.250	27.900	11.300	11.300	11.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	101.078,82	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	101.078,82	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
15 -	Transferaufwendungen	24.154,72	22.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	23.170,72	21.500	23.200	23.200	23.200	23.200
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	984,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.822,24	84.750	100.900	87.400	82.400	72.400
	54110000 Sonstige Personalaufwendungen	5.679,81	5.750	6.050	6.050	6.050	6.050
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.514,29	6.500	7.000	4.500	4.500	4.500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	17.059,55	38.450	52.000	41.000	36.000	26.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.297,73	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	54220000 Mieten, Pachten	188,80	250	250	250	250	250
	54311000 Bürobedarf	196,48	800	800	800	800	800
	54312000 Fernmeldegebühren	2.288,15	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.241,23	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	54412000 Versicherungsbeiträge	2.356,20	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	270.917,77	337.600	363.050	327.100	322.300	312.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.739,12	-259.800	-286.750	-250.800	-246.000	-236.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.739,12	-259.800	-286.750	-250.800	-246.000	-236.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.739,12	-259.800	-286.750	-250.800	-246.000	-236.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.739,12	-259.800	-286.750	-250.800	-246.000	-236.200

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-194.739,12	-259.800	-286.750	-250.800	-246.000	-236.200



Teilfinanzplan 2015

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63110000 Verwaltungsgebühren	2.041,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.209,52	16.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	500	0	500	500	500
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.074,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.135,52	15.000	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	15.250,52	19.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10 - Personalauszahlungen	16.482,94	19.000	17.650	0	17.800	17.900	18.000
70120000 Tariflich Beschäftigte	12.959,05	14.850	13.750	0	13.900	14.000	14.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.037,68	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.486,21	2.950	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.951,28	108.550	117.300	0	94.700	94.800	94.900
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.663,65	20.000	21.100	0	15.000	15.000	15.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	9.874,26	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72412000 Auszahlungen für Strom	6.347,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.403,89	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
72430000 Auszahlungen für Wasser	258,81	900	900	0	900	900	900
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.832,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.996,53	14.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.273,26	21.250	27.900	0	11.300	11.300	11.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.301,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	984,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	984,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	54.486,95	82.350	98.500	0	85.000	80.000	70.000
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.679,81	5.750	6.050	0	6.050	6.050	6.050
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.460,91	6.500	7.000	0	4.500	4.500	4.500
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.644,68	38.450	52.000	0	41.000	36.000	26.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.553,37	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
74220000 Mieten und Pachten	188,80	250	250	0	250	250	250
74311000 Bürobedarf	232,17	800	800	0	800	800	800
74312000 Fernmeldegebühren	2.199,78	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200



Teilfinanzplan 2015

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.171,23	8.100	8.400	0	8.400	8.400	8.400
74412000 Versicherungsbeiträge	2.356,20	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.905,17	210.900	234.650	0	198.700	193.900	184.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.654,65	-191.900	-217.150	0	-181.200	-176.400	-166.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.128,49	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	34.128,49	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	34.128,49	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.617,82	54.000	230.700	0	212.000	188.000	148.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	28.149,15	52.000	228.700	0	210.000	186.000	146.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	468,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.617,82	54.000	230.700	0	212.000	188.000	148.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	5.510,67	-19.800	-196.500	0	-177.800	-153.800	-113.800



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13-00001
Feuerschutzpauschale des Landes

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	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 13.500 € auf 14.000 € erhöht.

Weitere Aufwendungen:

	Ansatz HH 2015 €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2014 in €
"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung" der Schule (Gesamtbudget: 13.500 €)	13.300 (zzgl. GWG's = 700)	12.800 (zzgl. GWG's = 700)
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		
- Schulgebäude	168.800	164.800
Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	46.550	46.100
Kosten des Schwimmunterrichts	1.600	1.600
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	6.900	11.700
Kosten "Schülerbus"	8.000	8.000
(Schüler-)Beförderungskosten	10.300	9.800
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	18.400	18.400
Erbbaupacht für das Schulgelände	23.800	21.700
Zuschüsse für Lehrfahrten	600	600
Leasing "Kopierer"	2.000	2.000
Brutto-Abschreibungen	90.500	90.500
Sonstiges (Fernmeldegebühren, etc.)	1.100	1.100
Gesamt:	391.850	389.800

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 2015 beträgt voraussichtlich 88.200,00 €.

Berechnung:

Zuschüsse an Evang. Jugendhilfe (einschl. Mittagsverpflegung)	273.400 €
zzgl. Betreuungspauschale	5.500 €
	278.900 €

./.

Landeszuwendungen	79.500 €
Betreuungspauschale (Land)	5.500 €
Elternbeiträge (einschl. Mittagsverpflegung)	99.700 €
	184.700 €

Zuschussanteil der Gemeinde:	94.200 €



Teilergebnisplan 2015

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.430,94	214.700	224.500	224.500	225.100	225.700
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	123.152,58	146.500	156.300	156.300	156.900	157.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.278,36	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.512,50	95.200	104.100	104.100	104.100	104.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.512,50	95.200	104.100	104.100	104.100	104.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.661,83	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	44810000 Erstattungen vom Land	900,00	900	900	900	900	900
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.723,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.037,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.877,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.877,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	339.483,02	338.200	356.900	356.900	357.500	358.100
11 -	Personalaufwendungen	85.170,99	81.750	92.050	93.750	94.700	95.650
	50110000 Beamte	2.500,63	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	64.653,80	61.200	69.050	70.600	71.300	72.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	5.189,83	4.900	5.550	5.600	5.650	5.700
	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.826,73	12.250	13.800	13.900	14.100	14.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	150	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	250	350	350	350	350
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	150	150	150	150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.947,81	267.100	272.950	274.800	277.050	279.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.928,66	76.200	81.600	81.900	82.600	83.500
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	28.482,65	28.300	28.600	28.900	29.100	29.400
	52412000 Aufwendungen für Strom	16.502,18	15.300	15.300	15.400	15.600	15.700
	52413000 Aufwendungen für Wasser	4.121,06	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.064,94	86.600	86.600	87.450	88.300	89.150
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.806,80	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.665,87	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52710000 Lernmittel	13.875,50	11.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	8.847,46	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.101,72	6.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.550,97	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	97.037,36	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	97.037,36	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
15 -	Transferaufwendungen	279.736,78	264.100	279.500	279.500	279.500	279.500
	53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	810,00	600	600	600	600	600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	278.926,78	263.500	278.900	278.900	278.900	278.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.007,57	50.800	52.900	52.900	52.900	52.900
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	423,32	500	500	500	500	500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26,90	400	400	400	400	400
	54220000 Mieten, Pachten	23.840,05	21.700	23.800	23.800	23.800	23.800
	54230000 Leasing	1.317,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311000 Bürobedarf	548,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54312000 Fernmeldegebühren	1.583,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	189,47	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2015

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.831,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54412000 Versicherungsbeiträge	18.126,67	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	731.900,51	754.250	787.900	791.450	794.650	798.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.417,49	-416.050	-431.000	-434.550	-437.150	-439.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.417,49	-416.050	-431.000	-434.550	-437.150	-439.950
23 + Außerordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.409,49	-416.050	-431.000	-434.550	-437.150	-439.950
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.409,49	-416.050	-431.000	-434.550	-437.150	-439.950

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-392.409,49	-416.050	-431.000	-434.550	-437.150	-439.950



Teilfinanzplan 2015

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.707,50	80.300	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.707,50	80.300	85.000	0	85.000	85.000	85.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.789,60	95.200	104.100	0	104.100	104.100	104.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.789,60	95.200	104.100	0	104.100	104.100	104.100
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	26.661,83	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	64810000 Erstattungen vom Land	900,00	900	900	0	900	900	900
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.723,97	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.037,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.875,26	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.875,26	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.034,19	203.800	217.400	0	217.400	217.400	217.400
10 -	Personalauszahlungen	85.170,99	81.400	91.550	0	93.250	94.200	95.150
	70110000 Beamte	2.500,63	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.100
	70120000 Tariflich Beschäftigte	64.653,80	61.200	69.050	0	70.600	71.300	72.000
	70220000 Tariflich Beschäftigte	5.189,83	4.900	5.550	0	5.600	5.650	5.700
	70320000 Tariflich Beschäftigte	12.826,73	12.250	13.800	0	13.900	14.100	14.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	150	150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.073,08	267.100	272.950	0	274.800	277.050	279.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.180,26	76.200	81.600	0	81.900	82.600	83.500
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	29.142,64	28.300	28.600	0	28.900	29.100	29.400
	72412000 Auszahlungen für Strom	16.677,54	15.300	15.300	0	15.400	15.600	15.700
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.914,82	86.600	86.600	0	87.450	88.300	89.150
	72430000 Auszahlungen für Wasser	3.621,61	3.500	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	14.170,98	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.464,62	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	72710000 Lernmittel	13.990,60	11.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.782,28	9.800	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.118,66	6.000	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.009,07	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	279.736,78	264.100	279.500	0	279.500	279.500	279.500
	73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	810,00	600	600	0	600	600	600
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	278.926,78	263.500	278.900	0	278.900	278.900	278.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	48.692,30	50.800	52.900	0	52.900	52.900	52.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	423,32	500	500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2015

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26,90	400	400	0	400	400	400
74220000 Mieten und Pachten	23.840,05	21.700	23.800	0	23.800	23.800	23.800
74230000 Leasing	1.216,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311000 Bürobedarf	548,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74312000 Fernmeldegebühren	1.554,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	189,47	300	300	0	300	300	300
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.646,74	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74412000 Versicherungsbeiträge	18.126,67	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.673,15	663.400	696.900	0	700.450	703.650	707.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.638,96	-459.600	-479.500	0	-483.050	-486.250	-489.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.750,76	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.683,76	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.067,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.750,76	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.750,76	-25.900	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

Ziele

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



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

Erläuterungen und Hinweise

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Das konsumtive Budget der Schule wurde aufgrund von Preissteigerungsraten um 500 € auf nunmehr 48.200 € erhöht.

Ferner wurde ab 2015 die Budgetierung im Bereich der Investitionen erheblich ausgeweitet (und damit auch der Verantwortungsbereich der Schulleitung). So wurde der Haushaltsansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung größtenteils mit in die Budgetierung aufgenommen. Die Mittel für die Budgetierung im investiven Bereich wird dadurch von 9.300 € auf 34.800 € erheblich ausgeweitet. Damit gehen aber Kürzungen von Ansätzen, die bislang außerhalb der Budgetierung lagen, einher.

Die größte Position bei den Aufwendungen stellen die Schülerbeförderungskosten (die die Gemeinde Saerbeck als Schulträger der MKGS für auswärtige Kinder aufbringen muss!) mit einem Ansatz i. H. v. 568.300 € dar (Vorjahr: 535.500 €).

Weitere Aufwendungen:

	Ansatz HH 2015 €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2014 in €
konsumtives Budget	48.200	47.700
(investives Budget)	34.800	9.300)
Aufwendungen "Schulpsychologie"	9.700	7.400
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		
Schulgebäude einschl. Sportfreianlage	460.100	437.500
Schulsportanlagen (70 %)	109.250	107.700
Anbau Schulkiosk	0 €	40.000
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	44.200	44.800
(Schüler)-Beförderungskosten	568.300	535.500
Erstattungen "Schulkinderspeisung"	6.000	3.500
Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler	54.000	50.200
Zuschüsse für Lehrfahrten	5.000	5.000
Aufwendungen "Erbbaupacht"	6.200	5.800
Brutto-Abschreibungen	366.500	366.500
Sonstige Aufwendungen	5.500	4.500
Gesamt:	1.681.950	1.657.100



Teilergebnisplan 2015

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.965,83	425.200	455.200	455.900	430.300	430.300
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.411,35	164.900	194.900	195.600	170.000	170.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291.554,48	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312,55	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.312,55	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	44110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.666,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Erstattungen vom Land	3.555,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.965,10	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.145,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	419,59	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	419,59	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	387.964,03	431.300	463.000	463.700	438.100	438.100
11 -	Personalaufwendungen	157.439,93	144.500	169.250	170.800	172.500	174.400
	50110000 Beamte	2.500,81	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	121.224,97	110.250	129.350	130.600	131.900	133.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	9.736,70	8.800	10.350	10.450	10.550	10.650
	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.977,45	22.050	25.900	26.100	26.400	26.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	150	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	250	350	350	350	350
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	150	150	150	150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.328,25	1.215.500	1.237.650	1.243.150	1.223.750	1.229.250
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.871,85	216.300	208.100	210.200	187.000	188.900
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	414,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Erstattungen an private Unternehmen	7.895,43	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	83.427,37	111.300	112.700	113.800	115.000	116.100
	52412000 Aufwendungen für Strom	51.917,56	44.200	44.200	44.600	45.000	45.500
	52413000 Aufwendungen für Wasser	11.260,14	10.500	10.450	10.450	10.550	10.550
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.869,74	201.900	191.900	193.800	195.900	197.900
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	245,83	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.028,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52710000 Leermittel	34.692,46	44.800	44.200	44.200	44.200	44.200
	52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	484.942,56	533.500	568.300	568.300	568.300	568.300
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.541,06	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.221,22	18.400	20.700	20.700	20.700	20.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	398.686,48	366.500	366.500	366.500	366.500	366.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	398.686,48	366.500	366.500	366.500	366.500	366.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.529,50	69.950	74.650	75.150	75.650	76.150
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	679,92	850	850	850	850	850
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.570,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54220000 Mieten, Pachten	6.155,70	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	54311000 Bürobeford	2.520,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Fernmeldegebühren	1.934,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2015

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54313000	Porto- und Buchungsgebühren	787,50	400	400	400	400	400
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.084,67	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
54412000	Versicherungsbeiträge	50.764,71	50.200	54.000	54.000	54.000	54.000
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31,45	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.637.984,16	1.801.450	1.853.050	1.860.600	1.843.400	1.851.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.250.020,13	-1.370.150	-1.390.050	-1.396.900	-1.405.300	-1.413.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.250.020,13	-1.370.150	-1.390.050	-1.396.900	-1.405.300	-1.413.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.250.020,13	-1.370.150	-1.390.050	-1.396.900	-1.405.300	-1.413.200
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.250.020,13	-1.370.150	-1.390.050	-1.396.900	-1.405.300	-1.413.200

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.250.020,13	-1.370.150	-1.390.050	-1.396.900	-1.405.300	-1.413.200



Teilfinanzplan 2015

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.940,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.264,44	2.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.264,44	2.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	600	600	0	600	600	600
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	600	600	600
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.826,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erstattungen vom Land	3.555,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.205,89	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.065,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	550,10	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,10	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.581,24	6.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10 -	Personalauszahlungen	157.439,93	144.150	168.750	0	170.300	172.000	173.900
	70110000 Beamte	2.500,81	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.100
	70120000 Tariflich Beschäftigte	121.224,97	110.250	129.350	0	130.600	131.900	133.300
	70220000 Tariflich Beschäftigte	9.736,70	8.800	10.350	0	10.450	10.550	10.650
	70320000 Tariflich Beschäftigte	23.977,45	22.050	25.900	0	26.100	26.400	26.700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	150	150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.411,31	1.215.500	1.237.650	0	1.243.150	1.223.750	1.229.250
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.928,22	216.300	208.100	0	210.200	187.000	188.900
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	414,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	8.235,56	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	83.811,87	111.300	112.700	0	113.800	115.000	116.100
	72412000 Auszahlungen für Strom	50.365,64	44.200	44.200	0	44.600	45.000	45.500
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.311,26	201.900	191.900	0	193.800	195.900	197.900
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	245,83	0	0	0	0	0	0
	72430000 Auszahlungen für Wasser	10.742,44	10.500	10.450	0	10.450	10.550	10.550
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.908,43	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	72710000 Lernmittel	34.989,16	44.800	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	484.603,34	533.500	568.300	0	568.300	568.300	568.300
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23.331,44	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.523,94	18.400	20.700	0	20.700	20.700	20.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2015

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	74.492,86	69.950	74.650	0	75.150	75.650	76.150
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	679,92	850	850	0	850	850	850
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.252,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74220000 Mieten und Pachten	6.155,70	5.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
74311000 Bürobedarf	2.396,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74312000 Fernmeldegebühren	1.891,65	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	653,45	400	400	0	400	400	400
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.667,10	6.000	6.500	0	7.000	7.500	8.000
74412000 Versicherungsbeiträge	50.764,71	50.200	54.000	0	54.000	54.000	54.000
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31,45	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.344,10	1.434.600	1.486.050	0	1.493.600	1.476.400	1.484.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.762,86	-1.428.500	-1.478.250	0	-1.485.800	-1.468.600	-1.476.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.303,02	82.900	87.700	0	72.700	72.700	72.700
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	30.241,71	73.600	78.400	0	63.400	63.400	63.400
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.061,31	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.303,02	82.900	87.700	0	72.700	72.700	72.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.303,02	-82.900	-87.700	0	-72.700	-72.700	-72.700



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Lt. HHPlan 2015 der Musikschule beträgt der von der Gemeinde Saerbeck zu tragende Anteil nach dem vereinbarten Aufteilungsschlüssel nunmehr rd. 69.000 € (2014 = 60.000,00 €). Der höhere Zuschussanteil ist überwiegend auf die zusätzlichen Musikschulkinder durch das „JeKi“-Programm (Jedem Kind ein Instrument) an der St. Georg-Grundschule zurückzuführen.



Teilergebnisplan 2015

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	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	213,07	250	350	350	350	350
50120000	Tariflich Beschäftigte	167,10	150	250	250	250	250
50220000	Tariflich beschäftigte	12,63	50	50	50	50	50
50320000	Tariflich Beschäftigte	33,34	50	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	53.003,45	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	53.003,45	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,56	50	0	0	0	0
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1,56	50	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	53.218,08	60.300	69.350	69.350	69.350	69.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.218,08	-60.300	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.218,08	-60.300	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.218,08	-60.300	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.218,08	-60.300	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.263.01.0	Musikschule	-53.218,08	-60.300	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350



Teilfinanzplan 2015

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschulen
Produkt 04.263.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	213,07	250	350	0	350	350	350
	70120000 Tariflich Beschäftigte	167,10	150	250	0	250	250	250
	70220000 Tariflich Beschäftigte	12,63	50	50	0	50	50	50
	70320000 Tariflich Beschäftigte	33,34	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 Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	53.003,45	60.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	53.003,45	60.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1,56	50	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,56	50	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.218,08	60.300	69.350	0	69.350	69.350	69.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.218,08	-60.300	-69.350	0	-69.350	-69.350	-69.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck ist Mitglied im Zweckverband "Volkshochschule Emsdetten/Greven/ Saerbeck". Der Anteil der Gemeinde Saerbeck beträgt für das Jahr 2015 rd. 10.000 € (Anteil 2014: 11.000 €).



Teilergebnisplan 2015

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	213,04	250	350	350	350	350
50120000	Tariflich Beschäftigte	167,07	150	250	250	250	250
50220000	Tariflich beschäftigte	12,63	50	50	50	50	50
50320000	Tariflich Beschäftigte	33,34	50	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	10.716,00	11.000	6.100	6.100	6.100	6.100
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.716,00	11.000	6.100	6.100	6.100	6.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,56	50	50	50	50	50
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1,56	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.930,60	11.300	6.500	6.500	6.500	6.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.930,60	-11.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.930,60	-11.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.930,60	-11.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.930,60	-11.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.271.01.0	Volkshochschule	-10.930,60	-11.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilfinanzplan 2015

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	213,04	250	350	0	350	350	350
	70120000 Tariflich Beschäftigte	167,07	150	250	0	250	250	250
	70220000 Tariflich Beschäftigte	12,63	50	50	0	50	50	50
	70320000 Tariflich Beschäftigte	33,34	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 Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	10.716,00	11.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.716,00	11.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	1,56	50	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,56	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.930,60	11.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.930,60	-11.300	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

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 ist auch im Haushaltsjahr 2015 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 wird seit 2013 wieder ausgezahlt und ist auch für 2015 veranschlagt.

Die Aufwendungen für den „Kulturrucksack“ i. H. v. 2.900 € werden durch die Landeszuwendung i. H. v. 2.600 € nahezu gedeckt.

Weitere Aufwendungen:

Aufwendungen "Kulturprogramm"	8.500 €
Aufwendungen „Kulturrucksack“	2.900 €
Sachkostenzuschuss "Heimatverein"	2.150 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Büchereien	5.000 €
Kosten "Kirchturmanstrahlung"	150 €
Sonstige Aufwendungen	550 €
Gesamt:	19.250



Teilergebnisplan 2015

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.774,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.774,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	0	0	0
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.600	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.774,21	10.500	13.100	10.500	10.500	10.500
11 -	Personalaufwendungen	59.916,59	64.050	67.000	67.650	68.300	68.950
	50120000 Tariflich Beschäftigte	47.482,58	50.050	52.300	52.800	53.300	53.800
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.409,19	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.024,82	10.000	10.500	10.600	10.700	10.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.337,42	8.850	11.750	8.850	8.850	8.850
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.046,25	350	350	350	350	350
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.291,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.900	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.908,45	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	130,00	150	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.778,45	7.150	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,16	10.450	10.600	10.600	10.600	10.600
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	330,14	450	400	400	400	400
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63,70	0	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf	116,32	0	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	81.672,62	90.650	94.350	92.100	92.750	93.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.898,41	-80.150	-81.250	-81.600	-82.250	-82.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.898,41	-80.150	-81.250	-81.600	-82.250	-82.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.898,41	-80.150	-81.250	-81.600	-82.250	-82.900
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.898,41	-80.150	-81.250	-81.600	-82.250	-82.900



Teilergebnisplan 2015

04.281.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-72.898,41	-80.150	-81.250	-81.600	-82.250	-82.900



Teilfinanzplan 2015

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.774,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.774,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.600	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	8.774,21	10.500	13.100	0	10.500	10.500	10.500
10 - Personalauszahlungen	59.916,59	64.050	67.000	0	67.650	68.300	68.950
70120000 Tariflich Beschäftigte	47.482,58	50.050	52.300	0	52.800	53.300	53.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.409,19	4.000	4.200	0	4.250	4.300	4.350
70320000 Tariflich Beschäftigte	9.024,82	10.000	10.500	0	10.600	10.700	10.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.027,25	8.850	11.750	0	8.850	8.850	8.850
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	970,25	350	350	0	350	350	350
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.057,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.900	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.908,45	7.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	130,00	150	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.778,45	7.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.851,63	10.450	10.600	0	10.600	10.600	10.600
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	330,14	450	400	0	400	400	400
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	63,70	0	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	116,32	0	200	0	200	200	200
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.341,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.703,92	90.650	94.350	0	92.100	92.750	93.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.929,71	-80.150	-81.250	0	-81.600	-82.250	-82.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							



Teilfinanzplan 2015

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.311.01 ab 2014 entfallen!



Teilergebnisplan 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	20.574,99	0	0	0	0	0
50110000	Beamte	1.699,91	0	0	0	0	0
50120000	Tariflich Beschäftigte	14.704,18	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich beschäftigte	1.170,87	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte	2.945,28	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	54,75	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,23	0	0	0	0	0
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,23	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.653,22	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.653,22	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.653,22	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.653,22	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.653,22	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.311.01.0	Sozialhilfe nach dem SGB XII	-20.653,22	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	20.574,99	0	0	0	0	0	0
70110000	Beamte	1.699,91	0	0	0	0	0	0
70120000	Tariflich Beschäftigte	14.704,18	0	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.170,87	0	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.945,28	0	0	0	0	0	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,75	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	365,69	0	0	0	0	0	0
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	78,23	0	0	0	0	0	0
74999990	Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse	287,46	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.940,68	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.940,68	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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 (45.000,00 €)

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 (130.750,00 €)

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Eingliederung in Arbeit



Teilergebnisplan 2015

05.312.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.789,26	45.250	55.250	55.250	55.250	55.250
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	38.789,26	45.250	55.250	55.250	55.250	55.250
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	38.789,26	45.250	55.250	55.250	55.250	55.250
11 -	Personalaufwendungen	84.346,05	102.300	109.300	110.550	111.750	113.000
	50110000 Beamte	48.412,66	56.400	57.900	58.500	59.100	59.700
	50120000 Tariflich Beschäftigte	25.452,79	25.950	28.100	28.400	28.700	29.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.004,89	2.050	2.250	2.250	2.300	2.300
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.078,24	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.397,47	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	6.450	8.700	8.800	8.900	9.000
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.850	3.150	3.200	3.250	3.300
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	135.856,97	130.750	144.750	144.750	144.750	144.750
	54110000 Sonstige Personalaufwendungen	261,30	150	150	150	150	150
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	49,89	100	100	100	100	100
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,94	100	100	100	100	100
	54312000 Fernmeldegebühren	390,56	400	400	400	400	400
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
	54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	135.075,28	130.000	144.000	144.000	144.000	144.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	220.203,02	233.050	254.050	255.300	256.500	257.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.413,76	-187.800	-198.800	-200.050	-201.250	-202.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.413,76	-187.800	-198.800	-200.050	-201.250	-202.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.413,76	-187.800	-198.800	-200.050	-201.250	-202.500
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.413,76	-187.800	-198.800	-200.050	-201.250	-202.500



Teilergebnisplan 2015

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-181.413,76	-187.800	-198.800	-200.050	-201.250	-202.500



Teilfinanzplan 2015

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.119,78	45.250	55.250	0	55.250	55.250	55.250
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	39.119,78	45.250	55.250	0	55.250	55.250	55.250
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.119,78	45.250	55.250	0	55.250	55.250	55.250
10 - Personalauszahlungen	84.346,05	93.000	97.450	0	98.550	99.600	100.700
70110000 Beamte	48.412,66	56.400	57.900	0	58.500	59.100	59.700
70120000 Tariflich Beschäftigte	25.452,79	25.950	28.100	0	28.400	28.700	29.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.004,89	2.050	2.250	0	2.250	2.300	2.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.078,24	5.200	5.600	0	5.700	5.800	5.900
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.397,47	3.400	3.600	0	3.700	3.700	3.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	112.541,89	130.750	144.750	0	144.750	144.750	144.750
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	261,30	150	150	0	150	150	150
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	94,99	100	100	0	100	100	100
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,94	100	100	0	100	100	100
74312000 Fernmeldegebühren	363,16	400	400	0	400	400	400
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0
74610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	111.742,50	130.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.887,94	223.750	242.200	0	243.300	244.350	245.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.768,16	-178.500	-186.950	0	-188.050	-189.100	-190.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen							



Teilfinanzplan 2015

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	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

Erläuterungen und Hinweise

Der sprunghafte Anstieg bei den Kosten für Asylbewerber (Anstieg der Netto-Aufwendungen gegenüber dem HHPlan 2014 um rd. 68.800 €) ist auf den starken Anstieg der (auch) von der Gemeinde Saerbeck aufzunehmenden Flüchtlinge zurückzuführen. Ob und in welcher Höhe der Bund sich an diesen Kosten beteiligt, ist derzeit noch nicht abzusehen.



Teilergebnisplan 2015

05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.759,25	35.000	72.100	72.100	72.100	72.100
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.935,15	35.000	72.100	72.100	72.100	72.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	824,10	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	25.313,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.313,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.216,74	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.216,74	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567,94	500	500	500	500	500
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.567,94	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	45,67	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,67	100	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	89.903,06	60.600	105.700	105.700	105.700	105.700
11 -	Personalaufwendungen	23.535,46	20.050	20.850	20.950	21.150	21.250
	50110000 Beamte	1.379,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50120000 Tariflich Beschäftigte	17.242,47	14.150	14.700	14.800	15.000	15.100
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.375,28	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.456,38	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	81,84	100	100	100	100	100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	150	200	200	200	200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986,90	14.700	24.600	21.000	21.000	21.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.291,70	4.000	7.600	4.000	4.000	4.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	1.389,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	1.192,72	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	1.178,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.210,86	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,87	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.713,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	824,10	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	824,10	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	136.463,07	137.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	136.463,07	137.000	198.000	198.000	198.000	198.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,70	3.550	18.650	18.650	18.650	18.650
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	87,62	100	100	100	100	100
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54220000 Mieten, Pachten	450,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	54311000 Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
	54312000 Fernmeldegebühren	331,25	400	400	400	400	400
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	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	1.557,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	172.236,23	175.300	262.100	258.600	258.800	258.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.333,17	-114.700	-156.400	-152.900	-153.100	-153.200



Teilergebnisplan 2015

05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.333,17	-114.700	-156.400	-152.900	-153.100	-153.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.333,17	-114.700	-156.400	-152.900	-153.100	-153.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.333,17	-114.700	-156.400	-152.900	-153.100	-153.200

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-82.333,17	-114.700	-156.400	-152.900	-153.100	-153.200



Teilfinanzplan 2015

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.935,15	35.000	72.100	0	72.100	72.100	72.100
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.935,15	35.000	72.100	0	72.100	72.100	72.100
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	23.467,60	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	23.467,60	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.044,91	15.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.044,91	15.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.567,94	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.567,94	500	500	0	500	500	500
07 +	Sonstige Einzahlungen	100,65	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,65	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.116,25	60.600	105.700	0	105.700	105.700	105.700
10 -	Personalauszahlungen	23.535,46	19.850	20.600	0	20.700	20.900	21.000
	70110000 Beamte	1.379,49	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	70120000 Tariflich Beschäftigte	17.242,47	14.150	14.700	0	14.800	15.000	15.100
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.375,28	1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	70320000 Tariflich Beschäftigte	3.456,38	2.850	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81,84	100	100	0	100	100	100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,30	14.700	24.600	0	21.000	21.000	21.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	854,60	4.000	7.600	0	4.000	4.000	4.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.389,45	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	787,52	1.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.210,86	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72430000 Auszahlungen für Wasser	784,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,87	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.713,69	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	144.798,99	137.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	144.798,99	137.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.417,40	3.550	18.650	0	18.650	18.650	18.650
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	87,62	100	100	0	100	100	100
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	74220000 Mieten und Pachten	450,00	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	74311000 Bürobedarf	0,00	150	150	0	150	150	150
	74312000 Fernmeldegebühren	321,95	400	400	0	400	400	400
	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



Teilfinanzplan 2015

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	0	150	150	150
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.502,15	175.100	261.850	0	258.350	258.550	258.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.385,90	-114.500	-156.150	0	-152.650	-152.850	-152.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575,16	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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	575,16	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	575,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-575,16	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

05.313.01

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0



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

verantwortlich

Lehmkühler, Gudrun

Beschreibung

- Beratungsleistungen
- Gewährung von Geldleistungen

Auftragsgrundlage

§§ 27 bis 40 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2015

05.332.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.332
Produkt: 05.332.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11 -	Personalaufwendungen	0,00	8.600	8.800	8.850	8.900	8.950
	50110000 Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.900	6.050	6.100	6.150	6.200
	50220000 Tariflich beschäftigte	0,00	450	500	500	500	500
	50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	50	50	50	50	50
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.850	9.050	9.100	9.150	9.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.800	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.800	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.800	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8.800	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0,00	-8.800	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150



Teilfinanzplan 2015

05.332.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00	8.600	8.800	0	8.850	8.900	8.950
70110000 Beamte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.900	6.050	0	6.100	6.150	6.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	450	500	0	500	500	500
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	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 Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.850	9.050	0	9.100	9.150	9.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.800	-9.000	0	-9.050	-9.100	-9.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

05.332.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Beschreibung

- Beratungsleistungen
- Gewährung von Geldleistungen

Auftragsgrundlage

§§ 61 bis 66 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2015

05.336.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	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	8.150	8.350	8.450	8.550	8.650
50110000	Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50120000	Tariflich Beschäftigte	0,00	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
50320000	Tariflich Beschäftigte	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	200	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.336.01.0	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0,00	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700



Teilfinanzplan 2015

05.336.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	8.150	8.350	0	8.450	8.550	8.650
70110000 Beamte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	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 Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200	8.400	0	8.500	8.600	8.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.200	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

05.336.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./Auszahlungen)



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

verantwortlich

Wernsmann, Hannah

Beschreibung

- Auskunftsleistungen
- Antragsausgabe und -annahme sowie Weiterleitung diverser Leistungsanträge (GEZ-Gebührenbefreiung, BAFöG, Erteilung von Schwerbehindertenausweisen, USG, UVG etc.)
- Aufnahme von Rentenansprüchen, 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 2015

05.351.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.351
Produkt: 05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	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	12.116,91	12.650	13.950	14.000	14.300	14.400
50110000	Beamte	4.263,05	5.000	5.300	5.300	5.400	5.400
50120000	Tariflich Beschäftigte	5.804,46	5.300	5.600	5.600	5.700	5.700
50220000	Tariflich beschäftigte	457,09	400	450	450	450	450
50320000	Tariflich Beschäftigte	1.158,33	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	433,98	300	350	400	450	500
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	300	850	850	850	900
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	350	350
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	62,59	50	50	50	50	50
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	62,59	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.179,50	12.700	14.000	14.050	14.350	14.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.179,50	-12.700	-14.000	-14.050	-14.350	-14.450
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.179,50	-12.700	-14.000	-14.050	-14.350	-14.450
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.179,50	-12.700	-14.000	-14.050	-14.350	-14.450
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.179,50	-12.700	-14.000	-14.050	-14.350	-14.450



Teilergebnisplan 2015

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-12.179,50	-12.700	-14.000	-14.050	-14.350	-14.450



Teilfinanzplan 2015

05.351.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	12.116,91	12.050	12.800	0	12.850	13.100	13.150
70110000 Beamte	4.263,05	5.000	5.300	0	5.300	5.400	5.400
70120000 Tariflich Beschäftigte	5.804,46	5.300	5.600	0	5.600	5.700	5.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	457,09	400	450	0	450	450	450
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.158,33	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	433,98	300	350	0	400	450	500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	62,59	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	62,59	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.179,50	12.100	12.850	0	12.900	13.150	13.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.179,50	-12.100	-12.850	0	-12.900	-13.150	-13.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

05.351.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./Auszahlungen)



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 2015

05.351.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	31.241,85	31.750	32.600	32.850	33.200	33.600
50110000	Beamte	1.699,55	1.950	2.000	2.000	2.000	2.100
50120000	Tariflich Beschäftigte	23.064,22	22.950	23.550	23.800	24.000	24.300
50220000	Tariflich beschäftigte	1.810,38	1.850	1.900	1.900	1.950	1.950
50320000	Tariflich Beschäftigte	4.612,95	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	54,75	100	100	100	100	100
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	200	250	250	250	250
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,77	200	200	200	200	200
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	151,77	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.393,62	31.950	32.800	33.050	33.400	33.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.393,62	-31.950	-32.800	-33.050	-33.400	-33.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.393,62	-31.950	-32.800	-33.050	-33.400	-33.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.393,62	-31.950	-32.800	-33.050	-33.400	-33.800
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.393,62	-31.950	-32.800	-33.050	-33.400	-33.800

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-31.393,62	-31.950	-32.800	-33.050	-33.400	-33.800



Teilfinanzplan 2015

05.351.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	31.241,85	31.450	32.250	0	32.500	32.850	33.250
70110000 Beamte	1.699,55	1.950	2.000	0	2.000	2.000	2.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	23.064,22	22.950	23.550	0	23.800	24.000	24.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.810,38	1.850	1.900	0	1.900	1.950	1.950
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.612,95	4.600	4.700	0	4.700	4.800	4.800
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,75	100	100	0	100	100	100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	151,77	200	200	0	200	200	200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	151,77	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.393,62	31.650	32.450	0	32.700	33.050	33.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.393,62	-31.650	-32.450	0	-32.700	-33.050	-33.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

05.351.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./Auszahlungen)



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 (145.000,00 €)

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 "KiTa DRK" einschl. „U3“	46.000 €
dto. "KiTa Ev. Jugendhilfe" einschl. „U3“, davon	98.000 €
Sonnenschein: 45.000 €	
Emilia: 26.000 €	
Kaleidoskop: 26.000 €	
Transferaufwendungen gesamt:	145.000 €



Teilergebnisplan 2015

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)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.816,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.816,00	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	19.272,16	18.000	22.900	23.200	23.600	23.900
	44110000 Mieten und Pachten	19.272,16	18.000	22.900	23.200	23.600	23.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.230,47	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.230,47	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	47.318,63	29.700	34.600	34.900	35.300	35.600
11 -	Personalaufwendungen	18.184,12	19.850	25.350	25.550	25.800	26.100
	50110000 Beamte	2.500,81	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	12.300,17	13.000	17.100	17.300	17.500	17.700
	50220000 Tariflich beschäftigte	931,87	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.451,27	2.600	3.450	3.450	3.500	3.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	100	150	150	150	150
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	250	250	250	250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.842,20	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.331,16	400	800	800	800	800
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	435,83	0	0	0	0	0
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.075,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.828,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.828,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
15 -	Transferaufwendungen	135.190,21	143.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	135.190,21	143.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,22	100	100	100	100	100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	114,22	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	173.158,75	178.550	185.150	185.350	185.600	185.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.840,12	-148.850	-150.550	-150.450	-150.300	-150.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.840,12	-148.850	-150.550	-150.450	-150.300	-150.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.840,12	-148.850	-150.550	-150.450	-150.300	-150.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.840,12	-148.850	-150.550	-150.450	-150.300	-150.300

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.361.01.0	Tageseinrichtungen (Kindergärten)	-125.840,12	-148.850	-150.550	-150.450	-150.300	-150.300



Teilfinanzplan 2015

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.447,60	18.000	22.900	0	23.200	23.600	23.900
64110000 Mieten und Pachten	19.447,60	18.000	22.900	0	23.200	23.600	23.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.983,66	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.983,66	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	40.431,26	18.000	22.900	0	23.200	23.600	23.900
10 - Personalauszahlungen	18.184,12	19.550	24.950	0	25.150	25.400	25.700
70110000 Beamte	2.500,81	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	12.300,17	13.000	17.100	0	17.300	17.500	17.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	931,87	1.050	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.451,27	2.600	3.450	0	3.450	3.500	3.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,33	3.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.995,14	400	800	0	800	800	800
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	350,00	0	0	0	0	0	0
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.875,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	135.386,31	143.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	135.386,31	143.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
15 - Sonstige Auszahlungen	114,22	100	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	114,22	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.153,98	166.350	172.850	0	173.050	173.300	173.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.722,72	-148.350	-149.950	0	-149.850	-149.700	-149.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

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 (keine Veränderung zu 2014):

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 seit 2012: 4.500 €)	4.500 €
Betriebskostenzuschuss "Arche" (kein Ansatz mehr seit 2012)	0 €
Betriebskostenzuschuss „Mehrgenerationenhaus“	10.000 €
Zuschuss "Lernen fördern e.V."	3.100 €
Gesamt:	37.600 €



Teilergebnisplan 2015

06.363.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	10.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.871,12	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.264,21	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	181,86	150	200	200	200	200
	50320000 Tariflich Beschäftigte	425,05	450	450	450	450	450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,72	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.030,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.314,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	33.430,50	43.500	31.700	28.600	28.600	28.600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.430,50	43.500	31.700	28.600	28.600	28.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,21	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	17,21	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.664,55	50.450	38.800	35.700	35.700	35.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.664,55	-40.450	-38.800	-35.700	-35.700	-35.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.664,55	-40.450	-38.800	-35.700	-35.700	-35.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.664,55	-40.450	-38.800	-35.700	-35.700	-35.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.664,55	-40.450	-38.800	-35.700	-35.700	-35.700

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-38.664,55	-40.450	-38.800	-35.700	-35.700	-35.700



Teilfinanzplan 2015

06.363.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.871,12	2.800	2.950	0	2.950	2.950	2.950
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.264,21	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	181,86	150	200	0	200	200	200
70320000 Tariflich Beschäftigte	425,05	450	450	0	450	450	450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,68	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.030,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.488,72	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	34.178,00	43.500	31.700	0	28.600	28.600	28.600
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.178,00	43.500	31.700	0	28.600	28.600	28.600
15 - Sonstige Auszahlungen	17,21	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,21	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.586,01	50.450	38.800	0	35.700	35.700	35.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.586,01	-40.450	-38.800	0	-35.700	-35.700	-35.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

06.363.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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 1.500 € veranschlagt worden. Für neue Spielgeräte (Ersatzbeschaffungen) sind 15.000 € eingeplant.



Teilergebnisplan 2015

06.366.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.158,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.158,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.158,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 -	Personalaufwendungen	21.952,63	20.950	23.750	23.950	24.200	24.350
	50120000 Tariflich Beschäftigte	17.143,81	16.400	18.550	18.750	18.900	19.050
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.388,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.420,56	3.250	3.700	3.700	3.800	3.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,45	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,43	6.000	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.080,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.514,11	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.514,11	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,23	100	100	100	100	100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	144,23	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	51.796,42	60.050	57.850	58.050	58.300	58.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.638,31	-55.850	-53.650	-53.850	-54.100	-54.250
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.638,31	-55.850	-53.650	-53.850	-54.100	-54.250
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.638,31	-55.850	-53.650	-53.850	-54.100	-54.250
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.638,31	-55.850	-53.650	-53.850	-54.100	-54.250

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-46.638,31	-55.850	-53.650	-53.850	-54.100	-54.250



Teilfinanzplan 2015

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.952,63	20.950	23.750	0	23.950	24.200	24.350
70120000 Tariflich Beschäftigte	17.143,81	16.400	18.550	0	18.750	18.900	19.050
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.388,26	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.420,56	3.250	3.700	0	3.700	3.800	3.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,45	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,43	6.000	0	0	0	0	0
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.080,02	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	144,23	100	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	144,23	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.282,31	27.550	25.350	0	25.550	25.800	25.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.282,31	-27.550	-25.350	0	-25.550	-25.800	-25.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.659,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	30.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.659,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	30.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.659,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.659,11	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-30.000



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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

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 2015 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. 4.100,00 €
Personal- u. Sachkostenzuschuss "Gemeinde"	rd. 38.000,00 €
zusammen:	rd. 58.500,00 €



Teilergebnisplan 2015

06.366.02

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756,00	700	700	700	700	700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	756,00	700	700	700	700	700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,69	1.000	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	524,69	1.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.280,69	1.700	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,33	4.550	4.100	4.100	4.100	4.100
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	500	500	500	500	500
	52412000 Aufwendungen für Strom	854,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	176,13	500	500	500	500	500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,88	550	600	600	600	600
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	547,92	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.524,69	1.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	37.810,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.810,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	41.298,02	42.550	42.100	42.100	42.100	42.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.017,33	-40.850	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.017,33	-40.850	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.017,33	-40.850	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.017,33	-40.850	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400



Teilergebnisplan 2015

06.366.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-40.017,33	-40.850	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400



Teilfinanzplan 2015

06.366.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524,69	1.000	0	0	0	0	0
64880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	524,69	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,69	1.000	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	3.502,64	4.550	4.100	0	4.100	4.100	4.100
72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
72410000 <i>Auszahlungen für Heizenergie</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
72412000 <i>Auszahlungen für Strom</i>	869,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72414000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	395,90	550	600	0	600	600	600
72420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	547,92	0	0	0	0	0	0
72430000 <i>Auszahlungen für Wasser</i>	165,13	500	500	0	500	500	500
72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	1.524,69	1.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	37.739,27	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	37.739,27	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.241,91	42.550	42.100	0	42.100	42.100	42.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.717,22	-41.550	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

06.366.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

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 9.500,00 € gliedern sich wie folgt:

Kosten der Sportlerehrung	2.500 €
Zuschüsse an Sportvereine	5.700 €
Pachtzins f. d. Turnier- u. Übungsplatz	1.600 €
Sonstige Aufwendungen	50 €
Gesamt:	9.850 €



Teilergebnisplan 2015

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	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	3.612,85	3.750	4.000	4.050	4.050	4.100
50120000	Tariflich Beschäftigte	2.857,56	2.950	3.150	3.200	3.200	3.250
50220000	Tariflich beschäftigte	237,40	200	250	250	250	250
50320000	Tariflich Beschäftigte	517,89	600	600	600	600	600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,90	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.167,90	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.966,70	5.650	4.300	4.300	4.300	4.300
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.966,70	5.650	4.300	4.300	4.300	4.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,71	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,95	50	50	50	50	50
54220000	Mieten, Pachten	3.067,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.826,16	13.250	12.450	12.500	12.500	12.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.826,16	-13.250	-12.450	-12.500	-12.500	-12.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.826,16	-13.250	-12.450	-12.500	-12.500	-12.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.826,16	-13.250	-12.450	-12.500	-12.500	-12.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.826,16	-13.250	-12.450	-12.500	-12.500	-12.550

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.421.01.0	Förderung des Sports	-11.826,16	-13.250	-12.450	-12.500	-12.500	-12.550



Teilfinanzplan 2015

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	3.612,85	3.750	4.000	0	4.050	4.050	4.100
	70120000 Tariflich Beschäftigte	2.857,56	2.950	3.150	0	3.200	3.200	3.250
	70220000 Tariflich Beschäftigte	237,40	200	250	0	250	250	250
	70320000 Tariflich Beschäftigte	517,89	600	600	0	600	600	600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,90	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.167,90	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.966,70	5.650	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.966,70	5.650	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	10,95	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,95	50	50	0	50	50	50
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.758,40	13.250	12.450	0	12.500	12.500	12.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.758,40	-13.250	-12.450	0	-12.500	-12.500	-12.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo:							



Teilfinanzplan 2015

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Naturfreibad

verantwortlich

Kösters, Dagmar

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 68.250,00 € für das Freibad sind auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit rd. 17.500,00 € sowie Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen am Badeseengebäude (u. a. Anstricharbeiten, Wartung der Duschanlagen und Flachdachsanierung) i. H. v. 13.100 € enthalten.



Teilergebnisplan 2015

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.586,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.175,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,39	200	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	554,39	200	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,46	200	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	298,46	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.614,57	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
11 -	Personalaufwendungen	9.049,87	9.150	9.900	9.950	10.100	10.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	7.064,42	7.150	7.750	7.800	7.900	8.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	572,77	550	600	600	600	600
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.412,68	1.450	1.550	1.550	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.417,00	35.900	34.700	26.600	26.600	26.600
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.175,17	14.600	13.100	5.000	5.000	5.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	2.475,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52413000 Aufwendungen für Wasser	1.386,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.924,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	54,04	500	300	300	300	300
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.534,43	0	300	300	300	300
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	599,12	0	200	200	200	200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.267,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.058,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.058,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.269,07	18.250	18.350	18.350	18.350	18.350
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	56,03	50	50	50	50	50
	54220000 Mieten, Pachten	17.459,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54312000 Fernmeldegebühren	502,77	400	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,60	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	64.793,94	68.600	68.250	60.200	60.350	60.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.179,37	-62.400	-60.950	-52.900	-53.050	-53.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.179,37	-62.400	-60.950	-52.900	-53.050	-53.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.179,37	-62.400	-60.950	-52.900	-53.050	-53.150
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.179,37	-62.400	-60.950	-52.900	-53.050	-53.150

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.424.01.0	Naturfreibad	-55.179,37	-62.400	-60.950	-52.900	-53.050	-53.150



Teilfinanzplan 2015

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Naturfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175,72	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.175,72	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,39	200	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	554,39	200	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298,46	200	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	298,46	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028,57	3.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 -	Personalauszahlungen	9.049,87	9.150	9.900	0	9.950	10.100	10.200
	70120000 Tariflich Beschäftigte	7.064,42	7.150	7.750	0	7.800	7.900	8.000
	70220000 Tariflich Beschäftigte	572,77	550	600	0	600	600	600
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.412,68	1.450	1.550	0	1.550	1.600	1.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.828,50	35.900	34.700	0	26.600	26.600	26.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.175,17	14.600	13.100	0	5.000	5.000	5.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	1.650,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.924,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72430000 Auszahlungen für Wasser	1.623,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	54,04	500	300	0	300	300	300
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.534,43	0	300	0	300	300	300
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	599,12	0	200	0	200	200	200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.267,84	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.269,19	18.250	18.350	0	18.350	18.350	18.350
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	56,03	50	50	0	50	50	50
	74220000 Mieten und Pachten	17.459,67	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	74312000 Fernmeldegebühren	502,89	400	500	0	500	500	500
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,60	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.147,56	63.300	62.950	0	54.900	55.050	55.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.118,99	-59.900	-58.450	0	-50.400	-50.550	-50.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Naturfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.475,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.925,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.550,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.475,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.475,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57-10012
Sanierungs-, Instandsetzungs- und
Umbaukosten "Badeseengebäude"

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1	-4	-4	0	-4	-4	-4	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 sowie durch den Sportverein den "Falke Treff"
- Anpachtung des Sportplatzgeländes
- Vertragsangelegenheiten
- Besondere Nutzungsverhältnisse (Frühjahrslauf, Kirmeslauf u. dgl.)
- Erhebung von Nutzungsentgelten
- Übernahme von Kostenanteilen durch Sportverein (Tennishaus, "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 39.800,00 € eingeplant.

Weiter ist konkret vorgesehen, das (abgängige) Umkleidegebäude am Schul- und Sportzentrum einschl. des „Falke Treff“ des Sportvereins durch einen Neubau zu ersetzen. Bauherr beider Gebäude wird der SC Falke Saerbeck e. V. sein, der wiederum das Umkleidegebäude für 10 Jahre an die Gemeinde Saerbeck für jährlich 50.000 € vermietet. Nach den 10 Jahren wird die Gemeinde oder ein Dritter (z. B. SGW mbH) dem Sportverein das Umkleidegebäude wiederum abkaufen. Die Mietaufwendungen werden aus der Sport- sowie Schulpauschale finanziert. Die Maßnahme wurde wie folgt veranschlagt:

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

Hinweis:

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

Für (investive) Instandsetzungsmaßnahmen sind im Finanzplan 30.000 € veranschlagt (u. a. für die Erneuerung der Kunststoffbahnplatz 1 und des Kunststoffbelags der Sportfreianlage).



Teilergebnisplan 2015

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.889,74	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.360,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.529,07	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.449,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.826,95	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.826,95	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13,57	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,57	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	37.179,78	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
11 -	Personalaufwendungen	38.255,51	57.150	57.850	58.400	58.950	59.500
	50120000 Tariflich Beschäftigte	29.881,86	44.650	45.200	45.600	46.000	46.400
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.404,11	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.969,54	8.950	9.050	9.150	9.250	9.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.467,07	37.900	39.800	37.100	37.400	37.600
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.662,99	19.200	18.000	18.200	18.400	18.500
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.887,43	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	4.749,31	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	52412000 Aufwendungen für Strom	246,37	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	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	2.593,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.311,53	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.016,29	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.602,07	65.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.602,07	65.200	64.200	64.200	64.200	64.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162,62	52.950	53.050	53.050	53.050	53.050
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	143,59	150	250	250	250	250
	54220000 Mieten, Pachten	3.019,03	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	97.487,27	213.200	214.900	212.750	213.600	214.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.307,49	-148.400	-150.100	-147.950	-148.800	-149.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.307,49	-148.400	-150.100	-147.950	-148.800	-149.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.307,49	-148.400	-150.100	-147.950	-148.800	-149.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.307,49	-148.400	-150.100	-147.950	-148.800	-149.550

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-60.307,49	-148.400	-150.100	-147.950	-148.800	-149.550



Teilfinanzplan 2015

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.869,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64110000 Mieten und Pachten	3.869,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404,34	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	404,34	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	971,74	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971,74	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.245,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	38.255,51	57.150	57.850	0	58.400	58.950	59.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	29.881,86	44.650	45.200	0	45.600	46.000	46.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.404,11	3.550	3.600	0	3.650	3.700	3.750
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.969,54	8.950	9.050	0	9.150	9.250	9.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.645,13	37.900	39.800	0	37.100	37.400	37.600
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.817,77	19.200	18.000	0	18.200	18.400	18.500
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.887,43	0	0	0	0	0	0
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	4.742,09	8.900	9.000	0	9.100	9.200	9.300
72412000 Auszahlungen für Strom	262,33	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.593,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.164,24	0	0	0	0	0	0
72430000 Auszahlungen für Wasser	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.178,12	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.162,62	52.950	53.050	0	53.050	53.050	53.050
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	143,59	150	250	0	250	250	250
74220000 Mieten und Pachten	3.019,03	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.063,26	148.000	150.700	0	148.550	149.400	150.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.817,61	-143.000	-145.700	0	-143.550	-144.400	-145.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	73.454,48	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.454,48	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356,82	4.000	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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	356,82	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	73.811,30	29.000	34.000	0	29.000	29.000	29.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-33.811,30	-29.000	-34.000	0	-29.000	-29.000	-29.000



Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56-00003
Sportstättenpauschale des Landes

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	25	30	0	25	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39	-25	-30	0	-25	-25	-25	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0



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

verantwortlich

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 112.700 € sind u. a. Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen für das GE Nord II und ein Baugebiet, sowie diverse Gutachten im Rahmen von Bauleitplanungen und vereinfachten Verfahren, enthalten. Hier stehen Erträge aus Erstattungen von Honorarkosten i. H. v. 9.000 € gegenüber.



Teilergebnisplan 2015

09.511.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659,60	550	550	550	550	550
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	50	50	50	50	50
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	659,60	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.840,05	54.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44810000 <i>Erstattungen vom Land</i>	28,00	0	0	0	0	0
	44880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	104.812,05	54.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	741,66	550	550	550	550	550
	45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	50	50	50	50	50
	45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	741,66	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	106.241,31	55.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 -	Personalaufwendungen	46.508,21	39.250	41.450	41.800	42.200	42.600
	50110000 <i>Beamte</i>	17.929,40	18.050	18.700	18.900	19.000	19.200
	50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	13.610,86	14.200	14.900	15.000	15.200	15.300
	50220000 <i>Tariflich beschäftigte</i>	1.091,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.732,42	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte</i>	11.144,04	800	850	850	850	900
	50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	0,00	1.550	2.050	2.050	2.100	2.100
	50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	700	750	800	850	900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.189,26	140.800	112.700	38.700	26.200	26.200
	52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	13.189,26	140.800	112.700	38.700	26.200	26.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,24	250	250	250	250	250
	54110000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	46,94	50	50	50	50	50
	54122000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>	140,70	200	200	200	200	200
	54312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	218,60	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	60.103,71	180.300	154.400	80.750	68.650	69.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.137,60	-125.200	-144.300	-70.650	-58.550	-58.950
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.137,60	-125.200	-144.300	-70.650	-58.550	-58.950
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.137,60	-125.200	-144.300	-70.650	-58.550	-58.950
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.137,60	-125.200	-144.300	-70.650	-58.550	-58.950



Teilergebnisplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46.137,60	-125.200	-144.300	-70.650	-58.550	-58.950



Teilfinanzplan 2015

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659,60	550	550	0	550	550	550
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	659,60	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.107,63	54.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64810000 Erstattungen vom Land	63,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.044,63	54.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige Einzahlungen	454,03	550	550	0	550	550	550
65620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	0	50	50	50
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,03	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221,26	55.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen	46.508,21	37.000	38.650	0	38.950	39.250	39.600
70110000 Beamte	17.929,40	18.050	18.700	0	18.900	19.000	19.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	13.610,86	14.200	14.900	0	15.000	15.200	15.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.091,49	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.732,42	2.850	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.144,04	800	850	0	850	850	900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.179,82	140.800	112.700	0	38.700	26.200	26.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.179,82	140.800	112.700	0	38.700	26.200	26.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	409,10	250	250	0	250	250	250
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	46,94	50	50	0	50	50	50
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	188,70	200	200	0	200	200	200
74312000 Fernmeldegebühren	173,46	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.097,13	178.050	151.600	0	77.900	65.700	66.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.875,87	-122.950	-141.500	0	-67.800	-55.600	-55.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							



Teilfinanzplan 2015

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Schüler, Johannes

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Bei den i. H. v. 21.000 € veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vorrangig Wartungskosten enthalten.

Zudem wurde investiv im Bereich der Hardware und Lizenzen ein Betrag i. H. v. 25.000 € eingeplant.



Teilergebnisplan 2015

09.511.02

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,80	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245,80	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	245,80	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	30.765,61	32.200	35.250	35.600	35.950	36.300
	50110000 Beamte	1.195,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	23.060,13	24.050	26.400	26.700	27.000	27.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.834,31	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.361,23	4.800	5.300	5.350	5.400	5.450
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	314,69	50	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	100	150	150	150	150
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.063,43	20.000	21.000	21.000	21.100	21.200
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.523,31	0	6.000	6.000	6.100	6.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.222,40	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.317,72	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	245,80	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	245,80	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	70,41	0	100	100	100	100
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	423,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	65.568,89	53.700	57.850	58.200	58.650	59.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.323,09	-53.700	-57.850	-58.200	-58.650	-59.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.323,09	-53.700	-57.850	-58.200	-58.650	-59.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.323,09	-53.700	-57.850	-58.200	-58.650	-59.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.323,09	-53.700	-57.850	-58.200	-58.650	-59.100



Teilergebnisplan 2015

09.511.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09.511.02.0	Geoinformationen	-65.323,09	-53.700	-57.850	-58.200	-58.650	-59.100



Teilfinanzplan 2015

09.511.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	30.765,61	32.050	35.050	0	35.400	35.750	34.100
70110000 Beamte	1.195,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	23.060,13	24.050	26.400	0	26.700	27.000	27.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.834,31	1.950	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.361,23	4.800	5.300	0	5.350	5.400	3.450
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	29.987,03	20.000	21.000	0	21.000	21.100	21.200
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.523,31	0	6.000	0	6.000	6.100	6.200
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.146,00	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.317,72	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	494,05	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,41	0	100	0	100	100	100
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	423,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.246,69	53.550	57.650	0	58.000	58.450	56.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.246,69	-53.550	-57.650	0	-58.000	-58.450	-56.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.562,80	15.000	25.500	0	5.500	10.500	10.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.562,80	15.000	25.000	0	5.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2015

09.511.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>							
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.562,80	15.000	25.500	0	5.500	10.500	10.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.562,80	-15.000	-25.500	0	-5.500	-10.500	-10.500



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

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Planer / Investoren
Eigentümer / Bauherren
Kaufinteressenten
Architekten / Gutachter
Finanzamt

Ziele

- Wahrung und Sicherstellung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben



Teilergebnisplan 2015

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	350,00	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	32.709,03	34.050	35.900	36.250	36.600	36.950
	50110000 Beamte	1.195,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	24.499,48	25.500	26.800	27.100	27.400	27.700
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.964,69	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.918,50	5.100	5.400	5.450	5.500	5.550
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,11	50	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	100	150	150	150	150
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,49	100	100	100	100	100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	84,49	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.793,52	34.150	36.000	36.350	36.700	37.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.443,52	-33.650	-35.500	-35.850	-36.200	-36.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.443,52	-33.650	-35.500	-35.850	-36.200	-36.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.443,52	-33.650	-35.500	-35.850	-36.200	-36.550
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.443,52	-33.650	-35.500	-35.850	-36.200	-36.550



Teilergebnisplan 2015

10.521.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10.521.01.0	Bauordnung	-32.443,52	-33.650	-35.500	-35.850	-36.200	-36.550



Teilfinanzplan 2015

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	0	500	500	500
63110000 Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	32.709,03	33.900	35.700	0	36.050	36.400	36.750
70110000 Beamte	1.195,25	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70120000 Tariflich Beschäftigte	24.499,48	25.500	26.800	0	27.100	27.400	27.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.964,69	2.050	2.150	0	2.150	2.150	2.150
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.918,50	5.100	5.400	0	5.450	5.500	5.550
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,11	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 Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	84,49	100	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	84,49	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.793,52	34.000	35.800	0	36.150	36.500	36.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.443,52	-33.500	-35.300	0	-35.650	-36.000	-36.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	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

Erläuterungen und Hinweise

Das Land NRW zieht sich seit 2014 massiv aus der Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen zurück, so dass die gemeindlichen Mittel aufgrund des Wegfalls der Landesförderung wie bereits in 2014 auch in 2015 auf 5.000 € erhöht wurden. Ab 2016 soll der Ansatz wieder auf 2.000 € reduziert werden.



Teilergebnisplan 2015

10.523.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	402,50	400	400	400	400	400
11 -	Personalaufwendungen	3.553,88	3.100	3.950	3.950	4.050	4.050
	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.780,44	2.400	3.100	3.100	3.200	3.200
	50220000 Tariflich beschäftigte	228,81	200	250	250	250	250
	50320000 Tariflich Beschäftigte	544,63	500	600	600	600	600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,47	500	500	500	500	500
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	479,47	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.768,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.768,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,05	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	16,05	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.817,40	8.650	9.500	6.500	6.600	6.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.414,90	-8.250	-9.100	-6.100	-6.200	-6.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.414,90	-8.250	-9.100	-6.100	-6.200	-6.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.414,90	-8.250	-9.100	-6.100	-6.200	-6.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.414,90	-8.250	-9.100	-6.100	-6.200	-6.200

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-5.414,90	-8.250	-9.100	-6.100	-6.200	-6.200



Teilfinanzplan 2015

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,50	400	400	0	400	400	400
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	402,50	400	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,50	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	3.553,88	3.100	3.950	0	3.950	4.050	4.050
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.780,44	2.400	3.100	0	3.100	3.200	3.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	228,81	200	250	0	250	250	250
70320000 Tariflich Beschäftigte	544,63	500	600	0	600	600	600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479,47	500	500	0	500	500	500
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	479,47	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.768,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.768,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16,05	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,05	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.817,40	8.650	9.500	0	6.500	6.600	6.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.414,90	-8.250	-9.100	0	-6.100	-6.200	-6.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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

Durch eine Änderung der Rechtsprechung in 2013 reduziert sich die Gas-Konzessionsabgabe jährlich um rd. 40% von 28.600 € auf rd. 17.200 €, so dass hier für die Gemeinde dauerhaft Mindererträge zu erwarten sind. Zudem ist eine weitere Reduzierung der Gas-Konzessionsabgabe nicht auszuschließen.

Wie im Vorjahr wurden insgesamt folgende Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt:

Strom-Konzessionsabgabe der SaerVE mbH	210.000 €
Gas-Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG	17.200 €
Wasser-Konzessionsabgabe der Stadtwerke, Emsdetten	48.000 €
Gesamt:	275.200 €



Teilergebnisplan 2015

11.530.01

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.530
Produkt: 11.530.01

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.872,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.872,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	265.662,70	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
	45110000 Konzessionsabgaben	265.662,70	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	271.534,83	281.200	281.200	281.200	281.200	281.200
11 -	Personalaufwendungen	8.407,53	5.350	9.250	9.250	9.350	9.350
	50110000 Beamte	1.195,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	5.615,09	3.100	6.000	6.000	6.100	6.100
	50220000 Tariflich beschäftigte	456,47	250	500	500	500	500
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.088,27	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,45	50	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	100	150	150	150	150
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,47	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	23,47	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.431,00	5.400	9.300	9.300	9.400	9.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.103,83	275.800	271.900	271.900	271.800	271.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.103,83	275.800	271.900	271.900	271.800	271.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	263.103,83	275.800	271.900	271.900	271.800	271.800
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	263.103,83	275.800	271.900	271.900	271.800	271.800



Teilergebnisplan 2015

11.530.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	263.103,83	275.800	271.900	271.900	271.800	271.800



Teilfinanzplan 2015

11.530.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.872,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.872,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	287.268,30	275.200	275.200	0	275.200	275.200	275.200
	65110000 Konzessionsabgaben	287.268,30	275.200	275.200	0	275.200	275.200	275.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.140,43	281.200	281.200	0	281.200	281.200	281.200
10 -	Personalauszahlungen	8.407,53	5.200	9.050	0	9.050	9.150	9.150
	70110000 Beamte	1.195,25	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70120000 Tariflich Beschäftigte	5.615,09	3.100	6.000	0	6.000	6.100	6.100
	70220000 Tariflich Beschäftigte	456,47	250	500	0	500	500	500
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.088,27	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,45	50	50	0	50	50	50
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	23,47	50	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,47	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431,00	5.250	9.100	0	9.100	9.200	9.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.709,43	275.950	272.100	0	272.100	272.000	272.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	6.900,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

11.530.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.900,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.900,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Otte-Witte, Edith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Aufgrund von erwirtschafteten Rücklagen konnten die Gebührensätze zum 01.01.2014 deutlich reduziert und neu festgelegt und so der Gebührenzahler entlastet werden. Es ist vorgesehen, der Rücklage jährlich rd. 50.000 € zu entnehmen, um damit eine ausgeglichene Gebührenkalkulation zu erreichen. Es ist eingeplant, dass die Rücklage spätestens zum 01.01.2018 aufgezehrt ist. Dann wird die Gebühr neu zu kalkulieren sein.



Teilergebnisplan 2015

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	684.725,78	411.100	411.100	411.100	411.100	411.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	125,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.301,91	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	241.578,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.108,53	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	39.685,33	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,20	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.871,22	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	726.921,53	451.600	451.600	451.600	451.600	451.600
11 -	Personalaufwendungen	28.226,66	28.000	32.250	32.500	32.950	33.200
	50110000 Beamte	0,00	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	22.068,76	19.200	22.300	22.500	22.800	23.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.763,61	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.394,29	3.850	4.500	4.550	4.600	4.650
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	150	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	250	350	350	350	350
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	150	150	150	150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.437,89	385.500	377.500	377.500	377.500	377.500
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,34	500	500	500	500	500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	342.835,80	370.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.814,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	216,00	200	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	216,00	200	200	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.592,41	600	650	650	650	650
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	190,07	100	150	150	150	150
	54220000 Mieten, Pachten	300,00	500	500	500	500	500
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,00	0	0	0	0	0
	54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	315.857,34	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	690.472,96	414.300	410.600	410.850	411.300	411.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.448,57	37.300	41.000	40.750	40.300	40.050
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.448,57	37.300	41.000	40.750	40.300	40.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	36.448,57	37.300	41.000	40.750	40.300	40.050
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.756,76	-64.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
58110000 <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i>	-33.756,76	-64.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	2.691,81	-27.600	5.100	4.850	4.400	4.150

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	2.691,81	-27.600	5.100	4.850	4.400	4.150



Teilfinanzplan 2015

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.643,48	361.100	361.100	0	361.100	361.100	361.100
63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	0	100	100	100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.543,48	361.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.331,85	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	36.811,85	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.871,22	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.871,22	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	481.846,55	401.400	401.400	0	401.400	401.400	401.400
10 - Personalauszahlungen	28.226,66	27.650	31.750	0	32.000	32.450	32.700
70110000 Beamte	0,00	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	22.068,76	19.200	22.300	0	22.500	22.800	23.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.763,61	1.550	1.800	0	1.800	1.800	1.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.394,29	3.850	4.500	0	4.550	4.600	4.650
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.921,43	385.500	377.500	0	377.500	377.500	377.500
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,34	500	500	0	500	500	500
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	343.063,09	370.000	367.000	0	367.000	367.000	367.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.071,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	490,07	600	650	0	650	650	650
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	190,07	100	150	0	150	150	150
74220000 Mieten und Pachten	300,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.638,16	413.750	409.900	0	410.150	410.600	410.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.208,39	-12.350	-8.500	0	-8.750	-9.200	-9.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053,91	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	2.053,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.053,91	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.053,91	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



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

verantwortlich

Schüler, Johannes

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KAG NW, GO NW, LWG, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Fachbehörden
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung und -entsorgung

Leistung

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

Erläuterungen und Hinweise

Zu dem positiven Ergebnis im Teilergebnisplan des Produktes "Abwasserbeseitigung" ist anzumerken, dass ein Vergleich zwischen haushaltsmäßiger Darstellung und der Gebührenkalkulation nur bedingt möglich ist. Die im Teilergebnisplan enthaltenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen werden im Rahmen der Aufstellung der Gebührenkalkulation nicht gebührenmindernd eingesetzt. Ferner ist es den Kommunen freigestellt, interne Leistungsbeziehungen - z.B. nach altem Recht zu veranschlagende kalkulatorische Zinsen - im Teilergebnisplan abzubilden. Hinsichtlich der veranschlagten Abschreibungsbeträge werden diese auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgebildet, gleichwohl werden bei der Gebührenkalkulation für die Berechnung der Abschreibungen der Wiederbeschaffungszeitwert angesetzt.

Eine Gebührenanpassung (Minderung oder Erhöhung) ist für das Haushaltsjahr 2015 nicht eingeplant worden.



Teilergebnisplan 2015

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.303,26	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.303,26	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.675,75	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071.563,74	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	115.112,01	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.502,28	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.502,28	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.088,36	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.088,36	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	334,99	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	334,99	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	1.312.904,64	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.310.000	1.310.000
11 -	Personalaufwendungen	147.398,47	154.450	171.800	173.500	175.100	176.800
	50110000 Beamte	1.195,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	115.289,88	119.600	133.000	134.300	135.600	136.900
	50220000 Tariflich beschäftigte	9.175,04	9.550	10.650	10.750	10.850	10.950
	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.607,18	23.900	26.600	26.900	27.100	27.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	50	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	100	150	150	150	150
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.647,15	269.500	263.500	254.600	275.700	276.800
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.664,25	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	30.248,86	60.000	70.000	60.000	80.000	80.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	215,32	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwendungen für Strom	57.394,31	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	242,09	500	500	500	500	500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.102,22	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.567,09	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.071,21	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	18.762,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,89	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.726,38	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.549,58	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	314.275,29	304.800	304.800	304.800	304.800	304.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	314.275,29	304.800	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	27.271,27	38.550	39.500	39.500	39.500	39.500
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	377,08	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.048,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,97	0	500	500	500	500
	54312000 Fernmeldegebühren	3.296,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.535,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54411000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.858,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.010,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnisplan 2015

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	691.715,18	768.500	780.800	773.600	796.300	799.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	621.189,46	521.500	509.200	516.400	513.700	510.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	621.189,46	521.500	509.200	516.400	513.700	510.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	621.189,46	521.500	509.200	516.400	513.700	510.900
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	621.189,46	521.500	509.200	516.400	513.700	510.900

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	621.189,46	521.500	509.200	516.400	513.700	510.900



Teilfinanzplan 2015

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.638,63	1.085.000	1.085.000	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071.638,63	1.085.000	1.085.000	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.204,18	17.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.204,18	17.000	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.924,11	10.000	10.000	0	10.000	30.000	30.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.924,11	10.000	10.000	0	10.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	454,46	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,46	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.221,38	1.112.000	1.095.000	0	1.095.000	1.115.000	1.115.000
10 -	Personalauszahlungen	147.398,47	154.300	171.600	0	173.300	174.900	176.600
	70110000 Beamte	1.195,25	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70120000 Tariflich Beschäftigte	115.289,88	119.600	133.000	0	134.300	135.600	136.900
	70220000 Tariflich Beschäftigte	9.175,04	9.550	10.650	0	10.750	10.850	10.950
	70320000 Tariflich Beschäftigte	21.607,18	23.900	26.600	0	26.900	27.100	27.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	50	50	0	50	50	50
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.104,68	281.500	275.500	0	264.600	287.700	288.800
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.113,28	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	39.216,60	60.000	70.000	0	58.000	80.000	80.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	12.046,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	215,32	0	0	0	0	0	0
	72412000 Auszahlungen für Strom	68.255,55	55.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.100,52	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.383,86	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	72430000 Auszahlungen für Wasser	393,36	500	500	0	500	500	500
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.047,47	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	19.532,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,89	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	633,87	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.063,02	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	15.126,89	26.550	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	377,08	2.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2015

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.048,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,97	0	500	0	500	500	500
74312000 Fernmeldegebühren	3.163,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.535,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.858,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.753,04	463.550	475.800	0	466.600	491.300	494.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.468,34	648.450	619.200	0	628.400	623.700	620.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	232.181,70	52.000	43.900	0	195.700	132.300	132.300
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	232.181,70	52.000	43.900	0	195.700	132.300	132.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	232.181,70	52.000	43.900	0	195.700	132.300	132.300
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	113.091,88	270.000	200.000	0	510.000	160.000	160.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.091,88	270.000	200.000	0	510.000	160.000	160.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196,37	56.000	38.000	0	26.000	26.000	26.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	55.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	196,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	113.288,25	326.000	238.000	0	536.000	186.000	186.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.893,45	-274.000	-194.100	0	-340.300	-53.700	-53.700



Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70-10005
Erschliessungsbeiträge
Abwasserbeseitigung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232	52	43	0	194	132	132	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232	52	43	0	194	132	132	0	0

Maßnahme: 70-10023
Kanalbau "GE Schulkamp IV"

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

Maßnahme: 70-10024
Kanalbau "GE Nord I"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 70-10036
Allg. Kanalbau- und
Entwässerungsmaßnahmen einschl.
Bürgerhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	250	180	0	150	150	150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26	-250	-180	0	-150	-150	-150	0	0

Maßnahme: 70-10038
Kosten der Druckrohrentwässerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	20	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-20	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 70-10051
Kanalbau "Neues Baugebiet"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-350	0	0	0	0

Maßnahme: 70-10052
Kanalbau "Beverger Damm III"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	0	0	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) oder Zuschüsse für überörtliche Straßen- und Radwegebaumaßnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2015 ff nicht eingeplant.



Teilergebnisplan 2015

12.540.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.897,75	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.897,75	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	2.897,75	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	5.620,96	6.250	6.300	6.300	6.400	6.400
	50110000 Beamte	1.195,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	3.381,40	3.800	3.700	3.700	3.800	3.800
	50220000 Tariflich beschäftigte	270,20	300	300	300	300	300
	50320000 Tariflich Beschäftigte	642,99	750	750	750	750	750
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	50	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	100	150	150	150	150
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	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	2.897,75	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	2.897,75	0	4.600	4.600	4.600	4.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,95	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,95	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.529,66	6.300	10.950	10.950	11.050	11.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.631,91	-6.300	-10.950	-10.950	-11.050	-11.050
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.631,91	-6.300	-10.950	-10.950	-11.050	-11.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.631,91	-6.300	-10.950	-10.950	-11.050	-11.050
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.631,91	-6.300	-10.950	-10.950	-11.050	-11.050



Teilergebnisplan 2015

12.540.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-5.631,91	-6.300	-10.950	-10.950	-11.050	-11.050



Teilfinanzplan 2015

12.540.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.300,00	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	20.300,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.620,96	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
70110000 Beamte	1.195,25	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.381,40	3.800	3.700	0	3.700	3.800	3.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	270,20	300	300	0	300	300	300
70320000 Tariflich Beschäftigte	642,99	750	750	0	750	750	750
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	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 Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10,95	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,95	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.631,91	6.150	6.150	0	6.150	6.250	6.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.668,09	-6.150	-6.150	0	-6.150	-6.250	-6.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	125.018,53	0	0	0	0	0	0
78120000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	125.018,53	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							



Teilfinanzplan 2015

12.540.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	125.018,53	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-125.018,53	0	0	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
- 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 558.1500 € ausgewiesen, und zwar für:

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Personalaufwand	189.300	182.600
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Niederschlagswassergebühr für die Straßenentwässerung, Sonstiges	171.200	174.700
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	30.000	30.000
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken, ÖPNV	124.000	122.000
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	8.000	8.000
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	10.550	8.000
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	20.900	20.700
Sonstige Aufwendungen	4.200	4.350
Gesamt:	558.150	550.350
zzgl. Abschreibungen:	858.300	858.200
Gesamtaufwendungen:	1.416.450	1.408.550

Berechnung der „Netto“-Abschreibungen	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2014 (€)
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf	858.300	858.200
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	679.700	679.700
„Netto“-Abschreibungen	178.600	178.500

Im Teilfinanzplan zu diesem Produkt sind neben der Anpassung von Auffahrten im GE Nord (20.000 €) auch investive Straßeninstandsetzungsmaßnahmen i. H. v. 220.000 € (u. a. Sanierungen von Durchlässen) veranschlagt worden. Ebenso enthalten sind hier u. a. die Anfinanzierungen (in 2015: Planungskosten) für die Sanierungen der Lindenstraße (ehem. K2), der Grevener Straße und auch die Maßnahme Am Kirchplatz.

Die **Brücke Friedhof** ist für das Jahr 2018 vorgesehen.

Die Maßnahmen **Brücke Greyenbürenweg** und **Endausbau An den Bürgerwiesen** sind bereits in 2014 veranschlagt worden. Sofern diese Maßnahmen nicht mehr in 2014 vollständig abgewickelt bzw. schlussgerechnet werden, sind die Ermächtigungen für die Auszahlungen hierfür entsprechend in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragen.

Weiter wurden für den **Kauf eines Fahrzeuges für den Bauhof** 40.000 € eingeplant.



Teilergebnisplan 2015

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.141,11	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.141,11	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.465,92	531.800	531.800	531.800	531.800	531.800
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	536.465,92	531.800	531.800	531.800	531.800	531.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.984,80	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.750,07	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.099,35	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.135,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	10.000	5.200	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	50.000	50.000	10.000	5.200	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	707.591,83	738.300	738.300	698.300	693.500	688.300
11 -	Personalaufwendungen	158.226,40	182.600	189.300	191.200	193.050	194.950
	50110000 Beamte	1.195,25	6.000	6.200	6.300	6.300	6.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte	122.733,20	137.200	142.100	143.500	144.900	146.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	9.850,87	11.000	11.350	11.450	11.600	11.700
	50320000 Tariflich Beschäftigte	24.394,63	27.450	28.400	28.700	29.000	29.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,45	250	300	300	300	300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	500	700	700	700	700
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	250	250	250	250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.701,64	334.200	334.900	296.300	297.700	299.100
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.485,20	17.200	15.000	10.000	10.000	10.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	66.861,33	122.000	124.000	89.000	89.000	89.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	2.468,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52412000 Aufwendungen für Strom	1.614,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52413000 Aufwendungen für Wasser	455,42	800	800	800	800	800
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.733,81	143.000	143.000	144.000	145.000	146.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	17.880,68	8.000	8.900	9.000	9.100	9.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	26.158,78	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	6.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.153,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.344,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	862.054,75	858.200	858.300	858.300	858.300	858.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	862.054,75	858.200	858.300	858.300	858.300	858.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.158,72	33.550	33.950	30.050	30.150	30.250
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	685,02	850	1.050	1.050	1.050	1.050
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	345,00	500	500	500	500	500
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.190,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54220000 Mieten, Pachten	15.548,83	20.700	20.900	21.000	21.100	21.200
	54312000 Fernmeldegebühren	1.317,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,88	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2015

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.305.141,51	1.408.550	1.416.450	1.375.850	1.379.200	1.382.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.549,68	-670.250	-678.150	-677.550	-685.700	-694.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597.549,68	-670.250	-678.150	-677.550	-685.700	-694.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-597.549,68	-670.250	-678.150	-677.550	-685.700	-694.300
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	27.187,01	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.187,01	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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.630,91	-630.850	-638.750	-638.150	-646.300	-654.900

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-571.630,91	-630.850	-638.750	-638.150	-646.300	-654.900



Teilfinanzplan 2015

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.244,94	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.750,07	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.871,07	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.623,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.244,94	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10 -	Personalauszahlungen	158.226,40	181.900	188.350	0	190.250	192.100	194.000
	70110000 Beamte	1.195,25	6.000	6.200	0	6.300	6.300	6.400
	70120000 Tariflich Beschäftigte	122.733,20	137.200	142.100	0	143.500	144.900	146.300
	70220000 Tariflich Beschäftigte	9.850,87	11.000	11.350	0	11.450	11.600	11.700
	70320000 Tariflich Beschäftigte	24.394,63	27.450	28.400	0	28.700	29.000	29.300
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,45	250	300	0	300	300	300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.903,51	334.200	334.900	0	296.300	297.700	299.100
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.485,20	17.200	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	58.758,45	122.000	124.000	0	89.000	89.000	89.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	2.468,61	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72412000 Auszahlungen für Strom	1.606,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.916,25	143.000	143.000	0	144.000	145.000	146.000
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	24.354,87	8.000	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	72430000 Auszahlungen für Wasser	320,93	800	800	0	800	800	800
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.214,84	28.000	28.000	0	28.300	28.600	28.900
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	6.545,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.570,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.663,22	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.148,38	33.550	33.950	0	30.050	30.150	30.250
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	685,02	850	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	345,00	500	500	0	500	500	500
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.190,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2015

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Ausrüstungsgegenstände</i>							
74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	15.548,83	20.700	20.900	0	21.000	21.100	21.200
74312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	1.324,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74319000 <i>Sonstige</i>	53,91	500	500	0	500	500	500
<i>Geschäftsaufwendungen</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.278,29	549.650	557.200	0	516.600	519.950	523.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.033,35	-541.050	-548.600	0	-508.000	-511.350	-514.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.086,25	0	0	0	0	0	0
68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	127.086,25	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403.015,12	128.000	67.600	0	600.600	229.500	229.500
68810000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	403.015,12	128.000	67.600	0	600.600	229.500	229.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	530.101,37	128.000	67.600	0	600.600	229.500	229.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.784,54	0	0	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.784,54	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	212.066,59	190.000	240.000	0	450.000	795.000	645.000
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	70.000	0	0	0	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	212.066,59	120.000	240.000	0	450.000	795.000	645.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.619,80	87.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	3.403,97	78.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.215,83	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	221.470,93	277.500	305.500	0	515.500	860.500	710.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	308.630,44	-149.500	-237.900	0	85.100	-631.000	-481.000



Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63-10005
Erschließungsbeiträge Strassenbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530	128	67	0	599	229	229	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	530	128	67	0	599	229	229	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	0	20	0	0	300	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67	0	-20	0	0	-300	0	0	0

Maßnahme: 63-10014
Ausbaukosten "ÖPNV"

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

Maßnahme: 63-10016
Ausbau von Straßen "BG Bevergerner Damm"

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

Maßnahme: 63-10018
Brückenbau "Greienbürenweg"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63-10035
Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	55	220	0	200	350	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42	-55	-220	0	-200	-350	-200	0	0

Maßnahme: 63-10042
Ausbau von Straßen "Erasmus-Kösters-Str. / Eichendorffstr."

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



Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63-10044
Brückenbau Friedhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-35	0	0

Maßnahme: 63-10045
Straßenausbau "Industriestr."

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	70	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5	-70	0	0

Maßnahme: 63-10048
Baustrasse "Neue Baugebiete"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250	0	340	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-250	0	-340	0	0

Maßnahme: 63-10049
Strassenendausbau GE Schulkamp IV

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103	0	0	0	0	140	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103	0	0	0	0	-140	0	0	0

Maßnahme: 63-10052
**Ausbau von Straßen "An den
Bürgerwiesen"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-65	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 88-10003
Allgemeiner Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	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

Erläuterungen und Hinweise

Der deutlich erhöhte Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 122.000 € (Ansatz 2014: 87.000 €) ist u. a. auf höhere Stromkosten (+ 6.000 €) zurückzuführen. Zudem sind in 2015 für die Erstellung eines Straßenbeleuchtungskonzeptes einschl. Bestandsaufnahme, Prüfung des Einsatzes technischer Neuerungen (Umstellung auf LED, Ausnutzung von Steuerungsmöglichkeiten der Beleuchtung) usw. 24.000 € eingeplant.



Teilergebnisplan 2015

12.541.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,58	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.464,58	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.464,58	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	695,63	400	850	850	850	850
	50120000 Tariflich Beschäftigte	549,09	300	700	700	700	700
	50220000 Tariflich beschäftigte	43,60	50	50	50	50	50
	50320000 Tariflich Beschäftigte	102,94	50	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.607,93	87.000	122.000	99.000	100.000	101.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.994,25	55.000	84.000	60.000	60.000	60.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	20.613,68	32.000	38.000	39.000	40.000	41.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.781,14	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.781,14	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,56	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1,56	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.086,26	112.450	132.900	109.900	110.900	111.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.621,68	-112.450	-132.900	-109.900	-110.900	-111.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.621,68	-112.450	-132.900	-109.900	-110.900	-111.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.621,68	-112.450	-132.900	-109.900	-110.900	-111.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.621,68	-112.450	-132.900	-109.900	-110.900	-111.900

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	-39.621,68	-112.450	-132.900	-109.900	-110.900	-111.900



Teilfinanzplan 2015

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.987,89	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.987,89	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	1.987,89	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	695,63	400	850	0	850	850	850
	70120000 Tariflich Beschäftigte	549,09	300	700	0	700	700	700
	70220000 Tariflich Beschäftigte	43,60	50	50	0	50	50	50
	70320000 Tariflich Beschäftigte	102,94	50	100	0	100	100	100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.937,83	87.000	122.000	0	99.000	100.000	101.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.794,83	55.000	84.000	0	60.000	60.000	60.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	19.143,00	32.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	9.179,59	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.179,59	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1,56	50	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,56	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.814,61	112.450	132.900	0	109.900	110.900	111.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.826,72	-112.450	-132.900	0	-109.900	-110.900	-111.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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	32.000 €
Gemeindlicher Kostenanteil "Straßenreinigung"	1.500 €

zusammen:	33.500 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	17.500 €
Kosten der Straßenreinigung	15.000 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.500 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	10.000 €

zusammen:	45.000 €



Teilergebnisplan 2015

12.545.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.690,30	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.690,30	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.690,30	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
11 -	Personalaufwendungen	16.211,42	15.050	17.450	17.550	17.800	18.000
	50120000 Tariflich Beschäftigte	12.660,71	11.750	13.600	13.700	13.900	14.100
	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.021,75	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.528,96	2.350	2.750	2.750	2.800	2.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.521,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	52340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.101,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.682,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.738,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,15	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	99,15	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.832,16	32.600	35.000	35.100	35.350	35.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.141,86	-900	-3.000	-3.100	-3.350	-3.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.141,86	-900	-3.000	-3.100	-3.350	-3.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.141,86	-900	-3.000	-3.100	-3.350	-3.550
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	-3.689,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.689,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.562,63	-9.400	-11.500	-11.600	-11.850	-12.050



Teilergebnisplan 2015

12.545.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12.545.01.0	Straßenreinigung	-3.562,63	-9.400	-11.500	-11.600	-11.850	-12.050



Teilfinanzplan 2015

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.774,30	31.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.774,30	31.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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	31.774,30	31.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 - Personalauszahlungen	16.211,42	15.050	17.450	0	17.550	17.800	18.000
70120000 Tariflich Beschäftigte	12.660,71	11.750	13.600	0	13.700	13.900	14.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.021,75	950	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.528,96	2.350	2.750	0	2.750	2.800	2.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.637,67	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.101,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.682,43	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.854,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	99,15	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	99,15	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.948,24	32.600	35.000	0	35.100	35.350	35.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173,94	-900	-3.000	0	-3.100	-3.350	-3.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							



Teilfinanzplan 2015

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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 der 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

Die Aufwendungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen sowie die Erträge aus der Auflösung der „Erhaltenen Anzahlungen für ökologischen Ausgleich“ (die bereits von den Investoren im Rahmen des „Bioenergieparkes“ geleistet wurden) werden seit 2014 beim (neuen) Produkt 14.561.02 „BgA Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung SALIX“ veranschlagt.

Wie in der Vorjahre sind für die Gewässerunterhaltung in der Zuständigkeit der Wasser- und Bodenverbände jeweils 75.000 € als Ertrag und Aufwand veranschlagt.



Teilergebnisplan 2015

13.550.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518,00	400	400	400	400	400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.518,00	400	400	400	400	400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.411,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.411,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.934,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	31.934,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	105.864,22	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
11 -	Personalaufwendungen	21.580,81	19.400	23.650	23.900	24.150	24.450
	50120000 Tariflich Beschäftigte	16.851,69	15.150	18.500	18.700	18.900	19.100
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.364,17	1.200	1.450	1.450	1.450	1.500
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.364,95	3.050	3.700	3.750	3.800	3.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.012,63	38.000	38.000	38.200	38.400	38.600
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.011,24	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.694,79	10.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.133,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	14.258,57	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	914,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.344,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.344,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.533,06	80.050	81.100	81.100	81.100	81.100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	114,79	50	100	100	100	100
	54220000 Mieten, Pachten	5.006,13	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	8.101,14	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	238.470,50	147.350	152.650	153.100	153.550	154.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.606,28	-68.450	-73.750	-74.200	-74.650	-75.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.606,28	-68.450	-73.750	-74.200	-74.650	-75.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.606,28	-68.450	-73.750	-74.200	-74.650	-75.150
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.606,28	-68.450	-73.750	-74.200	-74.650	-75.150



Teilergebnisplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-132.606,28	-68.450	-73.750	-74.200	-74.650	-75.150



Teilfinanzplan 2015

13.550.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.288,80	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.288,80	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.232,93	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.232,93	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.521,73	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
10 - Personalauszahlungen	21.580,81	19.400	23.650	0	23.900	24.150	24.450
70120000 Tariflich Beschäftigte	16.851,69	15.150	18.500	0	18.700	18.900	19.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.364,17	1.200	1.450	0	1.450	1.450	1.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.364,95	3.050	3.700	0	3.750	3.800	3.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.582,49	38.000	38.000	0	38.200	38.400	38.600
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.668,67	0	0	0	0	0	0
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.496,35	10.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.133,46	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	14.750,17	15.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.533,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	81.502,52	80.050	81.100	0	81.100	81.100	81.100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	114,79	50	100	0	100	100	100
74220000 Mieten und Pachten	7.076,73	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	74.311,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.665,82	137.450	142.750	0	143.200	143.650	144.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.144,09	-58.950	-64.250	0	-64.700	-65.150	-65.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							



Teilfinanzplan 2015

13.550.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.982,00	0	0	0	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	44.982,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	44.982,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-44.982,00	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 2015

13.551.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.551
Produkt: 13.551.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	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	131.419,96	92.700	142.000	143.300	144.700	146.100
50120000	Tariflich Beschäftigte	102.904,61	72.400	110.900	111.900	113.000	114.100
50220000	Tariflich beschäftigte	8.203,07	5.800	8.900	9.000	9.100	9.200
50320000	Tariflich Beschäftigte	20.312,28	14.500	22.200	22.400	22.600	22.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.658,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.658,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,42	6.650	8.750	8.750	8.750	8.750
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	840,42	650	650	650	650	650
54221000	Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	0,00	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	157.918,38	125.050	176.450	177.750	179.150	180.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.918,38	-125.050	-176.450	-177.750	-179.150	-180.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.918,38	-125.050	-176.450	-177.750	-179.150	-180.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.918,38	-125.050	-176.450	-177.750	-179.150	-180.550
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.918,38	-125.050	-176.450	-177.750	-179.150	-180.550

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-157.918,38	-125.050	-176.450	-177.750	-179.150	-180.550



Teilfinanzplan 2015

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	131.419,96	92.700	142.000	0	143.300	144.700	146.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	102.904,61	72.400	110.900	0	111.900	113.000	114.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	8.203,07	5.800	8.900	0	9.000	9.100	9.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	20.312,28	14.500	22.200	0	22.400	22.600	22.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	840,42	650	650	0	650	650	650
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	840,42	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.260,38	93.350	142.650	0	143.950	145.350	146.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.260,38	-93.350	-142.650	0	-143.950	-145.350	-146.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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). Der Wettbewerb und auch die aus dem damaligen (Wettbewerbs-) Konzept resultierenden –geförderten- Maßnahmen sind weitestgehend abgeschlossen bzw. in 2014 ausgelaufen. Damit sind aber nicht zwingend das IKKK bzw. die Klimakommune Saerbeck insgesamt abschließend fertiggestellt. So ist für 2015 vorgesehen, dass die Fachhochschule Steinfurt eine „Machbarkeitsstudie zur Energietransformation und –speicherung am Standort des Bioenergieparks Saerbeck“ erstellt (HHAnsatz 2015: 119.000 €). Diesen Aufwendungen stehen aber Fördermittel (80%) in Höhe von 95.200 € gegenüber.

Aus finanzieller Sicht ist der „Bioenergiepark“ das wesentliche Projekt des Produktbereiches „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“. Daher ist hierfür seit 2014 ein eigenes Produkt 14.561.02 „BgA Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung SALIX“ (BgA = Betrieb gewerblicher Art) gebildet worden. Da auch die 2. Trasse der Gläsernen Heizzentrale sowie die Netzinfrastruktur vom Bioenergiepark zur Umspannanlage nach Emsdetten und auch die KWK-Modellkommune jeweils BgA darstellen, werden auch hierfür seit 2014 im Produktbereich 14.561 jeweils eigene Produkte gebildet. Das Produkt 14.561.01 ist quasi das „Restprodukt“ des alten Produktes 14.561.01 abzgl. der o. a. BgA.

Weitere Ausführungen zum Produktbereich 14.561 insgesamt sind im Vorbericht enthalten.



Teilergebnisplan 2015

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.379,04	95.100	128.700	27.500	20.100	20.100
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100,00	75.000	108.600	7.400	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.279,04	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	460.123,21	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	454.538,18	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.585,03	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.968,75	0	0	0	0	0
	44810000 Erstattungen vom Land	241.989,91	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.978,84	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.625,30	0	23.800	0	0	0
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	9.625,30	0	23.800	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	804.096,30	95.100	152.500	27.500	20.100	20.100
11 -	Personalaufwendungen	117.851,78	42.650	38.350	63.650	64.400	65.100
	50110000 Beamte	23.905,75	22.400	20.900	40.000	40.400	40.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	73.890,59	7.250	7.800	7.900	8.000	8.100
	50220000 Tariflich beschäftigte	5.944,23	600	600	600	600	600
	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.111,21	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2.750	1.600	3.000	3.050	3.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.400	3.900	7.300	7.400	7.450
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.800	2.000	3.300	3.400	3.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.917,77	125.000	171.800	44.800	35.000	35.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.574,11	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	5.451,83	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwendungen für Strom	8.064,58	0	0	0	0	0
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.474,35	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	195.874,71	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.478,19	125.000	171.800	44.800	35.000	35.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.978,04	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.978,04	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.587,88	100	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	352,04	100	50	50	50	50
	54312000 Fernmeldegebühren	980,61	0	0	0	0	0
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	41.242,00	0	0	0	0	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.013,23	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	822.335,47	192.050	234.500	132.800	123.750	124.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.239,17	-96.950	-82.000	-105.300	-103.650	-104.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.239,17	-96.950	-82.000	-105.300	-103.650	-104.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.239,17	-96.950	-82.000	-105.300	-103.650	-104.350
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.239,17	-96.950	-82.000	-105.300	-103.650	-104.350

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-18.239,17	-96.950	-82.000	-105.300	-103.650	-104.350



Teilfinanzplan 2015

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	0	13.400	0	7.400	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100,00	0	13.400	0	7.400	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	844.223,70	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	670.753,70	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.720,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.750,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.049,65	75.000	95.200	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	75.000	95.200	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.049,65	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.625,30	0	23.800	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.625,30	0	23.800	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.998,65	75.000	132.400	0	7.400	0	0
10 -	Personalauszahlungen	117.851,78	34.450	32.450	0	53.050	53.600	54.150
	70110000 Beamte	23.905,75	22.400	20.900	0	40.000	40.400	40.800
	70120000 Tariflich Beschäftigte	73.890,59	7.250	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	70220000 Tariflich Beschäftigte	5.944,23	600	600	0	600	600	600
	70320000 Tariflich Beschäftigte	14.111,21	1.450	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.750	1.600	0	3.000	3.050	3.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.012,15	125.000	171.800	0	44.800	35.000	35.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.784,45	0	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	4.759,51	0	0	0	0	0	0
	72412000 Auszahlungen für Strom	1.309,00	0	0	0	0	0	0
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.466,18	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	195.874,71	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	127.818,30	125.000	171.800	0	44.800	35.000	35.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	195.792,60	100	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	352,04	100	50	0	50	50	50
	74312000 Fernmeldegebühren	950,37	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	194.490,19	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.656,53	159.550	204.300	0	97.900	88.650	89.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.342,12	-84.550	-71.900	0	-90.500	-88.650	-89.200

Investitionstätigkeit

Einzahlungen



Teilfinanzplan 2015

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.430,40	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	311.430,40	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.992,68	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.000,91	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	80.991,77	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	413.423,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.152,18	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.152,18	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	180.460,17	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.460,17	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.825,26	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	106.188,61	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	636,65	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	291.437,61	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	121.985,47	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 87-10003
Baukosten Anschluss Kindergarten und
Grundschule an Nahwärmeleitung (BA
2.1)

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

Maßnahme: 87-20007
Baukosten Nahwärmeleitung
Heizzentrale bis Volksbank (Trasse 2)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.02	BgA „Bioenergiepark“ einschließlich Vermögensverwaltung „SALIX“

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Erforschung, Entwicklung und Nutzung regenerativer erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe
- Errichtung und Betrieb eines Bioenergieparks auf dem Gelände des ehemaligen Munitionshauptdepots
- Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparks (über einen Dienstleistungsvertrag mit der SGW mbH)
- Organisation und Durchführung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für die verschiedenen Investitionen zur Produktion regenerativer Energie (PV, Wind, Bioenergie etc.).

Auftragsgrundlage

- Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)
- Ortsrecht durch verschiedenste Ratsbeschlüsse
- Klimaschutzgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck

Versorgungsunternehmen

Besucher / Touristen / Erholungssuchende

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

Ziele

- Förderung einer möglichst kostengünstigen Energieversorgung auf Basis regenerativer und erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe, insbesondere für die Bürger, Gewerbebetriebe und die Landwirtschaft in der Gemeinde Saerbeck
- Förderung und Umsetzung der bundespolitisch beschlossenen Energiewende
- Hohe Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Saerbeck an den Energieproduktionsanlagen
- Reduzierung des CO₂- Ausstosses
- Wertschöpfung und Wertabschöpfung in der Region
- Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Energiespeicherung
- Bioraffinerie
- klimaneutrale Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“ integriert. Seit 2014 wird jeweils für jeden Betrieb gewerblicher Art ein eigenes Produkt gebildet. Dieser BgA unter 14.561.02 beinhaltet einmal die Erträge aus dem Bioenergiepark durch Vermietung und Verpachtung (insgesamt netto rd. 480.500 €) sowie die Aufwendungen, die durch die Bewirtschaftung, (weitere) Vermarktung und Unterhaltung entstehen. Hinzukommen Personalaufwendungen. Der in den kommenden Jahren zu leistende ökologische Ausgleich, der von den Investoren bereits bezahlt wurde, ist ebenfalls veranschlagt (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen).

Da alle veranschlagten Miet- und Pächterträge bereits vertraglich gesichert sind, wird davon ausgegangen, dass der veranschlagte Überschuss in Höhe von 160.150 € konservativ veranschlagt ist. Zu berücksichtigen ist auch, dass sämtliche Beraterkosten rund um die BGA bei diesem Produkt abgebildet wurden.

Perspektivisch wird erwartet, dass die „Nettoerträge“ aus diesem Produkt im Laufe der Jahre weiter ansteigen. Dies ist bedingt durch:

- neue Miet- und Pachtverhältnisse (Speichertechnik, Gülleverwertungsanlage, Nutzung Stabsgebäude)
- noch umzulegende „Overheadkosten“
- sinkende Aufwendungen Rahmen des Dienstleistungsvertrages mit der SGW mbH

Vorsorglich wurden diese zu erwartenden Ergebnisverbesserungen jedoch noch nicht veranschlagt, da deren Höhe gegenwärtig eher spekulativ erscheint.



Teilergebnisplan 2015

14.561.02

Produktbereich: 14
Produktgruppe: 14.561
Produkt: 14.561.02

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
BgA "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	482.500	480.500	480.500	480.500	480.500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	482.500	480.500	480.500	480.500	480.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	508.000	567.600	297.800	198.000	198.200
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	25.000	26.600	26.800	27.000	27.200
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	483.000	541.000	271.000	171.000	171.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	992.000	1.049.600	779.800	680.000	680.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	65.700	90.150	91.150	92.050	92.950
	50110000 Beamte	0,00	3.000	15.100	15.300	15.500	15.600
	50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	48.650	57.800	58.400	58.900	59.500
	50220000 Tariflich beschäftigte	0,00	3.900	4.700	4.750	4.800	4.850
	50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	9.750	11.500	11.600	11.700	11.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	150	700	750	800	850
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	250	350	350	350	350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	683.000	749.000	479.000	379.000	379.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	683.000	748.000	478.000	378.000	378.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.400	50.300	40.300	30.300	30.300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	60.000	50.000	40.000	30.000	30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	809.100	889.450	610.450	501.350	502.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	182.900	160.150	169.350	178.650	177.950
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	182.900	160.150	169.350	178.650	177.950
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	182.900	160.150	169.350	178.650	177.950
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	182.900	160.150	169.350	178.650	177.950



Teilergebnisplan 2015

14.561.02

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.02 BgA "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.561.02.0	BgA "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	0,00	182.900	160.150	169.350	178.650	177.950



Teilfinanzplan 2015

14.561.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.02	BgA "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	482.500	480.500	0	480.500	480.500	480.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	482.500	480.500	0	480.500	480.500	480.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	39.600	0	39.800	40.000	40.200
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	25.000	26.600	0	26.800	27.000	27.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	509.000	521.600	0	521.800	522.000	522.200
10 -	Personalauszahlungen	0,00	65.450	89.800	0	90.800	91.700	91.600
	70110000 Beamte	0,00	3.000	15.100	0	15.300	15.500	15.600
	70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	48.650	57.800	0	58.400	58.900	59.500
	70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.900	4.700	0	4.750	4.800	4.850
	70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	9.750	11.500	0	11.600	11.700	10.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	700	0	750	800	850
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	683.000	749.000	0	479.000	379.000	379.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	683.000	748.000	0	478.000	378.000	378.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	60.400	50.300	0	40.300	30.300	30.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	300	0	300	300	300
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	60.000	50.000	0	40.000	30.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	808.850	889.100	0	610.100	501.000	500.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-299.850	-367.500	0	-88.300	21.000	21.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

14.561.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.02	BgA "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

14.561.03

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

- Schaffung der notwendigen Infrastruktur zum Abtransport der im Bioenergiepark erzeugten Energien und Rohstoffe
- Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der erstellten Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung, die als Betrieb gewerblicher Art steuerbehaftet ist

Auftragsgrundlage

- Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)
- Ortsrecht durch verschiedenste Ratsbeschlüsse
- Klimaschutzgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Privatrechtliche vereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

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

Ziele

- Förderung einer möglichst kostengünstigen Energieversorgung auf Basis regenerativer und erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe, insbesondere für die Bürger, Gewerbebetriebe und die Landwirtschaft in der Gemeinde Saerbeck
- Förderung und Umsetzung der bundespolitisch beschlossenen Energiewende
- klimaneutrale Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt wurde 2014 neu gebildet und beinhaltet einen eigenständigen Betrieb gewerblicher Art. Ziel und Aufgabe dieses Betriebes war und ist, dafür zu sorgen, dass allen Investoren im Bioenergiepark ermöglicht wird, den von Ihnen produzierten Strom in das öffentliche Stromnetz einzuleiten, um eine Vergütung nach dem ErneuerbareEnergienGesetz (EEG) zu erhalten. Aus diesem Grunde wurde eine entsprechende Netzinfrastruktur im Bioenergiepark und auch zur Umspannanlage nach Emsdetten geschaffen. Für die Gemeinde Saerbeck ist dieses Produkt ergebnisneutral, da die Kosten in voller Höhe auf die einzelnen Investoren umgelegt wurden bzw. werden.



Teilergebnisplan 2015

14.561.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.561.03.0	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

14.561.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000



Teilfinanzplan 2015

14.561.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./Auszahlungen)



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Nahwärmeversorgung öffentlicher und privater Gebäude durch regenerative Energien
- Verkauf von Heizenergie an Unternehmer und Nicht-Unternehmer

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung, die als Betrieb gewerblicher Art steuerbehaftet ist

Auftragsgrundlage

- Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)
- Ortsrecht durch verschiedenste Ratsbeschlüsse
- Klimaschutzgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck

Nutzer von Anlagen und Einrichtungen

Besucher / Touristen / Erholungssuchende

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

Ziele

- Förderung einer möglichst kostengünstigen Wärmeversorgung auf Basis regenerativer Energieträger
- Reduzierung der Verwendung von fossilen Brennstoffen in der Gemeinde Saerbeck
- Reduzierung des CO₂- Ausstosses
- klimaneutrale Gemeindeentwicklung und hohe Lebensqualität in Saerbeck

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“ integriert.

Ab 2014 wird jeweils für jeden Betrieb gewerblicher Art ein eigenes Produkt gebildet. Dieser BgA unter 14.561.04 beinhaltet die in 2013 erstellte 2. Trasse durch die die Gebäude Kath. Pfarrheim, Alte Dorfschule, St. Georg –Kirche sowie die Volksbank Saerbeck an die (Holzpellets-)Heizungsanlage in der Gläsernen Heizzentrale angeschlossen und mit Wärme versorgt werden.



Teilergebnisplan 2015

14.561.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	0,00	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	4.950	6.250	6.350	6.350	6.450
	50110000 Beamte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.800	1.800	1.800	1.800
	50220000 Tariflich beschäftigte	0,00	50	150	150	150	150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	200	350	350	350	350
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	150	150	150	150	150
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	700	700	700	700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	30.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	8.700	8.700	8.700	8.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.800	39.600	39.700	39.700	39.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	200	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	200	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	200	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	200	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800



Teilergebnisplan 2015

14.561.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.561.04.0	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	0,00	200	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800



Teilfinanzplan 2015

14.561.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	39.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	4.450	5.550	0	5.650	5.650	5.750
70110000 <i>Beamte</i>	0,00	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.300
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1.050	1.800	0	1.800	1.800	1.800
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	50	150	0	150	150	150
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	200	350	0	350	350	350
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	150	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800	28.300	0	28.300	28.300	28.300
72410000 <i>Auszahlungen für Heizenergie</i>	0,00	30.800	19.600	0	19.600	19.600	19.600
72420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	2.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.300	33.900	0	34.000	34.000	34.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	100	0	0	0	-100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

14.561.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

14.561.05

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.05	BgA „KWK-Modellkommune“

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Erforschung, Entwicklung und Nutzung regenerativer erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung, die als Betrieb gewerblicher Art steuerbehaftet ist

Auftragsgrundlage

- Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK)
- Ortsrecht durch verschiedenste Ratsbeschlüsse
- Klimaschutzgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Andere Behörden

Ziele

- Gewinn des Wettbewerbs um die KWK-Modellkommune
- Fortführung des erarbeiteten Konzeptes

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“ integriert und ist erst in 2013 begonnen worden.

In 2014 wurde ein neues Produkt gebildet, da seinerzeit davon ausgegangen war, nicht nur den Wettbewerb KWK-Modellkommune, sondern auch die sich daraus ergebenden Maßnahmen (Erstellung einer Nahwärmeversorgung mit regenerativen Energien) originär über den Gemeindehaushalt abzuwickeln. Nunmehr ist vorgesehen, die Umsetzungsphase des Projektes der KWK-Modellkomme über die SGWW GmbH & Co. KG, die eigens dafür in 2014 gegründet wurde, abzuwickeln.

Haushaltstechnisch wurden daher ab 2015 lediglich noch Personalaufwendungen veranschlagt.



Teilergebnisplan 2015

14.561.05

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.05 BgA "KWK-Modellkommune"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	331.500	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	331.500	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	331.500	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	13.300	10.800	10.900	10.900	11.100
	50110000 Beamte	0,00	6.000	6.200	6.300	6.300	6.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.300	2.100	2.100	2.100	2.200
	50220000 Tariflich beschäftigte	0,00	450	150	150	150	150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	400	400	400	400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	250	250	250	250	250
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	250	1.700	1.700	1.700	1.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	368.400	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	368.400	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	381.700	10.850	10.950	10.950	11.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-50.200	-10.850	-10.950	-10.950	-11.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-50.200	-10.850	-10.950	-10.950	-11.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-50.200	-10.850	-10.950	-10.950	-11.150
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-50.200	-10.850	-10.950	-10.950	-11.150



Teilergebnisplan 2015

14.561.05

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.05 BgA "KWK-Modellkommune"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.561.05.0	BgA "KWK-Modellkommune"	0,00	-50.200	-10.850	-10.950	-10.950	-11.150



Teilfinanzplan 2015

14.561.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.05 BgA "KWK-Modellkommune"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	331.500	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	331.500	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	331.500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	13.050	9.100	0	9.200	9.200	9.400
70110000 Beamte	0,00	6.000	6.200	0	6.300	6.300	6.400
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.300	2.100	0	2.100	2.100	2.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	450	150	0	150	150	150
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	400	0	400	400	400
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	250	250	0	250	250	250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	368.400	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	368.400	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	381.450	9.150	0	9.250	9.250	9.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.950	-9.150	0	-9.250	-9.250	-9.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							



Teilfinanzplan 2015

14.561.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.05 BgA "KWK-Modellkommune"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

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

In 2014 waren in diesem Produkt noch 30.000 € für die Anfinanzierung von Breitband vorgesehen. Dieses ist hier entfallen Dafür sind in 2015 im Teilfinanzplan beim Produkt 15.573.01 „Wirtschaftliche Betätigungen“ für eine mögliche Leerrohrverlegung für Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Breitband) 150.000 € veranschlagt worden.



Teilergebnisplan 2015

15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	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	1.247,74	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
50110000	Beamte	1.195,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,45	50	50	50	50	50
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	100	150	150	150	150
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000	Bürobedarf	1.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.247,74	33.400	2.950	2.950	2.950	2.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.247,74	-33.400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.247,74	-33.400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.247,74	-33.400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.247,74	-33.400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-2.247,74	-33.400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950



Teilfinanzplan 2015

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.247,74	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
70110000 Beamte	1.195,29	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,45	50	50	0	50	50	50
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74311000 Bürobedarf	1.000,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247,74	33.250	2.750	0	2.750	2.750	2.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.247,74	-33.250	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

- Eigengesellschaften (SGW mbH, SGW SaerWind GmbH & Co KG, SaerEnergie Verwaltungs-GmbH, SaerVE mbH), Geschäftsführung
- Beteiligungen (Kapitalanteile)
- Einnahmen aus Gewinnen, Übernahme von Verlustabdeckungen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsverträge zur Gründung der SGW mbH, SGW SaerWind GmbH & Co KG, SaerEnergie Verwaltungs-GmbH und der SaerVE mbH, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Förderung der Daseinsvorsorge in der Gemeinde Saerbeck
- Schaffung von finanziellen Handlungsspielräumen

Erläuterungen und Hinweise

Der gemeindliche Personalaufwand für die Betreuung der SGW mbH, SGW Verwaltungs-GmbH, SGW SaerWind GmbH & Co. KG sowie der SaerVE mbH wurde mit 6.100 € (Vorjahr: 27.450 €) angesetzt. Diese Personalaufwendungen wurden nunmehr dem steuerbehafteten Produkt 14.561.02 „BgA Bioenergiepark“ zugordnet, da diese Tätigkeiten der Gemeindemitarbeiter vorrangig im Rahmen des Bioenergieparks anfallen.

Für die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck wurden sowohl für 2015 als auch im Planungszeitraum bis einschl. 2018 weder Verlustabdeckungen noch Erträge aus Ausschüttungen eingeplant. Mittel- bis langfristig werden (deutliche) Erträge bei SGW SaerWind GmbH & Co KG erwartet, die über die SGW mbH in den Gemeindehaushalt fließen könnten.

Aufwendungen für die SaerVE mbH dürften nach gegenwärtigem Stand ebenfalls nicht anfallen, zumal das Jahresrechnungsergebnis 2013 für die SaerVE mbH einen Überschuss i. H. v. rd. 15.000 € ausweist..



Teilergebnisplan 2015

15.573.01

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wirtschaftliche Betätigungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,22	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	833,22	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.559,40	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.559,40	0	16.500	16.500	16.500	16.500
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	17.392,62	0	16.500	16.500	16.500	16.500
11 -	Personalaufwendungen	25.929,52	27.450	6.100	6.150	6.150	6.200
	50110000 Beamte	13.699,46	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	50120000 Tariflich Beschäftigte	9.580,62	8.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	767,44	700	200	200	200	200
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.829,55	1.700	400	400	400	400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,45	600	100	100	100	100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.250	300	300	300	300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	550	600	650	650	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	1.262,52	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalaufwendungen	31,29	50	50	50	50	50
	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.231,23	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.192,04	27.500	6.150	6.200	6.200	6.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.799,42	-27.500	10.350	10.300	10.300	10.250
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.799,42	-27.500	10.350	10.300	10.300	10.250
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.799,42	-27.500	10.350	10.300	10.300	10.250
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.799,42	-27.500	10.350	10.300	10.300	10.250



Teilergebnisplan 2015

15.573.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.573.01.0	Wirtschaftliche Betätigungen	-9.799,42	-27.500	10.350	10.300	10.300	10.250



Teilfinanzplan 2015

15.573.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,09	0	0	0	0	0	0
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	1.111,09	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
64850000 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111,09	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10 - Personalauszahlungen	25.929,52	25.650	5.200	0	5.200	5.200	5.200
70110000 <i>Beamte</i>	13.699,46	14.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.580,62	8.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	767,44	700	200	0	200	200	200
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.829,55	1.700	400	0	400	400	400
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	52,45	600	100	0	100	100	100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,23	0	0	0	0	0	0
72340000 <i>Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen</i>	1.231,23	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	31,29	50	50	0	50	50	50
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	31,29	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.192,04	25.700	5.250	0	5.250	5.250	5.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.080,95	-25.700	11.250	0	11.250	11.250	11.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	50.000	50.000	50.000
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	150.000	0	50.000	50.000	50.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von	750,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

15.573.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
78673000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	750,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	750,00	0	150.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-750,00	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

15.573.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-20008 Baukosten (Leer-)Rohrverlegung Breitband etc.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	-150	0	-50	-50	-50	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	BgA „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 € veranschlagt.

Die Bewirtschaftungskosten für das Produkt "Bürgerzentrum" sind mit insgesamt 119.100 (Vorjahr: 54.800 €) ausgewiesen. Ursächlich hierfür ist die in 2015 veranschlagte Dachsanierung mit einem Aufwand i. H. v. 55.000 €.

Auch bei diesem Produkt handelt es sich steuerrechtlich um einen Betrieb gewerblicher Art.



Teilergebnisplan 2015

15.573.02

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.451,82	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.451,82	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.262,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	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	11.728,82	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
11 -	Personalaufwendungen	20.731,35	21.500	22.300	22.500	22.750	22.950
	50120000 Tariflich Beschäftigte	16.170,46	16.800	17.400	17.600	17.800	18.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.304,61	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.256,28	3.350	3.500	3.500	3.550	3.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.456,83	54.800	119.100	48.000	106.600	56.900
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.758,59	18.800	83.100	11.700	70.000	20.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	8.635,52	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	52412000 Aufwendungen für Strom	2.304,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52413000 Aufwendungen für Wasser	238,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.165,88	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,00	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	338,04	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.383,82	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.383,82	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,36	50	100	100	100	100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	74,36	50	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	75.646,36	98.450	163.700	92.800	151.650	102.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.917,54	-86.850	-152.200	-81.300	-140.150	-90.650
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.917,54	-86.850	-152.200	-81.300	-140.150	-90.650
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.917,54	-86.850	-152.200	-81.300	-140.150	-90.650
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.917,54	-86.850	-152.200	-81.300	-140.150	-90.650



Teilergebnisplan 2015

15.573.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.573.02.0	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	-63.917,54	-86.850	-152.200	-81.300	-140.150	-90.650



Teilfinanzplan 2015

15.573.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.312,00	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	15,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	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	2.327,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	20.731,35	21.500	22.300	0	22.500	22.750	22.950
70120000 Tariflich Beschäftigte	16.170,46	16.800	17.400	0	17.600	17.800	18.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.304,61	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.256,28	3.350	3.500	0	3.500	3.550	3.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.980,90	54.800	119.100	0	48.000	106.600	56.900
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.871,41	18.800	83.100	0	11.700	70.000	20.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	8.635,52	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
72412000 Auszahlungen für Strom	2.706,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.040,94	22.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
72430000 Auszahlungen für Wasser	2.320,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,00	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	391,01	200	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	74,36	50	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	74,36	50	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.786,61	76.350	141.500	0	70.600	129.450	79.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.459,61	-73.850	-139.000	0	-68.100	-126.950	-77.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen							



Teilfinanzplan 2015

15.573.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356,82	600	19.600	0	2.100	2.100	2.100
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	500	19.500	0	2.000	2.000	2.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	356,82	100	100	0	100	100	100
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	356,82	600	19.600	0	2.100	2.100	2.100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-356,82	-600	-19.600	0	-2.100	-2.100	-2.100



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 2015

15.573.03

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.124,00	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	720,00	500	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	720,00	500	700	700	700	700
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	5.844,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,38	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	687,63	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	3.279,83	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	578,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	180,02	300	300	300	300	300
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.146,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	12.269,38	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.425,38	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.425,38	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.425,38	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.425,38	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.573.03.0	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-6.425,38	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



Teilfinanzplan 2015

15.573.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	700	0	700	700	700
64110000 Mieten und Pachten	720,00	500	700	0	700	700	700
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	720,00	500	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869,89	9.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	687,63	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	3.194,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72412000 Auszahlungen für Strom	737,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.146,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72430000 Auszahlungen für Wasser	104,35	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869,89	9.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.149,89	-8.700	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

15.573.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./Auszahlungen)



Produkt

15.573.04

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	BgA „Solaranlage PV (MKG)“

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

- Erzeugung und Verkauf von Strom durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule
- Bewirtschaftung und Unterhaltung dieser PV-Anlage

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung, die als Betrieb gewerblicher Art steuerbehaftet ist

Auftragsgrundlage

- Privatrechtliche Vertragsgestaltung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Schülerinnen und Schüler der MKGS

Ziele

- Wirtschaftliche und klimaneutrale Erzeugung von Strom
- Positive Ertragsgestaltung, die der Unterhaltung der Schule zugute kommt

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt war bis 2013 in das Produkt 15.573.01 „Wirtschaftliche Betätigung“ integriert und wird seit 2014 als eigenes Produkt geführt, da es sich hier um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, auch wenn die Umsätze gering sind.



Teilergebnisplan 2015

15.573.04

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.600	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	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.573.04.0	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2015

15.573.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	BgA "Solaranlage PV (MKG)"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	1.600	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72340000 <i>Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

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 2015

15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,50	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,50	200	200	200	200	200
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	10,50	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	31.188,04	32.950	33.800	34.050	34.400	34.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	24.481,92	25.750	26.400	26.600	26.900	27.200
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.961,14	2.050	2.100	2.100	2.100	2.150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.744,98	5.150	5.300	5.350	5.400	5.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.055,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.055,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,77	5.700	8.700	8.700	10.700	8.700
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	84,49	100	100	100	100	100
	54311000 Bürobbedarf	0,00	0	0	0	2.000	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.048,28	5.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.376,36	47.650	51.500	51.750	54.100	52.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.365,86	-47.450	-51.300	-51.550	-53.900	-52.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.365,86	-47.450	-51.300	-51.550	-53.900	-52.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.365,86	-47.450	-51.300	-51.550	-53.900	-52.300
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.365,86	-47.450	-51.300	-51.550	-53.900	-52.300

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-46.365,86	-47.450	-51.300	-51.550	-53.900	-52.300



Teilfinanzplan 2015

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7,00	200	200	0	200	200	200
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	7,00	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	31.188,04	32.950	33.800	0	34.050	34.400	34.800
	70120000 Tariflich Beschäftigte	24.481,92	25.750	26.400	0	26.600	26.900	27.200
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.961,14	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.150
	70320000 Tariflich Beschäftigte	4.744,98	5.150	5.300	0	5.350	5.400	5.450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.952,71	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.952,71	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.132,77	5.700	8.700	0	8.700	10.700	8.700
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	84,49	100	100	0	100	100	100
	74311000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	2.000	0
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.048,28	5.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.273,52	47.650	51.500	0	51.750	54.100	52.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.266,52	-47.450	-51.300	0	-51.550	-53.900	-52.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							



Teilfinanzplan 2015

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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 2015

16.610.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.140.168,63	8.949.200	8.801.400	9.100.700	9.410.100	9.733.600
	40110000 Grundsteuer A	91.591,04	91.300	100.400	102.600	104.700	106.800
	40120000 Grundsteuer B	1.048.629,94	1.045.800	1.230.700	1.252.800	1.274.100	1.295.800
	40130000 Gewerbesteuer	3.844.129,16	4.500.000	3.900.000	4.017.000	4.129.500	4.245.100
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.616.425,00	2.764.700	2.890.600	3.029.300	3.183.800	3.346.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.605,00	230.100	342.800	354.100	365.100	376.800
	40310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	1.824,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40320000 Hundesteuer	32.249,24	32.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus	283.714,33	282.300	297.100	305.100	313.100	323.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.204,43	719.700	1.188.800	459.800	942.500	946.900
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	678.700	925.000	261.700	744.400	748.800
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	98.100	98.100	98.100	98.100
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	374.204,43	41.000	165.700	100.000	100.000	100.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	277.800	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	277.800	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	66.466,71	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10,20	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.456,51	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.580.839,77	9.668.900	10.268.000	9.560.500	10.352.600	10.680.500
11 -	Personalaufwendungen	26.907,50	39.200	41.750	42.200	42.550	43.000
	50110000 Beamte	5.001,84	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	17.189,23	25.350	27.000	27.300	27.500	27.800
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.351,83	2.000	2.150	2.150	2.200	2.200
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.364,60	5.050	5.400	5.450	5.500	5.550
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	250	250	250	250	250
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	500	700	700	700	700
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	250	250	250	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	5.817.677,52	5.050.100	5.128.000	5.349.700	5.493.300	5.659.900
	53110000 Zuweisungen an Land	79.556,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.027,89	10.700	10.400	10.100	9.800	9.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	691.276,00	739.300	598.000	615.900	633.200	641.500
	53740000 Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	3.023.311,85	2.690.100	2.720.900	2.846.000	2.923.600	3.020.800
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	2.012.505,78	1.529.500	1.718.200	1.797.200	1.846.200	1.907.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.984,97	10.250	10.300	10.300	10.300	10.300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	57,89	250	300	300	300	300
	54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	21.793,08	0	0	0	0	0
	54940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	20.134,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.886.569,99	5.099.550	5.180.050	5.402.200	5.546.150	5.713.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.694.269,78	4.569.350	5.087.950	4.158.300	4.806.450	4.967.300
19 +	Finanzerträge	67.137,98	127.850	73.050	69.050	64.950	60.850
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.941,29	117.600	62.800	58.800	54.700	50.600
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.960,51	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,18	50	50	50	50	50
	46910000 Sonstige Finanzerträge	85,00	100	100	100	100	100
	46920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	11.144,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.953,47	377.300	306.600	287.600	275.300	259.800



Teilergebnisplan 2015

16.610.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55110000	Zinsaufwendungen an Land	5,21	0	0	0	0	0
55160000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	10.000	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	356.948,26	367.300	306.600	287.600	275.300	259.800
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-289.815,49	-249.450	-233.550	-218.550	-210.350	-198.950
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.404.454,29	4.319.900	4.854.400	3.939.750	4.596.100	4.768.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.404.454,29	4.319.900	4.854.400	3.939.750	4.596.100	4.768.350
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	8.813,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.813,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.754,78	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.754,78	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.408.513,50	4.324.900	4.859.400	3.944.750	4.601.100	4.773.350

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.408.513,50	4.324.900	4.859.400	3.944.750	4.601.100	4.773.350



Teilfinanzplan 2015

16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.467.055,93	8.949.200	8.801.400	0	9.100.700	9.410.100	9.733.600
60110000	Grundsteuer A	91.622,65	91.300	100.400	0	102.600	104.700	106.800
60120000	Grundsteuer B	1.044.882,85	1.045.800	1.230.700	0	1.252.800	1.274.100	1.295.800
60130000	Gewerbesteuer	4.174.854,73	4.500.000	3.900.000	0	4.017.000	4.129.500	4.245.100
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.616.425,00	2.764.700	2.890.600	0	3.029.300	3.183.800	3.346.200
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.605,00	230.100	342.800	0	354.100	365.100	376.800
60310000	Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	1.824,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
60320000	Hundesteuer	32.126,45	32.000	36.800	0	36.800	36.800	36.800
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	283.714,33	282.300	297.100	0	305.100	313.100	323.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.204,43	719.700	1.108.300	0	379.300	862.000	866.400
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	678.700	925.000	0	261.700	744.400	748.800
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	374.204,43	41.000	165.700	0	100.000	100.000	100.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.671,64	0	0	0	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.671,64	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	110.100	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	110.100	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	132.515,20	0	0	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen aus Steuern	128.489,85	0	0	0	0	0	0
65999980	Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	4.025,35	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.987,68	127.850	73.050	0	69.050	64.950	60.850
66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.445,37	117.600	62.800	0	58.800	54.700	50.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.960,51	100	100	0	100	100	100
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,18	50	50	0	50	50	50
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
66920000	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	11.574,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.057.434,88	9.796.750	10.092.850	0	9.549.050	10.337.050	10.660.850
10 -	Personalauszahlungen	26.907,50	38.450	40.800	0	41.250	41.550	42.000
70110000	Beamte	5.001,84	5.800	6.000	0	6.100	6.100	6.200
70120000	Tariflich Beschäftigte	17.189,23	25.350	27.000	0	27.300	27.500	27.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.351,83	2.000	2.150	0	2.150	2.200	2.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.364,60	5.050	5.400	0	5.450	5.500	5.550
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	250	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 Finanzauszahlungen	351.887,20	377.300	306.600	0	287.600	275.300	259.800
75110000	Zinsauszahlungen an Land	5,21	0	0	0	0	0	0
75160000	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	351.881,99	367.300	306.600	0	287.600	275.300	259.800
14 -	Transferauszahlungen	5.896.356,99	5.050.100	5.128.000	0	5.349.700	5.493.300	5.659.900
73110000	Zuweisungen an Land							



Teilfinanzplan 2015

16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
		79.556,00	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.027,89	10.700	10.400	0	10.100	9.800	9.500
73410000	Gewerbesteuerumlage	691.276,00	739.300	598.000	0	615.900	633.200	641.500
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Wegfall ab 2013)	246.397,25	0	0	0	0	0	0
73740000	Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	3.023.311,85	2.690.100	2.720.900	0	2.846.000	2.923.600	3.020.800
73750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	1.844.788,00	1.529.500	1.718.200	0	1.797.200	1.846.200	1.907.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	145.222,81	10.250	10.300	0	10.300	10.300	10.300
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	57,89	250	300	0	300	300	300
74410000	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	122.491,80	0	0	0	0	0	0
74940000	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	20.134,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.682,75	0	0	0	0	0	0
74999990	Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-29.143,63	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420.374,50	5.476.100	5.485.700	0	5.688.850	5.820.450	5.972.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.060,38	4.320.650	4.607.150	0	3.860.200	4.516.600	4.688.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.450,50	853.600	889.200	0	889.200	889.200	889.200
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	739.450,50	853.600	889.200	0	889.200	889.200	889.200
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	49.147,16	50.000	136.700	0	136.700	136.700	136.700
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien	10,20	0	0	0	0	0	0
68480000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	481,50	0	0	0	0	0	0
68653000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.333,34	50.000	136.700	0	136.700	136.700	136.700
68683000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	322,12	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	788.597,66	903.600	1.025.900	0	1.025.900	1.025.900	1.025.900
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	4.500.000	4.550.000	0	50.000	50.000	50.000
78450300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.000,00	0	0	0	0	0	0
78653000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	4.500.000	4.550.000	0	50.000	50.000	50.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.000,00	4.500.000	4.550.000	0	50.000	50.000	50.000



Teilfinanzplan 2015

16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	738.597,66	-3.596.400	-3.524.100	0	975.900	975.900	975.900



Teilfinanzplan 2015

(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-00002
Schulpauschale des Landes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338	332	347	0	347	347	347	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	338	332	347	0	347	347	347	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	402	481	501	0	501	501	501	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	402	481	501	0	501	501	501	0	0

**Haushaltsplan nach
Produktbereichen**

für das

Haushaltsjahr 2015

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)



Teilergebnisplan 2015

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.047,37	50.400	50.300	50.400	50.500	50.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	800	800	800	800	800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.210,24	14.000	11.700	11.700	11.700	11.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.844,64	16.800	17.700	18.200	18.700	19.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	801.816,74	239.500	458.500	451.300	576.100	576.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	926.923,99	321.500	539.000	532.400	657.800	658.400
11 -	Personalaufwendungen	876.547,72	680.050	694.750	701.200	708.600	715.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	100.264,64	209.400	206.200	210.200	214.200	218.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.012,92	129.000	144.300	133.000	133.700	134.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	82.328,37	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
15 -	Transferaufwendungen	75,00	150	200	200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.318,89	246.900	238.900	239.450	240.000	240.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.413.547,54	1.337.900	1.356.750	1.356.450	1.369.100	1.381.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.623,55	-1.016.400	-817.750	-824.050	-711.300	-723.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	422,74	500	500	500	500	500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-422,74	-500	-500	-500	-500	-500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.046,29	-1.016.900	-818.250	-824.550	-711.800	-723.650
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-487.046,29	-1.016.900	-818.250	-824.550	-711.800	-723.650
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.199,55	29.000	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.846,74	-987.900	-818.250	-824.550	-711.800	-723.650

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-480.846,74	-987.900	-818.250	-824.550	-711.800	-723.650



Teilfinanzplan 2015

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840,00	7.100	7.100	0	7.200	7.300	7.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	800	800	0	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.192,03	13.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.457,22	16.800	17.700	0	18.200	18.700	19.200
07 + Sonstige Einzahlungen	23.790,18	13.200	17.400	0	17.400	17.400	17.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.284,43	50.900	53.700	0	54.300	54.900	55.500
10 - Personalauszahlungen	654.809,62	662.650	666.050	0	672.300	679.350	685.900
11 - Versorgungsauszahlungen	171.216,00	209.400	206.200	0	210.200	214.200	218.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.885,75	131.200	146.500	0	135.200	135.900	136.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	422,74	500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	75,00	150	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen	291.108,03	244.700	236.700	0	237.250	237.800	238.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.517,14	1.248.600	1.256.150	0	1.255.650	1.267.950	1.280.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.232,71	-1.197.700	-1.202.450	0	-1.201.350	-1.213.050	-1.224.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.183,00	365.300	557.600	0	611.100	1.078.000	1.078.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	58.183,00	365.300	557.600	0	611.100	1.078.000	1.078.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.418,81	1.000.000	1.000.000	0	800.000	300.000	300.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.758,28	69.500	68.500	0	69.000	69.800	70.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	32.177,09	1.084.500	1.073.500	0	874.000	374.800	375.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	26.005,91	-719.200	-515.900	0	-262.900	703.200	702.500



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63-10002
Grunderwerb (Straßen- und
Wegeflächen

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

Maßnahme: 63-10005
Erschließungsbeiträge Strassenbau

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

Maßnahme: 88-10003
Allgemeiner Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	1.000	1.000	0	800	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-1.000	-1.000	0	-800	-300	-300	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0



Teilergebnisplan 2015

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.436,95	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.368,19	63.600	62.600	62.600	62.600	62.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.610,05	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.523,95	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	138.637,14	146.450	145.950	145.950	145.950	145.950
11 -	Personalaufwendungen	164.339,36	172.050	169.800	171.550	173.200	177.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.312,90	150.150	156.700	134.100	134.200	134.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	108.982,95	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
15 -	Transferaufwendungen	24.154,72	22.500	24.400	24.400	24.400	24.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.453,08	94.350	113.500	97.000	92.000	82.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	468.243,01	551.350	576.700	539.350	536.100	530.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.605,87	-404.900	-430.750	-393.400	-390.150	-385.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.605,87	-404.900	-430.750	-393.400	-390.150	-385.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.605,87	-404.900	-430.750	-393.400	-390.150	-385.000
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.605,87	-404.900	-430.750	-393.400	-390.150	-385.000

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-134.866,75	-145.100	-144.000	-142.600	-144.150	-148.800
02.126	Brandschutz	-194.739,12	-259.800	-286.750	-250.800	-246.000	-236.200



Teilfinanzplan 2015

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.730,59	63.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.532,74	16.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.862,24	1.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.823,57	81.950	81.450	0	81.450	81.450	81.450
10 - Personalauszahlungen	164.339,36	170.350	167.600	0	169.350	170.950	175.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.858,99	152.550	159.100	0	136.500	136.600	136.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	984,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	61.967,56	91.950	111.100	0	94.600	89.600	79.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.149,91	415.850	439.000	0	401.650	398.350	393.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.326,34	-333.900	-357.550	0	-320.200	-316.900	-311.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.128,49	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	34.128,49	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.192,99	57.500	234.200	0	215.500	191.500	151.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	29.192,99	57.500	234.200	0	215.500	191.500	151.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	4.935,50	-23.300	-200.000	0	-181.300	-157.300	-117.300



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13-00001
Feuerschutzpauschale des Landes

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

**Teilergebnisplan 2015****03****Produktbereich:****03****Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.396,77	639.900	679.700	680.400	655.400	656.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.825,05	97.700	108.300	108.300	108.300	108.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.327,89	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.297,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	727.447,05	769.500	819.900	820.600	795.600	796.200
11 -	Personalaufwendungen	242.610,92	226.250	261.300	264.550	267.200	270.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.276,06	1.482.600	1.510.600	1.517.950	1.500.800	1.508.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	495.723,84	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
15 -	Transferaufwendungen	279.736,78	269.100	284.500	284.500	284.500	284.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.537,07	120.750	127.550	128.050	128.550	129.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.369.884,67	2.555.700	2.640.950	2.652.050	2.638.050	2.649.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.642.437,62	-1.786.200	-1.821.050	-1.831.450	-1.842.450	-1.853.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.642.437,62	-1.786.200	-1.821.050	-1.831.450	-1.842.450	-1.853.150
23 +	Außerordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.642.429,62	-1.786.200	-1.821.050	-1.831.450	-1.842.450	-1.853.150
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.642.429,62	-1.786.200	-1.821.050	-1.831.450	-1.842.450	-1.853.150

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.211	Grundschulen	-392.409,49	-416.050	-431.000	-434.550	-437.150	-439.950
03.218	Gesamtschulen	-1.250.020,13	-1.370.150	-1.390.050	-1.396.900	-1.405.300	-1.413.200



Teilfinanzplan 2015

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.647,50	80.300	85.000	0	85.000	85.000	85.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.054,04	97.700	108.300	0	108.300	108.300	108.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	600	600	0	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.488,53	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
07 + Sonstige Einzahlungen	9.425,36	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.615,43	209.900	225.200	0	225.200	225.200	225.200
10 - Personalauszahlungen	242.610,92	225.550	260.300	0	263.550	266.200	269.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.484,39	1.482.600	1.510.600	0	1.517.950	1.500.800	1.508.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	279.736,78	269.100	284.500	0	284.500	284.500	284.500
15 - Sonstige Auszahlungen	123.185,16	120.750	127.550	0	128.050	128.550	129.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.017,25	2.098.000	2.182.950	0	2.194.050	2.180.050	2.191.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.607.401,82	-1.888.100	-1.957.750	0	-1.968.850	-1.954.850	-1.966.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.053,78	108.800	113.600	0	98.600	98.600	98.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	74.053,78	108.800	113.600	0	98.600	98.600	98.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-74.053,78	-108.800	-113.600	0	-98.600	-98.600	-98.600



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 28-10041
Parkplatz Schul- und Sportzentrum

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0



Teilergebnisplan 2015

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.774,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.774,21	10.500	13.100	10.500	10.500	10.500
11 -	Personalaufwendungen	60.342,70	64.550	67.700	68.350	69.000	69.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.337,42	8.850	11.750	8.850	8.850	8.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	70.627,90	78.300	80.100	80.100	80.100	80.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,28	10.550	10.650	10.650	10.650	10.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	145.821,30	162.250	170.200	167.950	168.600	169.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.047,09	-151.750	-157.100	-157.450	-158.100	-158.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.047,09	-151.750	-157.100	-157.450	-158.100	-158.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.047,09	-151.750	-157.100	-157.450	-158.100	-158.750
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.047,09	-151.750	-157.100	-157.450	-158.100	-158.750

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.263	Musikschulen	-53.218,08	-60.300	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
04.271	Volkshochschulen	-10.930,60	-11.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-72.898,41	-80.150	-81.250	-81.600	-82.250	-82.900



Teilfinanzplan 2015

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.774,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.600	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	8.774,21	10.500	13.100	0	10.500	10.500	10.500
10 - Personalauszahlungen	60.342,70	64.550	67.700	0	68.350	69.000	69.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.027,25	8.850	11.750	0	8.850	8.850	8.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	70.627,90	78.300	80.100	0	80.100	80.100	80.100
15 - Sonstige Auszahlungen	1.854,75	10.550	10.650	0	10.650	10.650	10.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.852,60	162.250	170.200	0	167.950	168.600	169.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.078,39	-151.750	-157.100	0	-157.450	-158.100	-158.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.759,25	35.000	72.100	72.100	72.100	72.100
03 +	Sonstige Transfererträge	25.313,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.216,74	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.357,20	45.750	55.750	55.750	55.750	55.750
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	883,21	150	150	150	150	150
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	129.529,86	105.900	161.000	161.000	161.000	161.000
11 -	Personalaufwendungen	171.815,26	183.500	193.850	195.650	197.850	199.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986,90	14.700	24.600	21.000	21.000	21.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	824,10	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	136.463,07	137.000	198.000	198.000	198.000	198.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.576,26	134.850	163.950	163.950	163.950	163.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	456.665,59	470.050	580.400	578.600	580.800	582.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.135,73	-364.150	-419.400	-417.600	-419.800	-421.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.135,73	-364.150	-419.400	-417.600	-419.800	-421.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-327.135,73	-364.150	-419.400	-417.600	-419.800	-421.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.135,73	-364.150	-419.400	-417.600	-419.800	-421.800

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-20.653,22	0	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-181.413,76	-187.800	-198.800	-200.050	-201.250	-202.500
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-82.333,17	-114.700	-156.400	-152.900	-153.100	-153.200
05.315	Soziale Einrichtungen	837,54	0	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0,00	-8.800	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0,00	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-43.573,12	-44.650	-46.800	-47.100	-47.750	-48.250



Teilfinanzplan 2015

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.935,15	35.000	72.100	0	72.100	72.100	72.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	23.467,60	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.044,91	15.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.687,72	45.750	55.750	0	55.750	55.750	55.750
07 + Sonstige Einzahlungen	495,59	150	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.630,97	105.900	161.000	0	161.000	161.000	161.000
10 - Personalauszahlungen	171.815,26	173.100	180.250	0	181.900	183.900	185.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,30	14.700	24.600	0	21.000	21.000	21.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	144.798,99	137.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
15 - Sonstige Auszahlungen	115.539,34	134.850	163.950	0	163.950	163.950	163.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.903,89	459.650	566.800	0	564.850	566.850	568.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.272,92	-353.750	-405.800	0	-403.850	-405.850	-407.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	575,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-575,16	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0



Teilergebnisplan 2015

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.730,11	26.600	16.600	16.600	16.600	16.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.272,16	18.000	22.900	23.200	23.600	23.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.755,16	1.000	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	53.757,43	45.600	39.500	39.800	40.200	40.500
11 -	Personalaufwendungen	43.007,87	43.600	52.050	52.450	52.950	53.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.860,70	18.850	12.500	12.500	12.500	12.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40.342,11	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
15 -	Transferaufwendungen	206.431,40	224.500	214.700	211.600	211.600	211.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,66	250	250	250	250	250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	304.917,74	331.600	323.900	321.200	321.700	322.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.160,31	-286.000	-284.400	-281.400	-281.500	-281.650
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.160,31	-286.000	-284.400	-281.400	-281.500	-281.650
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.160,31	-286.000	-284.400	-281.400	-281.500	-281.650
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.160,31	-286.000	-284.400	-281.400	-281.500	-281.650

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-125.840,12	-148.850	-150.550	-150.450	-150.300	-150.300
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-38.664,55	-40.450	-38.800	-35.700	-35.700	-35.700
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-86.655,64	-96.700	-95.050	-95.250	-95.500	-95.650



Teilfinanzplan 2015

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	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	19.447,60	18.000	22.900	0	23.200	23.600	23.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.508,35	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.955,95	29.000	22.900	0	23.200	23.600	23.900
10 - Personalauszahlungen	43.007,87	43.300	51.650	0	52.050	52.550	53.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677,10	18.850	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	207.303,58	224.500	214.700	0	211.600	211.600	211.600
15 - Sonstige Auszahlungen	275,66	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.264,21	286.900	279.100	0	276.400	276.900	277.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.308,26	-257.900	-256.200	0	-253.200	-253.300	-253.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.659,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	30.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.659,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.659,11	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-30.000



Teilergebnisplan 2015

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.475,74	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,91	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,41	200	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13,57	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	46.794,35	71.000	72.100	72.100	72.100	72.100
11 -	Personalaufwendungen	50.918,23	70.050	71.750	72.400	73.100	73.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.051,97	76.000	77.000	66.200	66.500	66.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	39.660,07	70.500	69.500	69.500	69.500	69.500
15 -	Transferaufwendungen	3.966,70	5.650	4.300	4.300	4.300	4.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.510,40	72.850	73.050	73.050	73.050	73.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	174.107,37	295.050	295.600	285.450	286.450	287.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.313,02	-224.050	-223.500	-213.350	-214.350	-215.250
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.313,02	-224.050	-223.500	-213.350	-214.350	-215.250
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.313,02	-224.050	-223.500	-213.350	-214.350	-215.250
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.313,02	-224.050	-223.500	-213.350	-214.350	-215.250

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.421	Förderung des Sports	-11.826,16	-13.250	-12.450	-12.500	-12.500	-12.550
08.424	Sportstätten und Bäder	-115.486,86	-210.800	-211.050	-200.850	-201.850	-202.700



Teilfinanzplan 2015

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175,72	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.423,96	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	702,80	200	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	971,74	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.274,22	8.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 - Personalauszahlungen	50.918,23	70.050	71.750	0	72.400	73.100	73.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.641,53	76.000	77.000	0	66.200	66.500	66.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.966,70	5.650	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15 - Sonstige Auszahlungen	21.442,76	72.850	73.050	0	73.050	73.050	73.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.969,22	224.550	226.100	0	215.950	216.950	217.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.695,00	-216.150	-216.600	0	-206.450	-207.450	-208.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	73.454,48	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.831,82	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	77.286,30	33.000	38.000	0	33.000	33.000	33.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-37.286,30	-33.000	-38.000	0	-33.000	-33.000	-33.000



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56-00003
Sportstättenpauschale des Landes

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	25	30	0	25	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39	-25	-30	0	-25	-25	-25	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 57-10012
**Sanierungs-, Instandsetzungs- und
Umbaukosten "Badeseengebäude"**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	7	7	0	7	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-7	-7	0	-7	-7	-7	0	0



Teilergebnisplan 2015

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,80	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659,60	550	550	550	550	550
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.840,05	54.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	741,66	550	550	550	550	550
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	106.487,11	55.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 -	Personalaufwendungen	77.273,82	71.450	76.700	77.400	78.150	78.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.252,69	160.800	133.700	59.700	47.300	47.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	245,80	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,29	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	125.672,60	234.000	212.250	138.950	127.300	128.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.185,49	-178.900	-202.150	-128.850	-117.200	-118.050
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.185,49	-178.900	-202.150	-128.850	-117.200	-118.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.185,49	-178.900	-202.150	-128.850	-117.200	-118.050
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.185,49	-178.900	-202.150	-128.850	-117.200	-118.050

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-19.185,49	-178.900	-202.150	-128.850	-117.200	-118.050



Teilfinanzplan 2015

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659,60	550	550	0	550	550	550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.107,63	54.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige Einzahlungen	454,03	550	550	0	550	550	550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221,26	55.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen	77.273,82	69.050	73.700	0	74.350	75.000	73.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.166,85	160.800	133.700	0	59.700	47.300	47.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	903,15	1.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.343,82	231.600	209.250	0	135.900	124.150	122.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.122,56	-176.500	-199.150	0	-125.800	-114.050	-112.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.562,80	15.000	25.500	0	5.500	10.500	10.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.562,80	15.000	25.500	0	5.500	10.500	10.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.562,80	-15.000	-25.500	0	-5.500	-10.500	-10.500



Teilergebnisplan 2015

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,50	400	400	400	400	400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	752,50	900	900	900	900	900
11 -	Personalaufwendungen	36.262,91	37.150	39.850	40.200	40.650	41.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,47	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.768,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,54	150	150	150	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.610,92	42.800	45.500	42.850	43.300	43.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.858,42	-41.900	-44.600	-41.950	-42.400	-42.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.858,42	-41.900	-44.600	-41.950	-42.400	-42.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.858,42	-41.900	-44.600	-41.950	-42.400	-42.750
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.858,42	-41.900	-44.600	-41.950	-42.400	-42.750

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-32.443,52	-33.650	-35.500	-35.850	-36.200	-36.550
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-5.414,90	-8.250	-9.100	-6.100	-6.200	-6.200



Teilfinanzplan 2015

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	0	500	500	500
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	752,50	900	900	0	900	900	900
10 - Personalauszahlungen	36.262,91	37.000	39.650	0	40.000	40.450	40.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479,47	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.768,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	100,54	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.610,92	42.650	45.300	0	42.650	43.100	43.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.858,42	-41.750	-44.400	0	-41.750	-42.200	-42.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.391,39	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.401,53	1.605.400	1.605.400	1.605.400	1.605.400	1.605.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.610,81	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.959,58	13.600	13.600	13.600	33.600	33.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	265.997,69	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.311.361,00	2.022.800	2.022.800	2.022.800	2.042.800	2.042.800
11 -	Personalaufwendungen	184.032,66	187.800	213.300	215.250	217.400	219.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.085,04	655.000	641.000	632.100	653.200	654.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	314.491,29	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
15 -	Transferaufwendungen	1.123,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.887,15	39.200	40.200	40.200	40.200	40.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.390.619,14	1.188.200	1.200.700	1.193.750	1.217.000	1.220.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	920.741,86	834.600	822.100	829.050	825.800	822.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	920.741,86	834.600	822.100	829.050	825.800	822.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	920.741,86	834.600	822.100	829.050	825.800	822.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.756,76	-64.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	886.985,10	769.700	786.200	793.150	789.900	786.850

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
11.530	Ver- und Entsorgung	263.103,83	275.800	271.900	271.900	271.800	271.800
11.537	Abfallwirtschaft	2.691,81	-27.600	5.100	4.850	4.400	4.150
11.538	Abwasserbeseitigung	621.189,46	521.500	509.200	516.400	513.700	510.900



Teilfinanzplan 2015

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.872,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.282,11	1.446.100	1.446.100	0	1.446.100	1.446.100	1.446.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.536,03	53.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.795,33	13.600	13.600	0	13.600	33.600	33.600
07 + Sonstige Einzahlungen	287.722,76	275.300	275.300	0	275.300	275.300	275.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.208,36	1.794.600	1.777.600	0	1.777.600	1.797.600	1.797.600
10 - Personalauszahlungen	184.032,66	187.150	212.400	0	214.350	216.500	218.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.026,11	667.000	653.000	0	642.100	665.200	666.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.123,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	15.640,43	27.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.822,20	882.550	894.800	0	885.850	911.100	914.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.386,16	912.050	882.800	0	891.750	886.500	883.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	232.181,70	52.000	43.900	0	195.700	132.300	132.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	232.181,70	52.000	43.900	0	195.700	132.300	132.300
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	113.091,88	270.000	200.000	0	510.000	160.000	160.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250,28	58.500	40.500	0	28.500	28.500	28.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	122.242,16	328.500	240.500	0	538.500	188.500	188.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	109.939,54	-276.500	-196.600	0	-342.800	-56.200	-56.200



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232	52	43	0	194	132	132	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	232	52	43	0	194	132	132	0	0
Maßnahme: 70-10023 Kanalbau "GE Schulkamp IV"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-62	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	250	180	0	150	150	150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-26	-250	-180	0	-150	-150	-150	0	0
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	20	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-20	-20	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	0	0	-350	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10052 Kanalbau "Beverger Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.038,86	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.156,22	563.500	563.800	563.800	563.800	563.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.449,38	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	10.000	5.200	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	744.644,46	770.000	770.300	730.300	725.500	720.300
11 -	Personalaufwendungen	180.754,41	204.300	213.900	215.900	218.100	220.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.831,16	438.700	474.400	412.800	415.200	417.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	862.054,75	858.200	858.300	858.300	858.300	858.300
15 -	Transferaufwendungen	8.678,89	25.000	14.600	14.600	14.600	14.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.270,38	33.700	34.100	30.200	30.300	30.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.388.589,59	1.559.900	1.595.300	1.531.800	1.536.500	1.541.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.945,13	-789.900	-825.000	-801.500	-811.000	-820.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.945,13	-789.900	-825.000	-801.500	-811.000	-820.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-643.945,13	-789.900	-825.000	-801.500	-811.000	-820.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.455,25	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.957,25	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.447,13	-759.000	-794.100	-770.600	-780.100	-789.900

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.631,91	-6.300	-10.950	-10.950	-11.050	-11.050
12.541	Gemeindestraßen	-611.252,59	-743.300	-771.650	-748.050	-757.200	-766.800
12.545	Straßenreinigung	-3.562,63	-9.400	-11.500	-11.600	-11.850	-12.050



Teilfinanzplan 2015

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.774,30	31.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.232,83	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.307,13	40.300	40.600	0	40.600	40.600	40.600
10 - Personalauszahlungen	180.754,41	203.450	212.750	0	214.750	216.950	219.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.479,01	438.700	474.400	0	412.800	415.200	417.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.179,59	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19.260,04	33.700	34.100	0	30.200	30.300	30.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.673,05	700.850	731.250	0	667.750	672.450	677.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.365,92	-660.550	-690.650	0	-627.150	-631.850	-636.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.086,25	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403.015,12	128.000	67.600	0	600.600	229.500	229.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	530.101,37	128.000	67.600	0	600.600	229.500	229.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.784,54	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	212.066,59	190.000	240.000	0	450.000	795.000	645.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.619,80	87.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	125.018,53	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	346.489,46	277.500	305.500	0	515.500	860.500	710.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	183.611,91	-149.500	-237.900	0	85.100	-631.000	-481.000



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- zahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63-10005
Erschließungsbeiträge Strassenbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530	128	67	0	599	229	229	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	530	128	67	0	599	229	229	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	0	20	0	0	300	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67	0	-20	0	0	-300	0	0	0

Maßnahme: 63-10014
Ausbaukosten "ÖPNV"

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

Maßnahme: 63-10016
Ausbau von Straßen "BG Bevergerner Damm"

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

Maßnahme: 63-10018
Brückenbau "Greienbürenweg"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63-10035
Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	55	220	0	200	350	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42	-55	-220	0	-200	-350	-200	0	0

Maßnahme: 63-10042
Ausbau von Straßen "Erasmus-Kösters-Str. / Eichendorffstr."

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

Maßnahme: 63-10044
Brückenbau Friedhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-35	0	0



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63-10045
Straßenausbau "Industriestr."

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	70	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5	-70	0	0

Maßnahme: 63-10048
Baustrasse "Neue Baugebiete"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250	0	340	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-250	0	-340	0	0

Maßnahme: 63-10049
Strassenendausbau GE Schulkamp IV

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103	0	0	0	0	140	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103	0	0	0	0	-140	0	0	0

Maßnahme: 63-10052
**Ausbau von Straßen "An den
Bürgerwiesen"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-65	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 88-10003
Allgemeiner Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518,00	400	400	400	400	400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.411,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.934,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	105.864,22	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
11 -	Personalaufwendungen	153.000,77	112.100	165.650	167.200	168.850	170.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.012,63	38.000	38.000	38.200	38.400	38.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	36.002,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.373,48	86.700	89.850	89.850	89.850	89.850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	396.388,88	272.400	329.100	330.850	332.700	334.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.524,66	-193.500	-250.200	-251.950	-253.800	-255.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.524,66	-193.500	-250.200	-251.950	-253.800	-255.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.524,66	-193.500	-250.200	-251.950	-253.800	-255.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.524,66	-193.500	-250.200	-251.950	-253.800	-255.700

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-132.606,28	-68.450	-73.750	-74.200	-74.650	-75.150
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-157.918,38	-125.050	-176.450	-177.750	-179.150	-180.550



Teilfinanzplan 2015

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.288,80	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.232,93	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.521,73	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
10 - Personalauszahlungen	153.000,77	112.100	165.650	0	167.200	168.850	170.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.582,49	38.000	38.000	0	38.200	38.400	38.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	82.342,94	80.700	81.750	0	81.750	81.750	81.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.926,20	230.800	285.400	0	287.150	289.000	290.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.404,47	-152.300	-206.900	0	-208.650	-210.500	-212.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.982,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	44.982,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.982,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.379,04	430.600	132.700	31.500	24.100	24.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.123,21	521.500	514.500	514.500	514.500	514.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.968,75	678.000	737.600	467.800	368.000	368.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.625,30	1.500	25.300	1.500	1.500	1.500
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	804.096,30	1.631.600	1.410.100	1.015.300	908.100	908.300
11 -	Personalaufwendungen	117.851,78	126.600	145.550	172.050	173.700	175.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.917,77	1.379.200	1.119.100	722.100	612.300	612.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.978,04	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.587,88	60.550	50.450	40.450	30.450	30.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	822.335,47	1.595.650	1.344.400	963.900	845.750	847.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.239,17	35.950	65.700	51.400	62.350	60.650
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.239,17	35.950	65.700	51.400	62.350	60.650
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.239,17	35.950	65.700	51.400	62.350	60.650
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.239,17	35.950	65.700	51.400	62.350	60.650

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-18.239,17	35.950	65.700	51.400	62.350	60.650



Teilfinanzplan 2015

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	331.500	13.400	0	7.400	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	844.223,70	521.500	514.500	0	514.500	514.500	514.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.049,65	150.000	184.800	0	89.800	90.000	90.200
07 + Sonstige Einzahlungen	9.625,30	1.500	25.300	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.998,65	1.004.500	738.000	0	613.200	606.000	606.200
10 - Personalauszahlungen	117.851,78	117.400	136.900	0	158.700	160.150	160.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.012,15	1.379.200	1.119.100	0	722.100	612.300	612.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	195.792,60	60.550	50.450	0	40.450	30.450	30.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.656,53	1.557.150	1.306.450	0	921.250	802.900	803.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.342,12	-552.650	-568.450	0	-308.050	-196.900	-197.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.430,40	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.992,68	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	413.423,08	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.152,18	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	180.460,17	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.825,26	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	291.437,61	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	121.985,47	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 87-10003

Baukosten Anschluss Kindergarten und
Grundschule an Nahwärmeleitung (BA
2.1)

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

Maßnahme: 87-20007

Baukosten Nahwärmeleitung
Heizzentrale bis Volksbank (Trasse 2)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-180	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.575,82	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,22	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.574,40	0	16.500	16.500	16.500	16.500
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	34.975,94	19.200	35.800	35.800	35.800	35.800
11 -	Personalaufwendungen	79.096,65	83.300	63.650	64.150	64.750	65.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.385,76	73.000	137.200	66.100	124.700	75.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.779,82	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.469,65	9.300	11.850	11.850	13.850	11.850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	163.731,88	224.900	242.100	171.500	232.700	181.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.755,94	-205.700	-206.300	-135.700	-196.900	-145.850
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.755,94	-205.700	-206.300	-135.700	-196.900	-145.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.755,94	-205.700	-206.300	-135.700	-196.900	-145.850
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.755,94	-205.700	-206.300	-135.700	-196.900	-145.850

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.571	Wirtschaftsförderung	-2.247,74	-33.400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-80.142,34	-124.850	-152.050	-81.200	-140.050	-90.600
15.575	Tourismus	-46.365,86	-47.450	-51.300	-51.550	-53.900	-52.300



Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

15

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,09	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165,09	4.800	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10 - Personalauszahlungen	79.096,65	81.350	62.550	0	63.000	63.600	64.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.034,73	74.500	138.700	0	67.600	126.200	76.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.238,42	7.800	10.350	0	10.350	12.350	10.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.369,80	193.650	211.600	0	140.950	202.150	151.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.204,71	-188.850	-190.100	0	-119.450	-180.650	-129.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	50.000	50.000	50.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356,82	600	19.600	0	2.100	2.100	2.100
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.106,82	600	169.600	0	52.100	52.100	52.100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.106,82	-600	-169.600	0	-52.100	-52.100	-52.100



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

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

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

Maßnahme: 87-20008
Baukosten (Leer-)Rohrverlegung
Breitband etc.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150	0	-50	-50	-50	0	0



Teilergebnisplan 2015

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.140.168,63	8.949.200	8.801.400	9.100.700	9.410.100	9.733.600
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.204,43	719.700	1.188.800	459.800	942.500	946.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	277.800	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	66.466,71	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	8.580.839,77	9.668.900	10.268.000	9.560.500	10.352.600	10.680.500
11 -	Personalaufwendungen	26.907,50	39.200	41.750	42.200	42.550	43.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.817.677,52	5.050.100	5.128.000	5.349.700	5.493.300	5.659.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.984,97	10.250	10.300	10.300	10.300	10.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.886.569,99	5.099.550	5.180.050	5.402.200	5.546.150	5.713.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.694.269,78	4.569.350	5.087.950	4.158.300	4.806.450	4.967.300
19 +	Finanzerträge	67.137,98	127.850	73.050	69.050	64.950	60.850
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.953,47	377.300	306.600	287.600	275.300	259.800
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-289.815,49	-249.450	-233.550	-218.550	-210.350	-198.950
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.404.454,29	4.319.900	4.854.400	3.939.750	4.596.100	4.768.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.404.454,29	4.319.900	4.854.400	3.939.750	4.596.100	4.768.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.813,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.754,78	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.408.513,50	4.324.900	4.859.400	3.944.750	4.601.100	4.773.350

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.408.513,50	4.324.900	4.859.400	3.944.750	4.601.100	4.773.350



Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

16

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.467.055,93	8.949.200	8.801.400	0	9.100.700	9.410.100	9.733.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.204,43	719.700	1.108.300	0	379.300	862.000	866.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.671,64	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	110.100	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	132.515,20	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.987,68	127.850	73.050	0	69.050	64.950	60.850
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.057.434,88	9.796.750	10.092.850	0	9.549.050	10.337.050	10.660.850
10 - Personalauszahlungen	26.907,50	38.450	40.800	0	41.250	41.550	42.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	351.887,20	377.300	306.600	0	287.600	275.300	259.800
14 - Transferauszahlungen	5.896.356,99	5.050.100	5.128.000	0	5.349.700	5.493.300	5.659.900
15 - Sonstige Auszahlungen	145.222,81	10.250	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420.374,50	5.476.100	5.485.700	0	5.688.850	5.820.450	5.972.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.060,38	4.320.650	4.607.150	0	3.860.200	4.516.600	4.688.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.450,50	853.600	889.200	0	889.200	889.200	889.200
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	49.147,16	50.000	136.700	0	136.700	136.700	136.700
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	788.597,66	903.600	1.025.900	0	1.025.900	1.025.900	1.025.900
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	4.500.000	4.550.000	0	50.000	50.000	50.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	50.000,00	4.500.000	4.550.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	738.597,66	-3.596.400	-3.524.100	0	975.900	975.900	975.900



Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-00002
Schulpauschale des Landes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338	332	347	0	347	347	347	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	338	332	347	0	347	347	347	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	402	481	501	0	501	501	501	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	402	481	501	0	501	501	501	0	0

STELLENPLAN
STELLENÜBERSICHT
für das
Haushaltsjahr 2015

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2014	Bemerkungen Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2		2	2	
Gemeindeamtsrat	A 12	1		1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2		2	1	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1		1	1	1 Stelle zzgl. Amtszulage
insgesamt		7	1	7	6	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe - EG - Sondertarif	Zahl der Stellen 2015 Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2014 Tariflich Beschäftigte	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014 Tariflich Beschäftigte	Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	1,6	1,6	1,6	1 TZSt. (25 Std.) = 0,6 Stellen
Entgeltgruppe 9	7,7	7,7	7,7	1 TZSt. (19,25 Std.) = 0,5 Stellen 1 TZSt. (30,00 Std.) = 0,8 Stellen 1 TZSt. (14,00 Std.) = 0,4 Stellen
Entgeltgruppe 8	6,3	5,8	5,8	1 TZSt. (30,5 Std.) = 0,8 Stellen 2 TZSt. (20 Std.) = 0,5 Stellen * 2
Entgeltgruppe 7	1,3	1,3	1,3	1 TZSt. (10 Std.) = 0,3 Stellen
Entgeltgruppe 6	8,1	7,2	7,2	1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (30 Std.) = 0,8 Stellen 2 TZSt. (20 Std.) = 0,5 Stellen * 2 1 TZSt. (10 Std.) = 0,3 Stellen
Entgeltgruppe 5	8,2	9,0	8,0	1 TZSt. (20 Std.) = 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 1 TZSt. (26 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	37,8	37,2	36,2	

Stellenübersicht 2015 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 2015
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	0,69	0,40			1,00			3,09
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							0,02
011	Ver- und Entsorgung		0,09							0,09
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,12							0,12
013	Natur- und Landschaftspflege									0,00
014	Umweltschutz		0,20			1,00				1,20
015	Wirtschaft und Tourismus		0,31							0,31
016	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,10							0,10
	Beamte insgesamt:	1,00	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	7,00

Kontrolle

7,00

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

Stellenübersicht 2015
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	2,8700		1,4200	2,0100		0,6000		8,6200	
002	Sicherheit und Ordnung		0,8700		0,9500		1,0000					2,8200	
003	Schulträgeraufgaben			0,0300	0,1500	0,1500	1,0400	2,4160	1,7000			5,4860	
004	Kultur und Wissenschaft			0,6600			0,2000	0,1240				0,9840	
005	Soziale Leistungen			0,5000	1,0000		0,0200		0,1000			1,6200	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,0700	0,0400		0,2900	0,6330				1,0330	
008	Sportförderung		0,3000	0,0800	0,0500		0,2430	0,3890	0,2000			1,2620	
009	Räumliche Planung und Entwicklung	0,3600		0,3000	0,0400		0,0400					0,7400	
010	Bauen und Wohnen			0,5400	0,0500		0,0100	0,0180				0,6180	
011	Ver- und Entsorgung	0,3000		1,1700	0,2000	1,0000	0,5170	0,0280			0,1000	3,3150	
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,1300	0,1200	0,6400		0,1500	1,4680	1,1880				3,6960	
013	Natur- und Landschaftspflege	0,0100		0,2400	0,0200		1,3740	0,9820			0,9000	3,5260	
014	Umweltschutz	0,2000	0,3000	0,8400	0,3800		0,1400					1,8600	
015	Wirtschaft und Tourismus			0,4200	0,0500		0,1300	0,4120				1,0120	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,5000	0,5000		0,2080					1,2080	
	Tariflich Beschäftigte insgesamt:	1,0000	1,6000	7,7000	6,3000	1,3000	8,1000	8,2000	2,0000	0,6000	1,0000	37,8000	

Kontrolle

37,8000

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

für das

Haushaltsjahr 2015

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2013) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (31.12.2015) TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.065	8.629	13.090
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2. von Beteiligungen	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5. vom privaten Kreditmarkt	9.065	8.629	13.090
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.065	8.629	13.090
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404	400	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	173	0	0
7. Erhaltene Anzahlungen	6.183	5.500	5.000
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.339	3.200	3.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.164	17.729	21.490
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	461		410

Schuldenübersicht
(ohne Kassenkredite)
für das
Haushaltsjahr 2015

Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes
im Haushaltsjahr 2015 (ohne Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	Aufnahme 2015	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015
1	342.871,01 €	Kreissparkasse Steinfurt	320.410,81 €	- €	10.568,67 €	23.231,33 €	297.179,48 €
2	167.000,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	145.117,72 €	- €	5.756,91 €	2.333,94 €	142.783,78 €
3	1.172.900,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	1.172.900,00 €	- €	60.587,31 €	35.591,25 €	1.137.308,75 €
4	565.000,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	436.106,45 €	- €	21.640,37 €	23.789,63 €	412.316,82 €
5	90.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	18.000,00 €	- €	585,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €
6	21.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	5.600,00 €	- €	143,36 €	1.400,00 €	4.200,00 €
7	294.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	158.756,05 €	- €	7.666,15 €	11.759,72 €	146.996,33 €
8	176.400,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	102.309,59 €	- €	3.830,79 €	7.055,82 €	95.253,77 €
9	16.300,00 €	NRW.BANK	13.040,00 €	- €	145,23 €	652,00 €	12.388,00 €
10	65.200,00 €	NRW.BANK	54.768,00 €	- €	528,12 €	2.608,00 €	52.160,00 €
11	898.700,00 €	NRW.BANK	482.088,30 €	- €	18.584,91 €	56.268,21 €	425.820,09 €
12	360.000,00 €	NRW.BANK	295.200,00 €	- €	1.792,80 €	14.400,00 €	280.800,00 €
13	90.000,00 €	NRW.BANK	77.400,00 €	- €	626,40 €	3.600,00 €	73.800,00 €
14	127.800,00 €	NRW.BANK	46.861,92 €	- €	1.682,34 €	4.261,11 €	42.600,81 €
15	843.600,00 €	NRW.BANK	565.405,54 €	- €	22.248,80 €	19.823,12 €	545.582,42 €
16	192.000,00 €	NRW.BANK	161.280,00 €	- €	1.876,80 €	7.680,00 €	153.600,00 €
17	48.000,00 €	NRW.BANK	43.200,00 €	- €	633,36 €	1.920,00 €	41.280,00 €
18	1.750.000,00 €	NRW.BANK	1.715.000,00 €	- €	65.185,76 €	70.000,00 €	1.645.000,00 €
19	730.000,00 €	NRW.BANK	722.700,00 €	- €	24.199,50 €	29.200,00 €	693.500,00 €
20	1.450.000,00 €	NRW.BANK	1.305.000,00 €	- €	27.658,74 €	96.666,68 €	1.208.333,32 €
21	404.800,00 €	WL-Bank, Münster	309.912,60 €	- €	11.532,84 €	11.844,36 €	298.068,24 €
22	450.000,00 €	WL-Bank, Münster	364.545,72 €	- €	14.115,60 €	11.480,40 €	353.065,32 €
23	140.000,00 €	WL-Bank, Münster	112.183,95 €	- €	5.042,33 €	5.625,67 €	106.558,28 €
24	7.200,00 €	Land (Abwasserabgabe)	152,40 €	- €	0,57 €	152,40 €	- €
25	4.500.000,00 €	NN	- €	4.500.000,00 €			4.500.000,00 €
26	410.000,00 €	NN	- €	410.000,00 €			410.000,00 €
		Gesamt:	8.627.939,05 €	4.910.000,00 €	306.632,66 €	447.343,64 €	13.090.595,41 €

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-			
						Ausgleich	Genehmigung	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 <i>(lt. Jahresergebnis 2011)</i>	12.714.969,81 € 12.714.969,81 € 0,00 €	 210.351,18 €	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 <i>(lt. Jahresergebnis 2012)</i>	12.925.320,99 € 12.714.969,81 € 210.351,18 €	 -270.618,56 €	-270.618,56 € -60.267,38 € -210.351,18 €	12.654.702,43 € 12.654.702,43 € 0,00 €	Nein	Ja	3.163.675,61 € Nein	-0,47% 635.748,49 € Nein
2013	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2013)</i>	12.654.702,43 € 12.654.702,43 € 0,00 €	 -1.115.050,59 €	-1.115.050,59 € -1.115.050,59 € 0,00 €	11.539.651,84 € 11.539.651,84 € 0,00 €	Nein	Ja	2.884.912,96 € Nein	-8,81% 632.735,12 € Ja
2014	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>lt. Finanzzwischenbericht 2014</i>	11.539.651,84 € 11.539.651,84 € 0,00 €	 -531.500,00 €	-531.500,00 € -531.500,00 € 0,00 €	11.008.151,84 € 11.008.151,84 € 0,00 €	Nein	Ja	2.752.037,96 € Nein	-4,61% 576.982,59 € Nein
2015	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushaltsplan 2015)</i>	11.008.151,84 € 11.008.151,84 € 0,00 €	 59.500,00 €	59.500,00 € 0,00 € 59.500,00 €	11.067.651,84 € 11.008.151,84 € 59.500,00 €	Ja	nein	2.752.037,96 € Nein	0,54% 550.407,59 € Nein
2016	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushaltsplan 2015)</i>	11.067.651,84 € 11.008.151,84 € 59.500,00 €	 -658.950,00 €	-658.950,00 € -599.450,00 € -59.500,00 €	10.408.701,84 € 10.408.701,84 € 0,00 €	Nein	Ja	2.602.175,46 € Nein	-5,45% 550.407,59 € Ja
2017	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushaltsplan 2015)</i>	10.408.701,84 € 10.408.701,84 € 0,00 €	 44.800,00 €	44.800,00 € 0,00 € 44.800,00 €	10.453.501,84 € 10.408.701,84 € 44.800,00 €	ja	nein	2.602.175,46 € Nein	0,43% 520.435,09 € Nein
2018	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushaltsplan 2015)</i>	10.453.501,84 € 10.408.701,84 € 44.800,00 €	 229.350,00 €	229.350,00 € 0,00 € 229.350,00 €	10.682.851,84 € 10.408.701,84 € 274.150,00 €	ja	nein	2.602.175,46 € Nein	2,20% 520.435,09 € Nein

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

für das

Haushaltsjahr 2015

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2013	Erläuterungen
		2015	2014		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2	UWG	552,00	480,00	480,00	
3	SPD	552,00	360,00	360,00	
4	Grüne	336,00	240,00	0,00*	
	Gesamt:	2.640,00	2.280,00	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 2013 auf Ihre Fraktionsgelder (240,00 €) verzichtet.

Die Berechnung der Fraktionszuwendungen wurde mit Ratsbeschluss vom 03.04.2014 geändert. Ab dem 01.01.2015 erhält jede Fraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 120,00 € zuzüglich 9,00 €/ Monat je Fraktionsmitglied.

Zudem erhalten die Fraktionen für jedes Ratsmitglied einen pauschalen Betriebskostenzuschuss von jährlich 30,00 € für den papierlosen Sitzungsdienst.

ÜBERSICHT ÜBER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben*

**SCHLUSSBILANZ
der Gemeinde Saerbeck**

zum

31. Dezember 2013

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

**Gemeinde Saerbeck****Bilanz zum 31. Dezember 2013****AKTIVSEITE****1. Anlagevermögen**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

1.2.1.2 Ackerland

1.2.1.3 Wald, Forsten

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

1.2.2.2 Schulen

1.2.2.3 Wohnbauten

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

1.3.2 Beteiligungen

1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

1.3.4 Ausleihungen

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

2.1.2 Waren

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2.3 Wertpapiere

Sonstige Wertpapiere

2.4 Liquide Mittel

3. Rechnungsabgrenzungsposten**PASSIVSEITE****1. Eigenkapital**

1.1 Allgemeine Rücklage

1.2 Ausgleichsrücklage

1.3 Jahresfehlbetrag

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen

2.2 für Beiträge

2.3 für den Gebührenaussgleich

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

3.3 Sonstige Rückstellungen

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.1.1 vom öffentlichen Bereich

4.1.2 von Kreditinstituten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

4.5 Erhaltene Anzahlungen

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

5. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		86.137,17	1.1 Allgemeine Rücklage	12.653.775,48	12.654.620,48
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresfehlbetrag	- 1.115.050,59	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	2.868.871,17	2.852.845,51		11.538.724,89	12.654.620,48
1.2.1.2 Ackerland	349.866,61	553.223,50	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	125.843,10	122.577,60	2.1 für Zuwendungen	26.265.188,10	26.590.533,23
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	114.661,00	135.662,91	2.2 für Beiträge	15.671.328,58	16.017.619,49
	3.459.241,88	3.664.309,52	2.3 für den Gebührenaussgleich	625.926,57	551.648,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				42.562.443,25	43.159.800,82
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.078.664,50	1.094.344,50	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	19.929.809,00	20.345.615,00	3.1 Pensionsrückstellungen	4.358.481,00	4.236.707,00
1.2.2.3 Wohnbauten	531.148,00	538.228,00	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	188.832,27	188.832,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.356.864,87	8.498.181,69	3.3 Sonstige Rückstellungen	552.318,19	496.675,05
	29.896.486,37	30.476.369,19		5.099.631,46	4.922.214,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.589.069,83	4.592.115,81	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	728.922,00	760.837,00	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	462,24	772,08
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.464.089,33	9.216.743,59	4.1.2 von Kreditinstituten	9.064.315,65	9.396.127,54
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	15.807.095,47	16.526.405,47		9.064.777,89	9.396.127,54
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.275.039,64	1.186.240,64	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000,00
	31.864.216,27	32.282.342,51	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404.258,49	581.394,99
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	57,00	57,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	173.199,49	264.485,51
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	642.264,00	675.077,00	4.5 Erhaltene Anzahlungen	6.183.307,36	5.240.511,60
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	626.506,19	620.277,45	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.339.141,79	3.255.090,29
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	772.693,69	1.012.442,09		10.099.907,13	12.341.482,39
	2.041.520,88	67.261.465,40		19.164.685,02	21.737.609,93
1.3 Finanzanlagen			5. Rechnungsabgrenzungsposten		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.560.810,39	4.557.630,39		143.193,36	8.000,00
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	1.403.684,69	1.451.590,15			
	6.012.294,54	6.057.020,00			
	73.359.897,11	74.855.470,27			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000,00	20.000,00			
2.1.2 Waren	583.937,53	603.016,25			
	603.937,53	623.016,25			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	550.533,04	633.956,14			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	836.359,53	1.051.524,39			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	46.804,75	23.895,59			
	1.433.697,32	1.709.376,12			
2.3 Wertpapiere					
Sonstige Wertpapiere		0,00			
		481,50			
2.4 Liquide Mittel					
	2.154.236,04	4.446.090,91			
	4.191.870,89	6.778.964,78			
3. Rechnungsabgrenzungsposten					
	956.909,98	847.810,50			
	78.508.677,98	82.482.245,55		78.508.677,98	82.482.245,55

**ÜBERSICHT ÜBER DIE
BETEILIGUNGEN
DER GEMEINDE SAERBECK**

für das

Haushaltsjahr 2015

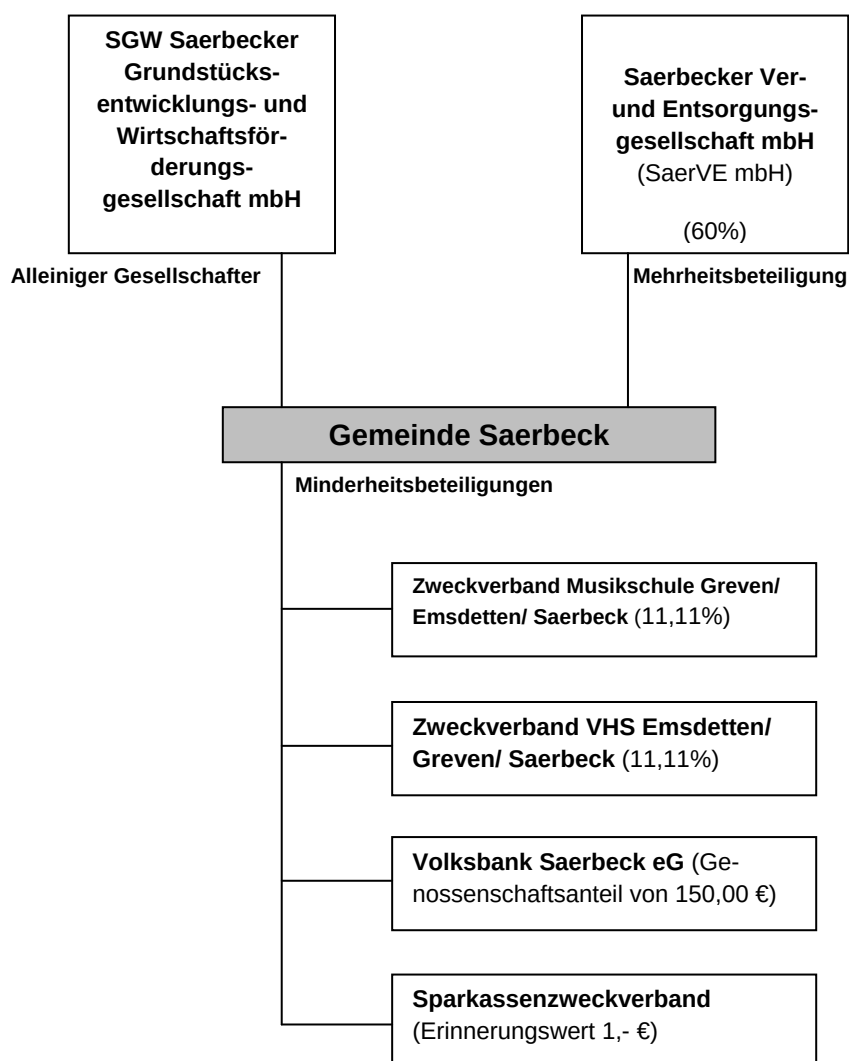
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck

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

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 31.12.2013

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2012
- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2012

(§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

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

**Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2013**

**SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

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 Gesellschaft ist berechtigt, sich als Kommanditistin an einer Kommanditgesellschaft zu beteiligen, welche die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftenergieanlage im Bioenergiepark Saerbeck zum Gegenstand hat. Diese ist fernerhin berechtigt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu errichten, welche in vorbezeichneter Kommanditgesellschaft die Rechtstellung der persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafterin zum Gegenstand hat.

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

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, die Ratsvertreterversammlung und die Geschäftsführung. Zu Geschäftsführern sind Herr Bürgermeister Wilfried Roos und Herr Andreas Fischer und zu Prokuristen Frau Dipl.-Ing. (FH) Claudia Helmer und Frau Martina Krause-Rakers bestellt.

2. Gesamtwirtschaftliche Analyse

Mit der Gründung der Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH wollte sich die Gemeinde Saerbeck seinerzeit Handlungsspielräume hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung schaffen. Diese Spielräume sind durch die sich immer weiter verschlechternde Finanzausstattung der Städte und Gemeinden erheblich eingeschränkt. Um weiterhin durch den Zwischenerwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken ordnend eingreifen zu können, gründete die Gemeinde Saerbeck die SGW mbH. Dies ist im kommunalen Bereich nicht unüblich und so wurden verschiedenste Projekte erfolgreich über die SGW mbH abgewickelt.

Die Gesellschaft konnte durch die Dorfentwicklungsmaßnahmen und die Wirtschaftsförderung bereits die ersten Projekte erfolgreich abwickeln.

Der Gegenstand der Gesellschaft wurde später um das Geschäftsfeld „erneuerbare Energien“ erweitert. In den vergangenen 20 Jahren hat eine rasante Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien stattgefunden. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien am Strombedarf in Deutschland bis zum Jahr 2020 auf 35 Prozent und bis 2030 auf 50 Prozent zu erhöhen. Die Gemeinde Saerbeck begegnet den Herausforderungen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels seit einigen Jahren mit einem Zukunftsweisenden Gesamtkonzept: Als kleine Gemeinde des ländlichen Münsterlandes hat sie bereits 2008 die Zielsetzung formuliert, bis zum Jahr 2030 eine eigene Energieversorgung mit regenerativen Energien sicherzustellen und somit eine positive Energiebilanz aufzuweisen.

Zur Erreichung dieses Zieles errichtet sie seit dem 01.01.2011 auf dem Gelände eines ehemaligen Munitionshauptdepots einen Bioenergiepark. Die SGW mbH wurde hier eingebunden und ihr Gegenstand deutlich erweitert. Unter Schließung eines Dienstleistungsvertrages mit der Gemeinde Saerbeck zählt seit dem Jahr 2011 auch die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb des Bioenergieparks in Saerbeck zu den Aufgaben der SGW mbH. Die entstehenden Aufwendungen werden von der Gemeinde Saerbeck mit einem marktüblichen Aufschlag erstattet, so dass für die Gesellschaft die Risiken aus dem Projekt erkennbar sind.

Seit dem Jahr 2012 ist die Gesellschaft Kommanditistin einer Kommanditgesellschaft, welche die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftenergieanlage im Bioenergiepark in Saerbeck zum Gegenstand hat. Zudem hat sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche in vorbezeichneter Kommanditgesellschaft die Rechtsstellung der persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafterin zum Gegenstand hat.

Aktuell werden ca. 24 Prozent der Stromversorgung in Deutschland durch erneuerbare Energien abgedeckt. Dabei trägt die Windenergie mit über acht Prozent den größten Anteil. Der Windenergiemarkt gewinnt seit Jahren an Bedeutung im Bereich der erneuerbaren Energien. Während in 2012 laut Branchenangaben 23.030 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 31.308 Megawatt installiert waren, ist die Anzahl nunmehr auf 23.761 mit einer Leistung von 34.250 Megawatt gestiegen. Deutschland liegt damit auf Platz 3 hinter China und den USA im Hinblick auf die installierte Gesamtleistung weltweit durch Windenergieanlagen. Die Gesellschaft betätigt sich somit als Kommanditistin der SGW SaerWind GmbH & Co. KG daher in einem zukunftsweisenden Bereich.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um rd. 88 T€ gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf eine Verringerung des Anlagevermögens um die planmäßigen Abschreibungen und eine Abnahme der Forderungen und der Liquiden Mittel zurückzuführen.

Das Anlagevermögen macht 32,67 % des Gesamtvermögens aus. Für die Gesellschaft ist diese Anlagenintensität ausreichend, da der Zweck der Gesellschaft nicht unbedingt anlagenintensiv ist. Sie tritt größtenteils als Dienstleister auf und bilanziert eher wenig eigenes Vermögen. Dies rechtfertigt auch, dass das Vorratsvermögen über 50% des Gesamtvermögens darstellt. Die hier dargestellten Werte werden von der Gesellschaft für Dritte erstellt und verbleiben nur kurzfristig im Vermögen.

Vorliegend sind die Entwicklung der Forderungen und der Liquiden Mittel von besonderer Bedeutung für das abgelaufene Geschäftsjahr, da sich hier größere Veränderungen ergeben haben. Die Liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 146 T€ heruntergegangen. Auch die Forderungen haben um rd. 168 T€ abgenommen.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft lag zum 31.12.2013 bei 0,19 %. Sie gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Quote sollte möglichst über 15% liegen. Vorliegend ist die Aussage einer Quote von nur 0,19% somit unzureichend. Die Gesellschaft ist finanziell wenig unabhängig und in ihrem Handeln deutlich eingeschränkt.

Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft ist vor allem über Fremdkapital, wie langfristige Verbindlichkeiten und kurzfristige erhaltene Anzahlungen, gesichert.

Der Anlagendeckungsrad I gibt an, in wie weit das vorhandene Anlagevermögen durch vorhandenes Eigenkapital gedeckt ist. In 2013 lag diese Kennzahl bei 0,57 %, was äußerst niedrig, aber nach Betrachtung der Eigenkapitalquote nachvollziehbar ist, da die Gesellschaft kaum mit Eigenkapital ausgestattet ist. Bei Betrachtung des Anlagendeckungsgrades II, welcher in 2013 bei 9,07 % lag, wird deutlich, dass die Gesellschaft ihr Anlagevermögen hauptsächlich kurzfristig fremd finanziert. Für eine finanzielle Stabilität des Unternehmens ist eine Finanzierung durch langfristiges Fremdkapital deutlich vorteilhafter und sollte entsprechend angestrebt werden.

Korrespondierend ist der Verschuldungsgrad von 99,44 % zu sehen. Die Kennzahl ist sehr hoch und unterstreicht die erhebliche Einengung der Selbstständigkeit durch das fehlende Eigenkapital.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2013 keine größeren eigenen Investitionen durchgeführt. Sie ist im Hinblick auf den Bioenergiepark hauptsächlich für Dritte tätig. Sie hat in 2012 und 2013 die Erschließung der Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark als Vorratsposition durchführt und gleichzeitig erstattet bekommen (Erhaltene Anzahlung). In 2014 wird die Endabrechnung der Maßnahme stattfinden.

Finanzlage

Eine Betrachtung der Liquiditätssituation stellt sich wie folgt dar:

Die Kennzahl über die Liquidität 1. Grades gibt an, ob die liquiden Mittel ausreichend sind, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten abzudecken. Sie sollte möglichst im Bereich zwischen 10 und 30% liegen, da auch noch vorhandene Forderungen zur Deckung herangezogen werden können. In 2013 lag die Zahl bei 0,84 %, was unzureichend ist, da die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die vorhandenen kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen.

Für die Berechnung der Liquiditätsgrades 2 werden die Forderungen hinzugenommen und entsprechend sollte eine Deckung von 100% vorliegen. Die Kennzahl liegt bei lediglich 10,90 %.

Die Liquiditätssituation kann unter Berücksichtigung des gesamten Umlaufvermögens (Liquiditätsgrad III) als deutlich besser angesehen werden. Allerdings kann eine Deckung von 97,71 % noch nicht als ausreichend bezeichnet werden.

Diese unzureichende Ausstattung an liquiden Mitteln wurde bereits frühzeitig durch den Abschluss eines Vertrages über die Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH abgedeckt. Entsprechend ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden, der liquide Engpässe der Gesellschaft abfängt.

Die vereinfachte Kapitalflussrechnung stellt sich wie folgt dar:

	2013	2012
	T€	T€
Jahresergebnis	- 81	54
+ Abschreibungen	21	20
+/- Änderungen der Rückstellungen	11	5
Vereinfachter Cash-Flow	<u>-49</u>	<u>+79</u>

Das negative Jahresergebnis hat zu einer Verschlechterung der Liquidität geführt. Der Liquiditätsabfluss aus dem operativen Bereich musste durch eine Liquiditätshilfe der Gesellschafterin kurzfristig kompensiert werden.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2013 stand noch ganz im Zeichen der „Aufnahme der neuen Geschäftstätigkeit“ und blieb insgesamt hinter den bereits zurückhaltenden Erwartungen zurück. Das Geschäftsjahr stand, wie auch schon das Vorjahr, ganz im Zeichen der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bioenergieparks und der Erstellung der Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark.

Insgesamt schließt das Jahr mit einem *Jahresfehlbetrag* in Höhe von 80.928,42 €, was nochmals rd. 35 T€ unter den Planungen liegt.

Im Bereich der *Umsatzerlöse* wurden im Geschäftsjahr rd. 300 T€ erwirtschaftet, was rd. 43 T€ über den erwarteten Beträgen liegt. Die Erträge aus der Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Stabsgebäude im Bioenergiepark Saerbeck lagen rd. 2 T€ hinter den Planzahlen. Die Erstattungszahlungen der Gemeinde Saerbeck laut Dienstleistungsvertrag vom 16.12.2011 lagen ebenfalls hinter den geplanten Werten. Dem stehen aber auch entsprechende Minderaufwendungen entgegen. Zu der Verbesserung des Planansatzes führte der Verkauf der Umspannanlage Emsdetten an die Gemeinde Saerbeck, welche jedoch zuvor von der Gesellschaft erstellt wurde. Eine korrespondierende Position ist unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen zu finden und stellt somit keine wirkliche Verbesserung des Jahresergebnisses dar, weil entsprechende Aufwendungen vorhanden sind.

Auf dem Konto *Bestandsveränderungen* wird die Abwicklung der Vorratspositionen dargestellt. Hier ist eine Bewegung in Höhe von rd. 203 T€ zu verzeichnen. Die korrespondierende Position im Aufwandsbereich ist unter dem Materialaufwand zu finden.

Bis Mitte des Jahres 2013 hat die SGW mbH eine Mitarbeiterin beschäftigt. Ab November 2013 wurde neben den Geschäftsführern ein weiterer Mitarbeiter geringfügig angestellt. Der *Personalaufwand* lag zusammengefasst bei rd. 13 T€, was zu Einsparungen gegenüber den Planungen in Höhe von rd. 8T€ geführt hat.

Die *Abschreibungen* sind gegenüber dem Vorjahr unverändert bei planmäßigen 20 T€ geblieben.

Die *sonstigen betrieblichen Aufwendungen* bleiben hinter den Planungen zurück, da weniger Aufwendungen im Bereich des Bioenergieparks entstanden sind. Korrespondierend hierzu wurden auch Mindererträge aus der Erstattung aus dem Dienstleistungsvertrag erzielt.

Maßgeblichen Einfluss auf das negative Ergebnis der Gesellschaft haben die angefallenen *Zinsaufwendungen* in Höhe von T€ 79. Die Zinsen für das Darlehn gegenüber der Gesellschafterin zur Finanzierung der Kommanditeinlage konnten in 2013 nicht erwirtschaftet bzw. gegenfinanziert werden, da diese eigentlich durch Ausschüttungen aus der SGW SaerWind GmbH & Co. KG gedeckt werden sollen. Da diese Gesellschaft jedoch aufgrund des verspäteten Starts der Windenergieanlage keine entsprechend hohen Erträge generieren konnte, blieb die Ausschüttung in diesem Jahr aus. Im Umkehrschluss konnte einmalig keine Deckung der entstandenen Aufwendungen erreicht werden.

4. Ausblick sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Gesellschaft hat in den Vorjahren für die Gemeinde Saerbeck diverse Bauvorhaben als Generalunternehmer bzw. Bauträger erfolgreich ausgeführt. Sie wird auch künftig als Generalunternehmer kommunale Baumaßnahmen mit einem Gewinnaufschlag durchführen. Ausgehend davon ist in diesem Geschäftsfeld mit leichten Gewinnen zu rechnen.

Auch die Schaffung der notwendigen Netzinfrastruktur für die Ableitung des im Bioenergiepark erzeugten Stroms zur Umspannanlage Emsdetten wird als Bauprojekt für Dritte weiter vorangetrieben. Die Endabrechnung der Maßnahme wird in 2014 erfolgen. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft hier einen nicht eingeplanten Veräußerungsgewinn von rd. 60 T€ erwirtschaften wird. Mit einem Verlust ist in jedem Fall nicht zu rechnen, da die Baumaßnahmen fast vollständig abgeschlossen sind.

Dieser Gewinn wird sich positiv auf die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft auswirken und dazu beitragen, bereits 2014 ein positives Jahresergebnis herbeizuführen.

Als weiteres Standbein der Gesellschaft wird die Koordination der verschiedenen Projekte im Bioenergiepark betrieben. Zudem wird die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Geländes in den kommenden Jahren durch die Gesellschaft durchgeführt. Über den mit der Gemeinde Saerbeck abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag, der eine Gewinnmarge vorsieht, kann die SGW mbH dauerhaft Erträge generieren, um die angefallenen Verlustvorträge abzutragen.

Zusätzlich wird die SGW mbH langfristige Erträge mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Stabsgebäude des Parks erzielen können. Da in den kommenden Jahren weitere Anlagen in Betrieb genommen werden, ist mit steigenden Erlösen aus der Einspeisung dieser Anlagen zu rechnen.

Die Gesellschaft hat als Kommanditistin der SGW SaerWind GmbH & Co. KG die Kommanditeinlage über ein Darlehen bei der Gesellschafterin gegenfinanziert. Der in diesem Zusammenhang stehende Kapitaldienst sollte bereits in 2013 durch Ausschüttungen der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW GmbH bedient werden. Grundlegend für die ausgebliebene Ausschüttung ist die verspätete Inbetriebnahme der Windenergieanlage, welche die SGW SaerWind GmbH & Co. seit Ende des Jahres 2013 betreibt.

Die Anlage ist nunmehr in Betrieb und wirft Erträge ab, welche deutlich über den geplanten Werten liegen. Somit ist davon auszugehen, dass die SGW SaerWind GmbH & Co. KG im Rahmen der Jahresrechnung 2014 erstmals an die SGW mbH ausschütten wird. In Folge dessen wird die Gesellschaft ab 2014 in der Lage sein den Kapitaldienst aus dem Darlehn, welches bei der Gemeinde Saerbeck für die Leistung der Kommanditeinlage bei der SGW SaerWind GmbH & Co. KG, aufgenommen wurde, ohne Probleme zu bedienen. Sollte die Gesellschaft wider Erwarten nicht in der Lage sein, den Kapitaldienst des Darlehns zu bedienen, wird die Gemeinde Saerbeck diesen entsprechend stunden.

Zur Absicherung der derzeit angespannten Liquiditätssituation der Gesellschaft wurde eine Vereinbarung zur Inanspruchnahme und Gewährung von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde Saerbeck, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH abgeschlossen. Sollte die Gesellschaft Schwierigkeiten hinsichtlich der Liquidität bekommen, ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden.

Sollten die oben aufgeführten Maßnahmen nicht – wie geplant - greifen und eine Gefährdung der Gesellschaft drohen, wird die Gemeinde Saerbeck als Gesellschafterin bei Bedarf eine Patronatserklärung für 2014 und 2015 abgeben, um eine eventuelle negative Geschäftsentwicklung aus den angesprochenen Anlaufverlusten abzufedern.

Insgesamt bestehen somit keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens aus aktueller Sicht gefährden. Dies gilt auch für die absehbare Zukunft aufgrund der geplanten und bereits durchgeführten Inbetriebnahmen der weiteren Anlagen im Bioenergiepark.

Die Anlaufverluste und daraus resultierenden negativen Liquiditätseffekte sind durch entsprechende Maßnahmen abgesichert, bis sich das Zusammenspiel aus Zahlungszuflüssen aus Ausschüttungen und -Abflüssen aus der Bedienung der Darlehen eingespielt hat.

5. Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2014 wird eine positivere Entwicklung erwartet. Nach ersten Hochrechnungen wird mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 16 T€ gerechnet. Dieses Ergebnis berücksichtigt allerdings noch nicht die Ausschüttungen der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW mbH zur Kompensation der Zinsaufwendungen, da diese erstmals mit der Gewinnausschüttung in 2015 für 2014 erfolgen.

Das positivere Ergebnis ist vor allem auf die Endabrechnung der Erstellung der Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark zurückzuführen. Der Veräußerungsgewinn war in den Planungen aufgrund kaufmännischer Vorsicht nicht eingepreist und wird daher das erwartete Hochrechnungsergebnis 2014 verbessern.

Ein erster vorläufiger Abschluss der SGW SaerWind GmbH & Co. KG macht deutlich, dass die Gesellschaft in 2014 in der Lage sein wird den Kapitaldienst des Darlehns zur Finanzierung der Kommanditeinlage bei der SGW mbH zu bedienen und entsprechende Ausschüttungen an die SGW mbH in 2015 vorzunehmen. Korrespondierend wird sich hier eine positive Entwicklung des Ergebnisses und der Liquiditätssituation ergeben.

Die tendenziell angespannte Liquiditätssituation wird daher voraussichtlich bis zur ersten Ausschüttung in 2015 andauern. Zur Abfederung dient die angesprochene Vereinbarung zur Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Sollte diese Vereinbarung nicht ausreichen, wird die Gemeinde Saerbeck im Rahmen einer Patronatserklärung der Tochter Unterstützung zusagen.

6. Nachtragsbericht

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

7. Öffentliche Zwecksetzung

Die in § 9 des Gesellschaftsvertrages verankerte öffentliche Zwecksetzung wurde im Geschäftsjahr 2013 jederzeit erfüllt. Tatbestände, die auf eine Gefährdung der öffentlichen Zwecksetzung hinweisen, sind der Geschäftsführung nicht bekannt.

Ergänzend sei erwähnt, dass die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) für das Geschäftsjahr 2013 stattgefunden und zu keinen Beanstandungen geführt hat.

Saerbeck, den 12. September 2014

Wilfried Roos
(Geschäftsführer)

Andreas Fischer
(Geschäftsführer)

Jahresabschluss

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2 0 1 3	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	299.737,67	400.998,97
2. Erhöhung des Bestandes an nicht abgerechneten Leistungen	202.619,52	3.161.236,16
3. Sonstige betriebliche Erträge	785,17	11.545,10
	<u>503.142,36</u>	<u>3.573.780,23</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	54.207,07	37.875,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>283.611,27</u>	<u>3.280.583,24</u>
	<u>337.818,34</u>	<u>3.318.458,65</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.299,60	21.135,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.953,49</u>	<u>13.366,69</u>
	<u>13.253,09</u>	<u>34.502,06</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.641,00	20.437,60
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.444,72	73.438,71
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.354,21	1.513,31
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.181,79	74.066,48
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>– 80.842,37</u>	<u>54.390,04</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	86,05	0,00
12. Jahresfehlbetrag (–)/Jahresüberschuss	<u><u>– 80.928,42</u></u>	<u><u>54.390,04</u></u>

Jahresabschluss

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013		31.12.2012
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software		788,33	1.008,33
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	438.870,32		452.742,23
2. Technische Anlagen und Maschinen	69.347,79		72.905,03
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	677,92		1.416,37
		508.896,03	527.063,63
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.000,00	1.475.000,00	
	1.984.684,36	2.003.071,96	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Erzeugnisse	3.556.518,95	3.353.899,45	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.078,20		163.398,03
2. Forderungen gegen Gesellschafter	386.477,49		341.072,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.913,01		33.525,14
		412.468,70	537.995,54
III. Guthaben bei Kreditinstituten		34.262,78	180.673,91
		4.003.250,43	4.072.568,90
		5.987.934,79	6.075.640,86

PASSIVSEITE

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	265.000,00	265.000,00
III. Verlustvortrag	197.778,93	252.168,97
IV. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	- 80.928,42	54.390,04
	11.292,65	92.221,07
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	22.050,00	10.600,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	830.391,84	861.437,16
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.531.273,76	3.503.267,44
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.669,33	113.603,65
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	494,95	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.493.762,26	1.450.000,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	44.511,54
	5.954.592,14	5.972.819,79
	5.987.934,79	6.075.640,86

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

**Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2013**

LAGEBERICHT

der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck
für das Geschäftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.)

1. Grundlage des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 8. Mai 2006 gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Steinfurt erfolgte am 17. Juli 2006 unter der Nummer HRB 7350.

Sitz der Gesellschaft ist Saerbeck.

Gegenstand des Unternehmens ist die Strom- und Gasversorgung einschließlich alternativer und regenerativer Versorgungstechniken, die 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. Wirtschaftsbericht

2.1. Geschäftsverlauf

Seit dem 01.01.2012 ist die Gesellschaft Konzessionärin für das Stromnetz im Gemeindegebiet Saerbeck und Auftraggeberin im Netzbetrieb im Rahmen eines Pachtmodells für die Saerbecker

Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH. Das Stromverteilungsnetz in der Gemeinde Saerbeck umfasst die Netze der 10-kV-Ebene und 1-kV-Ebene und die Ortsnetzstationen.

Das abgelaufene Geschäftsjahr war von erfolgreichen Ertragssteigerungsmaßnahmen geprägt, die zu einer wesentlichen Verbesserung des Jahresergebnisses um 74 T€ im Vergleich zum Vorjahr geführt haben.

a) Erlössituation

Die Summe der betrieblichen Erträge ist im Vergleich zum Vorjahr um 108 T € auf insgesamt 681 T€ gestiegen. Die Erträge aus der Auflösung von empfangenen Baukostenzuschüssen belaufen sich 2013 auf 89 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen von den Konzessionsabgaben und von den Pächterträgen bestimmt. Die Konzessionsabgabe beläuft sich im Geschäftsjahr auf 209 T€ und wurde voll erwirtschaftet. Die Pächterträge wurden gegenüber der Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Pächterin und Netzbetreiberin erwirtschaftet und sind um 48 T€ im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

b) Materialaufwand und Abschreibungen

Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen und die Abschreibungen für Abnutzung beliefen sich auf 302 T€.

c) Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2013 beliefen sich insgesamt auf ein Volumen von 150 T€.

d) Finanzierung

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

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug zum Ende des Berichtsjahres 155 T€.

2.2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.2.1. Vermögenslage

Die für die Beurteilung der Vermögenslage wesentlichen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

	2013	2012	2011
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital	47,15%	45,29%	19,68%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (in T€)	155	836	4.146
Kapitalrückflussfrist in Jahren (SAV bezogen auf den CF)	59,41	11,12	1,09
Finanzierung der Investitionen durch Abschreibungen (AfA / Neuinvest SAV)	177,33%	4,94%	0,38%

2.2.2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge für das Jahr 2013 betragen insgesamt 681 T€.

Das Rohergebnis nach Materialaufwand und Abschreibungen inklusive Pacht beläuft sich im Berichtsjahr auf 161 T€.

Das positive Jahresergebnis i. H. v. 15 T€ ist betriebswirtschaftlich auf Stabilisierungsmaßnahmen und kontinuierliche Netzinvestitionsprojekte nach den Anlaufverlusten der ersten beiden Jahre nach der Konzessionsübernahme zurückzuführen. Der Wirtschaftsplan wurde vollumfänglich erfüllt.

2.2.3. Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung stellt sich zum 31.12.2013 wie folgt dar:

<u>Kapitalflussrechnung Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft *</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>I. Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>			
1. Jahresergebnis	15	-59	-52
2. Auflösung Ertragszuschüsse	-96	-80	
3. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	267	248	16
4. Cash Flow	186	108	-36
5. Veränderung der Rückstellungen	-8	9	-7
6. Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva	346	501	-1.078
7. Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	-369	218	5.297
8. Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	155	836	4.146
<u>II. Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich</u>			
1. Neue Investitionen immat. VG und SAV	-150	-5.016	-4.209
2. Mittelabfluss aus laufender Investitionstätigkeit	-150	-5.016	-4.209
<u>III. Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich</u>			
1. Veränderungen in den Rücklagen	12	3.666	
2. Veränderungen Ertragszuschüsse	76	458	
3. Mittelzufluss aus laufender Investitionstätigkeit	87	4.124	0
<u>IV. Veränderung des Nettovermögens</u>	91	-55	-63
<u>V. Entwicklung des Finanzmittelbestandes</u>			
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	27	82	145
Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. III.)	91	-55	-63
	118	27	82
<u>VI. Zusammensetzung des Finanzmittelbestands</u>			
Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	118	27	82

* es können sich Rundungsdifferenzen bis zu 1 T € ergeben

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 118 T€ vorhanden.

2.3. Tätigkeiten nach § 6b (3) EnWG

Die Gesellschaft ist nach § 3 Nr. 18 EnWG ein Energieversorgungsunternehmen und nach § 3 Nr. 38 EnWG per Pachtmodell mit der Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Verpächter des öffentlichen Stromnetzes in der Gemeinde Saerbeck vertikal integriert. Im Rahmen dieser Berichterstattung wird bei der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH nur das Segment Elektrizitätsverteilung gezeigt, da die Gesellschaft bisher keine Vertriebsaktivitäten ausübt.

Die Ertragslage, die Finanzlage und die Vermögenslage des Segments Elektrizitätsverteilung sind somit gleichlautend mit der Darstellung der Lage der gesamten Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH.

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

4. Prognosebericht

Die Gesellschaft ist seit dem 01.01.2012 als Konzessionsinhaber Eigentümer des von der RWE Westfalen Weser Ems erworbenen Stromnetzes im Gemeindegebiet Saerbeck.

An dem Stromnetz in der Gemeinde Saerbeck sind rund 3.000 Kunden angeschlossen.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind im Berichtsjahr als moderat anzusehen. In den nächsten Jahren kann mit entsprechend niedrigeren Vergleichswerten bei den Finanzierungskosten als im Berichtsjahr gerechnet werden, da das bisherige Darlehen für die Finanzierung der Netzübernahme durch ein kommunal verbürgtes Darlehen (Gemeinde Saerbeck) abgelöst werden kann. Zudem wurde in den ersten beiden Jahren nach der Netzübernahme dem technischen Zustand des Netzes in Saerbeck, das momentan durch hohe strukturbedingte Netzverluste geprägt ist, angemessen Rechnung getragen und es wurden entsprechende Investitionen getätigt.

Das Stromnetz wird voraussichtlich ab 2014 weiter um- und ausgebaut, um neue Gewerbe- und Wohngebiete im Gemeindegebiet Saerbeck zu erschließen und die physikalischen Netzverluste weiter zu minimieren. Darüber hinaus werden Ausbaumaßnahmen durchgeführt, die sich aus der notwendigen Ableitung aus EEG-Anlagen erzeugter Energie ergeben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten trotz Steigerung der Konzessionsabgabe gegenüber der Gemeinde Saerbeck um 6 T€ insgesamt um über 10 T€ gesenkt werden.

Für die Zukunft werden in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Saerbeck und mit den Bürgern vor Ort weitere Projekte in dem Bereich Alternative Energietechnik, wie beispielsweise KWK- und Nahwärmeprojekte geplant.

Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren und Rahmenbedingungen wird für die Zukunft mit einer positiven Entwicklung und mittelfristig mit Ergebnissen in ähnlicher Größenordnung wie im Jahr 2013 gerechnet. Der für das Jahr 2014 aufgestellte Wirtschaftsplan wurde unter Einbeziehung von

erforderlichen Investitionen und Ausgaben in den o. g. Projekten vorsichtig und unter Einbeziehung aller Maximalrisiken beschlossen. Laut Wirtschaftsplan wird demnach 2014 mit einem Jahresverlust von höchstens 130 T€ gerechnet. Für die Zukunft und sobald die o. g. Maßnahmen vergleichbar mit dem wirtschaftlichen Erfolg 2013 greifen werden, wird allerdings mit einer positiven Entwicklung gerechnet.

5. Chancen- und Risikobericht

5.1. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Seit dem Jahr 2013 ist im Rahmen des Projektes „Klimakommune Saerbeck“ die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Saerbeck und mit den Bürgerorganisationen der Region weiter intensiviert worden. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Netzbau und -betrieb im Auftrag der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft darauf auszurichten, die Versorgungssicherheit im Gebiet Saerbeck mit kreativen Lösungen zur Energieeffizienz und mit der innovativen Nutzung erneuerbarer Energien zu verbinden.

Die künftig geplanten Projekte in dem Bereich KWK runden dieses Profil ab und sollen zu einer weiteren Erhöhung der Kundenbindung und der Identifikation der Einwohner in Saerbeck mit der Gesellschaft führen.

5.2. Chancen

Chancen werden in den Folgejahren in der Realisierung von Synergieeffekten durch die Zusammenarbeit mit der Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Pächter und Betreiber des Stromnetzes, sowie mit der Gemeinde Saerbeck und mit der Stadtwerke Lengerich GmbH als Gesellschafter, gesehen.

Die Bürgernähe der Gemeindevertreter und die Kompetenz der SWL in der Realisierung und den langfristigen Betrieb von komplexen Infrastrukturprojekten aller Sparten im Kommunalbereich werden als Garant für das Fortbestehen und für die Weiterentwicklung der Gesellschaft angesehen.

5.3. Risiken

Mit Einführung der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 wurden für Netzbetreiber die Netzentgelte für Strom durch jährliche Erlösobergrenzen festgelegt und somit die Pachterlöse für Netzverpächter wie die SaerVE erst einmal begrenzt. Die Erlösobergrenzen sind durch die Netzbetreiber mittelfristig zwingend einzuhalten und dürfen nicht überschritten werden. Ausgangspunkt für die Erlösobergrenzen der Netzbetreiber bilden generell die letzten genehmigten Netzkosten der jeweiligen Netzbetreibergesellschaften, die sich nach den Grundsätzen der StromNEV errechnen. Ein wichtiger Bestandteil der genehmigten Netzkosten wird durch die sog. CAPEX-Kosten bestimmt. Diese Kostenbestandteile sind in direktem Zusammenhang mit den Investitionskosten und mit den Restbuchwerten des kürzlich übernommenen Netzes zu sehen. Aus diesem Grund hat die Vorbereitung auf die nächste Regulierungsperiode durch nachhaltige Investitionen und Verbesserungen des Netzzustandes welches von der RWE übernommen wurde, eine sehr hohe Bedeutung. Die nachhaltige Investitionspolitik in der zweiten Regulierungsperiode ist somit als der wichtigste Hebel für die Sicherung der künftigen Erlöse der Gesellschaft anzusehen.

Risiken für den Fortbestand der Gesellschaft bestehen derzeit nicht.

6. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die Gesellschaft hat ihre öffentliche Zwecksetzung durch die Bereitstellung des Stromnetzes für die Belieferung der Bevölkerung mit elektrischer Energie erreicht.

7. Sonstige Angaben

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2012 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2013 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2013 durchgeführt.

Saerbeck, 04. August 2014

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

Dipl.-Ing. Martin Schnitzler

(Geschäftsführer)

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.)**

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	138.558,75	90.525,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	542.379,31	482.230,61
3. Materialaufwand	-35.133,87	-8.963,61
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.133,87	-8.963,61
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-266.551,72	-247.636,21
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-239.993,56	-249.463,15
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.526,14	13.862,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-137.445,23	-139.534,38
8. Finanzergebnis	-123.919,09	-125.671,60
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.339,82	-58.977,99
10. Sonstige Steuern	-365,55	-311,62
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.974,27	-59.289,61

Bilanz zum 31. Dezember 2013
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
A. Anlagevermögen	10.078.025,75	10.194.259,48	A. Eigenkapital	4.939.406,16	4.912.931,89
I. Sachanlagen	9.183.549,52	9.299.783,25	I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	254.081,57	215.631,24	II. Kapitalrücklage	4.763.649,33	4.752.149,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	60.563,56	0,00	III. Andere Gewinnrücklagen	172.886,05	172.886,05
3. Verteilungsanlagen	5.222.152,81	5.338.592,12	IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-112.103,49	-52.813,88
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.406,50	51.221,13	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.974,27	-59.289,61
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.592.345,08	3.694.338,76	B. Empfangene Ertragszuschüsse	484.167,87	573.336,76
II. Finanzanlagen	894.476,23	894.476,23	Empfangene Ertragszuschüsse	484.167,87	573.336,76
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	894.476,23	894.476,23	C. Rückstellungen	7.600,00	15.700,00
B. Umlaufvermögen	398.941,34	653.605,12	Sonstige Rückstellungen	7.600,00	15.700,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	280.583,80	626.727,86	D. Verbindlichkeiten	4.919.362,32	5.288.383,12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.580,60	470.852,47	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.387,27	53.979,93
2. Forderungen gegen Gesellschafter	80.856,93	26.689,72	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.883.975,05	5.140.177,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	146,27	129.185,67	3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	94.225,41
II. Guthaben bei Kreditinstituten	118.357,54	26.877,26	E. Rechnungsabgrenzungsposten	126.430,74	57.512,83
	10.476.967,09	10.847.864,60		10.476.967,09	10.847.864,60

Wirtschaftspläne 2015

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Wirtschaftsplan

der

Saerbecker Grundstücksentwicklungs-
und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
(SGW) mbH

für das Geschäftsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	3
2. Vorbericht.....	3
3. Erfolgsplan	
3.1. Darstellung des Erfolgsplans.....	5
3.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	6
4. Finanzplan	
4.1. Darstellung des Finanzplans.....	7
4.2. Erläuterungen zum Finanzplan.....	8
5. Ausblick.....	9

1. Vorbemerkungen

Die Ratsvertreterversammlung der SGW mbH hat in ihrer Sitzung vom 04. Februar 2015 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 beschlossen.

2. Vorbericht

Allgemeiner Überblick

Die Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH wurde mit Datum vom 26. Januar 1999 gegründet. Es gilt derzeit der Gesellschaftsvertrag in der geänderten Fassung vom 14. Juni 2012.

Gegenstand der SGW sind Dorfentwicklungsmaßnahmen und die Entwicklung von Grundstücken durch den Erwerb, die Erschließung, die Baureifmachung und die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich des Erwerbs und der Vergabe von Erbbaurechten. Darüber hinaus ist Gegenstand der Gesellschaft die Wirtschaftsförderung im eigenen und fremden Namen. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf das Gebiet der Gemeinde Saerbeck beschränkt.

Seit dem Jahr 2011 wurde das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft um die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb des Bioenergieparks in Saerbeck erweitert. Seit dem Jahr 2012 ist die Gesellschaft nunmehr berechtigt, sich als Kommanditistin an einer Kommanditgesellschaft zu beteiligen, welche die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftenergieanlage im Bioenergiepark in Saerbeck zum Gegenstand hat. Sie ist fernerhin berechtigt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu errichten, welche in vorbezeichneter Kommanditgesellschaft die Rechtsstellung der persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafterin zum Gegenstand hat.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt gemäß § 3 des Gesellschaftervertrages 25.000,00 € und wird vollständig von der Gemeinde Saerbeck gehalten. Die SGW mbH ist somit eine 100%ige Tochter der Gemeinde Saerbeck.

IST-Situation

Das Geschäftsjahr 2013 stand noch ganz im Zeichen der Aufnahme der neuen Geschäftstätigkeit und blieb insgesamt hinter den bereits zurückhaltenden Erwartungen zurück. Das Jahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 80.928,42 €.

Maßgeblichen Einfluss auf das negative Ergebnis haben die angefallenen Zinsaufwendungen. Die Zinsen für das Darlehn gegenüber der Gesellschafterin, der Gemeinde Saerbeck, zur Finanzierung der Kommanditeinlage konnten in 2013 nicht erwirtschaftet bzw. gegenfinanziert werden, da diese durch Gewinnzuweisungen aus der SGW SaerWind GmbH & Co. KG bedient werden sollen. Da diese Gesellschaft jedoch aufgrund des verspäteten Starts der Windenergieanlage keine entsprechend hohen Erträge generieren konnte und auch noch den Verlustvortrag aus dem Jahr 2012 abzutragen hatte, blieb eine entsprechende Zuweisung in 2013 aus. Im Umkehrschluss konnte keine Deckung der entstandenen Aufwendungen erreicht werden.

Im Bereich der *Vermögenslage* ist festzustellen, dass sich das Anlagevermögen um die planmäßigen Abschreibungen gemindert hat. Neuinvestitionen wurden nicht durchgeführt. Lediglich im Vorratsvermögen, wo nach wie vor die Netzinfrastuktur im und zum Bioenergiepark ausgewiesen wird, ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Die Endabrechnung der Netzinfrastuktur wird mit einem positiven Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2014 erwartet.

Die *Finanzlage* gibt Ende des Jahres 2013 einen Hinweis auf Handlungsbedarf. Die Liquiditätsgrade zeigen an, dass die Gesellschaft nur unzureichend mit liquiden Mitteln ausgestattet ist. Auch dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Gesellschaft keine entsprechenden Mittel von der SGW SaerWind GmbH & Co. KG für den Kapitaldienst des Darlehns gegenüber der Gesellschafterin erhalten hat.

Um entstehende Engpässe abzufedern wurde ein Vertrag über die Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde Saerbeck, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH geschlossen.

3. Erfolgsplan

3.1 Darstellung des Erfolgsplans

Erfolgsplan der SGW mbH

	EURO
1 Umsatzerlöse	245.361
2. Sonstige betriebliche Erträge	0
3. Erträge aus Beteiligungen	110.423
4. Zinserträge	10.543
Gesamtbetrag der Erträge	366.327
5. Materialaufwand	44.200
6. Personalaufwand	13.327
7. Abschreibungen	20.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.264
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.188
Gesamtbetrag der Aufwendungen	283.679
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.648
11. Sonstige Steuern	17.116
12. Jahresgewinn/ -verlust	65.532

3.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Entwicklungen im Erfolgsplan der SGW mbH sind im Wesentlichen durch die Vermarktung und die Unterhaltung des Bioenergieparks in Saerbeck gekennzeichnet.

In der Position „1. Umsatzerlöse“ bilden die Erstattung im Rahmen des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde Saerbeck und der SGW mbH, die Mieteinnahmen der Evangelischen Jugendhilfe für den Kindergarten Emilia und die Einspeisevergütung aus der Photovoltaikanlage die größten Beträge.

Die Position „3. Erträge aus Beteiligungen“ beinhaltet die Zuweisung des Gewinns der SGW SaerWind GmbH & Co. KG, welchen diese laut Wirtschaftsplan 2015 erwirtschaften wird.

Punkt „4. Zinserträge“ benennt die Erträge aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Unter Punkt „4. Materialaufwand“ werden Heiz-, Strom- und Wasserkosten für den Bioenergiepark ausgewiesen.

Der Personalaufwand unter Punkt 5. umfasst die Vergütung von Nebentätigkeiten, welche die Geschäftsführer der Gesellschaft nebst einem weiteren Mitarbeiter wahrnehmen.

Die Abschreibungen unter Position „6. Abschreibungen“ sind konservativ geschätzt und fallen für das Vermögen der Gesellschaft an.

In Position „7. Sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind sämtliche andere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparks und des Kindergartens Emilia enthalten. Zudem werden hier die laufenden allgemeinen Geschäftsaufwendungen der Gesellschaft dargestellt.

Der Zinsaufwand unter dem Punkt „8. Zinsen und sonstige Aufwendungen“ ist durch das Darlehn, welches zur Finanzierung der Kommanditeinlage der SGW SaerWind GmbH & Co. KG, bei der Gemeinde Saerbeck aufgenommen wurde, sehr hoch.

Als Gesamtertrag ergibt sich für das Geschäftsjahr 2015 eine geplante Summe von 366.327 €. Nach Abzug der geplanten Aufwendungen in Höhe von 283.679 € verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn (nach Steuern) in Höhe von 65.532 €.**

4. Finanzplan

4.1 Darstellung des Finanzplans

Finanzplan der SGW mbH

Investition	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
<u>Finanzdeckung</u>				
Abschreibungen	20.700	20.700	20.700	20.700
Tilgungsübernahme	8.457	277.645	0	0
Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag	65.532	53.931	61.790	67.141
Gesamtbetrag	94.689	352.276	82.490	87.841
<u>Finanzbedarf</u>				
Darlehnstilgungen	129.891	399.744	122.786	123.495
Gesamtbetrag	129.891	399.744	122.786	123.495
Überdeckung (+)/ Unterdeckung (-)	- 35.202	- 47.468	- 40.296	- 35.654

4.2 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Investitionen und weitere Positionen des Kapitalbedarfs, sowie die zur Verfügung stehenden Deckungsmittel.

Die Mittel zur Deckung des Bedarfes werden aus verschiedenen Positionen erwirtschaftet.

Zum einen sind Abschreibungen in Höhe von 20.700 € vorhanden. Zum anderen wird der Gesellschaft von der Gemeinde Saerbeck die Tilgungsleistung für das Darlehn, welches sie zur Finanzierung der Friedhofskapelle aufgenommen hat, erstattet. Zu berücksichtigen ist desweiteren der geplante Überschuss. Damit sind Mittel zur Finanzdeckung in Höhe von 94.689 € vorhanden.

Im Bereich des Finanzbedarfs sind die Investitionen und weitere Positionen des Kapitalbedarfs auszuweisen. Die Gesellschaft muss hier lediglich Tilgungsleistungen für sämtliche Darlehn darstellen, da keine entsprechenden Investitionen geplant sind. Hierbei handelt es sich nicht nur um die Tilgung von Darlehn gegenüber Kreditinstituten (33.224 €), sondern auch solchen gegenüber der Gesellschafterin (96.667 €). Insgesamt ist ein Finanzbedarf von 129.891 € zu decken.

Für das Geschäftsjahr 2015 ist mit einer **Unterdeckung in Höhe von rd. 35.202 €** zu rechnen.

5. Ausblick

Die Gesellschaft hat in den Vorjahren für die Gemeinde Saerbeck diverse Bauvorhaben als Generalunternehmer bzw. Bauträger erfolgreich ausgeführt. Sie wird auch künftig als Generalunternehmer kommunale Baumaßnahmen mit einem Gewinnaufschlag durchführen. Ausgehend davon ist in diesem Geschäftsfeld mit leichten Gewinnen ohne Liquiditätsabflüsse zu rechnen.

Als weiteres Standbein der Gesellschaft wird die Koordination der verschiedenen Projekte im Bioenergiepark betrieben. Zudem wird die laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung des Geländes in den kommenden Jahren durch die Gesellschaft durchgeführt. Über den mit der Gemeinde Saerbeck abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag, der eine Gewinnmarge vorsieht, kann die SGW mbH dauerhaft Erträge generieren, um die angefallenen Verlustvorträge abzutragen.

Zusätzlich wird die SGW mbH langfristige Erträge mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Stabsgebäude des Parks erzielen können.

Die Gesellschaft hat als Kommanditistin der SGW SaerWind GmbH & Co. KG die Kommanditeinlage über ein Darlehen bei der Gesellschafterin gegenfinanziert. Der in diesem Zusammenhang stehende Kapitaldienst sollte bereits in 2013 durch Ausschüttungen der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW GmbH bedient werden. Grundlegend für die ausgebliebene Ausschüttung ist die verspätete Inbetriebnahme der Windenergieanlage, welche die SGW SaerWind GmbH & Co. seit Ende des Jahres 2013 betreibt.

Die Anlage ist nunmehr in Betrieb und wirft Erträge ab, welche deutlich über den geplanten Werten liegen. Somit ist davon auszugehen, dass die SGW SaerWind GmbH & Co. KG im Rahmen der Jahresrechnung 2014 erstmals Gewinnzuweisungen an die SGW mbH vornehmen wird. In Folge dessen wird die Gesellschaft ab 2014 in der Lage sein den Kapitaldienst aus dem Darlehn, welches bei der Gemeinde Saerbeck für die Leistung der Kommanditeinlage bei der SGW SaerWind GmbH & Co. KG, aufgenommen wurde, zu bedienen. Sollte die Gesellschaft wiedererwartend nicht in der Lage sein den Kapitaldienst des Darlehns zu bedienen, wird die Gemeinde Saerbeck diesen entsprechend stunden.

Zur Absicherung der derzeit angespannten Liquiditätssituation der Gesellschaft wurde eine Vereinbarung zur Inanspruchnahme und Gewährung von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde Saerbeck, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH abgeschlossen. Sollte die Gesellschaft Schwierigkeiten hinsichtlich der Liquidität bekommen, ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden.

Wirtschaftsplan der
**Saerbecker Ver- und Entsorgungs-
gesellschaft mbH**

SaerVE

...wir sorgen für Energie!

für das Geschäftsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	3
2	Kennzahlen.....	3
3	Gegenüberstellung Planansätze und Ergebnis.....	4
4	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	5
4.1	Ist- Situation	5
4.1.1	Erfolgsplan der SaerVE	7
4.1.2	Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	8
4.2	Finanzplan	9
5	Ausblick	10

1 Vorbemerkung

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag unterliegt die Genehmigung des vorliegenden Wirtschaftsplans dem Beschluss der Gesellschafterversammlung.

2 Kennzahlen

In den nachfolgenden Tabellen sind Zusammenstellungen aus dem Planansatz 2015, dem Planansatz 2014 und dem tatsächlichen Ergebnis 2013 vergleichsweise nebeneinandergestellt.

3 Gegenüberstellung Planansätze und Ergebnis

1. Betriebliche Erträge	837.641
davon Pacht für Netznutzung durch SaerVE-Netz	
inkl. Stromnetz Bioenergiepark	516.560
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	116.081
davon vereinnahmte Konzessionsabgabe	205.000
	837.641
2. Materialaufwand für Wartung / Instandhaltung sowie Betriebsführung	-60.000
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-413.800
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-236.000
davon Weiterleitung vereinnahmte Konzessionsabgabe	-205.000
davon übrige Aufwendungen	-31.000
5. Finanzergebnis	-123.884
	-833.684
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.956
7. Sonstige Steuern	-350
8. Jahresfehlbetrag	3.606

4 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

4.1 Ist – Situation

Die SaerVE wurde mit notariellem Vertrag vom 8. Mai 2006 gegründet und hat im Jahr 2007 ihren ordentlichen Geschäftsbetrieb aufgenommen. Mit der Gründung der Gesellschaft soll eine sichere Stromversorgung im Gebiet der Gemeinde Saerbeck gewährleistet und eine Rekommunalisierung der Netze sowie eine Förderung der Wirtschaft realisiert werden.

Seit dem 01.01.2012 ist die SaerVE Konzessionärin für das Stromnetz im Gemeindegebiet Saerbeck und hat im Zuge dessen das Stromnetz der RWE erworben. Die SaerVE verwaltet das Anlagevermögen und verpachtet alle benötigten Anlagen für den Netzbetrieb im Rahmen eines Pachtmodells an die SaerVE Netz. Das Stromverteilungsnetz in der Gemeinde Saerbeck umfasst die Netze der 10-kV-Ebene und 1-kV-Ebene sowie die Ortsnetzstationen.

In 2013 konnte die SaerVE ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen und schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von rd. 15 T€ ab. Das positive Jahresergebnis ist betriebswirtschaftlich auf Stabilisierungsmaßnahmen und kontinuierliche Netzinvestitionsprojekte nach den Anlaufverlusten der ersten beiden Jahre nach der Konzessionsübernahme zurückzuführen. Den Erlösen aus der Verpachtung des Stromnetzes sowie den Erträgen aus der Auflösung von empfangenen Baukostenzuschüssen standen Materialaufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen für Verbandsbeiträge, Gebühren, Prüfungskosten und Rechts- und Beratungskosten gegenüber.

In den ersten beiden Jahren nach der Netzübernahme wurde dem technischen Zustand des Netzes, das momentan durch hohe strukturbedingte Netzverluste geprägt ist, angemessen Rechnung getragen, und es wurden entsprechende Investitionen getätigt. Das Stromnetz wird ab 2015 weiter um- und ausgebaut, um neue Gewerbe- und Wohngebiete im Gemeindegebiet Saerbeck zu erschließen und die physikalischen Netzverluste weiter zu minimieren. Darüber hinaus werden Ausbaumaßnahmen durchgeführt, die sich aus der notwendigen Ableitung aus EEG-Anlagen erzeugter Energie ergeben.

Die Realisierung des Bioenergieparks in Saerbeck wurde im laufenden Geschäftsjahr weiter vorangetrieben. Bei dem Bioenergiepark handelt es sich um ein ehemaliges Munitionsdepot mit einer Grundstücksgesamtfläche von ca. 90 ha. Die Gemeinde Saerbeck erschließt dieses Gelände als Bioenergiepark und errichtet darauf neben sieben Windenergieanlagen eine PV-Anlage und eine Biogasanlage. Die SaerVE wird das gesamte Stromnetz im Bioenergiepark sowie die Netzanbindung von der Umspannanlage Emsdetten und dem 10-kV-Netz an das Munitionsdepot als Eigentümerin betreiben, warten und instand halten. Im Hinblick darauf wurden im Jahr 2013 die Stromnetze auf die SaerVE übertragen. Den durch den Erwerb, den Betrieb, die Wartung und Instandhaltung des Stromnetzes verursachten Aufwendungen stehen im Wirtschaftsplan der SaerVE Erträge in gleicher Höhe gegenüber, so dass der Bioenergiepark wirtschaftlich neutral ist.

Besonderes Augenmerk im Geschäftsjahr 2014 liegt auf der Umsetzung des Konsortialvertrages zwischen der Gemeinde Saerbeck und den SWL als Gesellschafter der SaerVE. Gegenstand dieses Vertrages ist die grundsätzliche rechtliche Gestaltung der Zusammenarbeit der SaerVE zum Zweck der gemeinsamen Durchführung von Projekten die Energieversorgung betreffend. Die Gemeinde Saerbeck will sich intensiv und innovativ in die Belange rund um die Energieversorgung auf ihrem Gemeindegebiet einbringen. Damit wird die Zuweisung von Aufgaben an die SaerVE im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der Gemeinde Saerbeck als auch die Tätigkeit von ausschließlich damit zusammenhängenden Investitionen verbunden sein, ohne dass diese Geschäftsaktivitäten die Interessen der SWL in der Stellung als Gesellschafter der SaerVE berühren sollen. In jedem dieser Fälle wird es erforderlich werden, eine gleiche wirtschaftliche Interessenlage der Gesellschafter der SaerVE herzustellen. Daher hat die Umsetzung des Konsortialvertrages für die SaerVE eine große Bedeutung und wird 2015 weitgehend Aktivitäten nach sich ziehen.

4.1.1 Erfolgsplan der SaerVE

1. Betriebliche Erträge	837.641
davon Pacht für Netznutzung durch SaerVE-Netz	
inkl. Stromnetz Bioenergiepark	516.560
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	116.081
davon vereinnahmte Konzessionsabgabe	205.000
	837.641
2. Materialaufwand für Wartung / Instandhaltung	-60.000
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-413.800
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-236.000
davon Weiterleitung vereinnahmte Konzessionsabgabe	-205.000
davon übrige Aufwendungen	-31.000
5. Finanzergebnis	-123.884
	-833.684
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.956
7. Sonstige Steuern	-350
8. Jahresfehlbetrag	3.606

4.1.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan

In der Position „1. Betriebliche Erträge“ sind die Pacht der SaerVE-Netz für die Netznutzung sowie Erträge aus dem Betrieb des Stromnetzes im Bioenergiepark (517 T€) enthalten. Zudem sind die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (116 T€) und die vereinnahmte Konzessionsabgabe (205 T€) berücksichtigt.

Im Punkt „2. Materialaufwand“ sind neben der Betriebsführung Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung geplant (60 T€).

Die Position „3. Abschreibungen auf Sachanlagen“ ist unter Berücksichtigung der Netzübernahme von RWE, des Erwerbs des Bioenergieparks sowie der Investitionen für das Jahr 2015 und der Bestandsanlagen geplant worden und ergibt einen Betrag von rd. 414 T€.

Der Punkt „4. Sonstige betriebliche Aufwendungen“ umfasst die Weiterleitung der vereinnahmten Konzessionsabgabe (205 T€) an die Gemeinde Saerbeck. Die übrigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten (23 T€), Aufwendungen für Versicherungen (5 T€) sowie Verbandsbeiträge und Gebühren für Eintragungen und Zulassungen (3 T€).

In dem Punkt „5. Finanzergebnis“ ist der Zinsaufwand für das Darlehen für die Finanzierung des Stromnetzes in Höhe von 137 T€ enthalten.

Aufgabe in 2015 wird es sein, bessere Konditionen für das Darlehen zu erhalten, so dass mit diesem Aufwand auch gleichzeitig eine Tilgung des Darlehens erzielt werden kann.

Als Gesamtleistung des Unternehmens ergibt sich für das Geschäftsjahr 2015 ein geplanter Betrag von 837.641 €.

Unter Abzug der unter Punkt zwei bis fünf aufgeführten Kosten und der „sonstigen Steuern“ verbleibt ein Jahresüberschuss von 3.606 €.

4.2 Finanzplan

	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Veränderung gegenüber Ergebnis 2013	Veränderung gegenüber Planansatz 2014
	in Euro	in Euro	in Euro	in %	in %
Investitionen	150.318	276.500	220.000	46%	-20%
davon Zugänge Strom	147.888	276.500	220.000	49%	-20%
davon Zugänge Grundstücke und Dienstbarkeiten	2.430	0	0	-100%	0%
Tilgung	0	0	0	0%	0%
Finanzbedarf	150.318	276.500	220.000	46%	-20%
Abschreibungen	266.552	416.604	413.800	55%	-1%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14.974	-130.050	3.606	-76%	-103%
Entnahme der Gemeinde Saerbeck	0	-135.160	-135.160	0%	0%
Finanzdeckung	281.526	151.395	282.246	0%	86%
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	131.208	-125.105	62.246	-53%	-150%

Die in den Finanzplan eingestellten Mittel von rd. 0,220 Mio. € sind für Investitionen in das Stromnetz zur Sicherstellung der Stromversorgung veranschlagt worden. Diese beinhalten Maßnahmen für den Netzausbau / Netzverstärkung nach EEG, die Erschließung neuer Baugebiete auf der 1-kV- und 10-kV-Netzebene, die Neuerstellung von Kabelhausanschlüssen und den Ausbau der Netz-Funkrundsteuergeräte.

Die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs werden aus Abschreibungen (414 T€) gedeckt. Bei der Entnahme der Gemeinde Saerbeck handelt es sich um ein vorrangiges Recht der Gemeinde Saerbeck, Beträge in der Höhe zu entnehmen, wie die Gemeinde zuvor Mittel für Investitionen geleistet hat. Dieser Anspruch wird in der Höhe der entstandenen AfA fällig, welche mit 135 T€ geplant ist.

Im Geschäftsjahr 2015 werden voraussichtlich keine zusätzlichen Fremdmittel benötigt.

Um den Verpflichtungen aus dem operativen Geschäft nachkommen zu können, wird die SaerVE als Working Capital Kredite in Höhe von bis zu 1 Mio € aufnehmen.

5 Ausblick

Seit dem Jahr 2013 ist im Rahmen des Projektes „Klimakommune Saerbeck“ die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Saerbeck und mit den Bürgerorganisationen der Region weiter intensiviert worden. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Netzbau und -betrieb im Auftrag der SaerVE darauf auszurichten, die Versorgungssicherheit im Gebiet Saerbeck mit kreativen Lösungen zur Energieeffizienz und mit der innovativen Nutzung erneuerbarer Energien zu verbinden. Für die Zukunft werden in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Saerbeck und mit den Bürgern vor Ort weitere Projekte in dem Bereich Alternative Energietechnik, wie beispielsweise KWK- und Nahwärmeprojekte geplant. Diese Projekte sollen zu einer weiteren Erhöhung der Kundenbindung und der Identifikation der Einwohner in Saerbeck mit der Gesellschaft führen.

Chancen werden in den Folgejahren insbesondere in der Realisierung von Synergieeffekten durch die Zusammenarbeit mit der SaerVE Netz als Pächterin und Betreiberin des Stromnetzes sowie der Gemeinde Saerbeck und den SWL als Gesellschafter gesehen. Die Bürger-
nahe der Gemeindevertreter und die Kompetenz der SWL in der Realisierung und dem langfristigen Betrieb von komplexen Infrastrukturprojekten aller Sparten im Kommunalbereich werden als Garant für das Fortbestehen und für die Weiterentwicklung der Gesellschaft angesehen.

Mit Einführung der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 wurden für Netzbetreiber die Netzentgelte für Strom durch jährliche Erlösobergrenzen festgelegt und somit die Pachterlöse für Netzverpächter wie die SaerVE erst einmal begrenzt. Vor diesem Hintergrund hat die Vorbereitung auf die neue bevorstehende Regulierungsperiode durch nachhaltige Investitionen und Verbesserungen des Netzzustandes, welches von RWE übernommen wurde, eine sehr hohe Bedeutung. Die nachhaltige Investitionspolitik in der neuen kommenden Regulierungsperiode ist somit als der wichtigste Hebel für die Sicherung der künftigen Erlöse der Gesellschaft anzusehen.