GEMEINDE SAERBECK

NRW-KLIMAKOMMUNE DER ZUKUNFT

Haushalt
2016

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

Haushaltssatzung 2016 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	35
3.3	Bildung von Produkten	39
3.4	Aussagen zum Gesamthaushalt	42
IV.	**Gesamtergebnisplan**	**59**
V.	**Gesamtfinanzplan**	**63**
VI.	**Produktbuch mit Teilplänen**	**67**
VII.	**Haushaltsplan nach Produktbereichen**	**369**
VIII.	**Stellenplan und Stellenübersicht**	**421**
IX.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**	**429**
X.	**Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)**	**433**
XI.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	**437**
XII.	**Zuwendungen an Fraktionen**	**441**
XIII.	**Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**	**445**
XIV.	**Schlussbilanz zum 31.12.2014**	**449**
XV.	**Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck**	**453**
XVI.	**Jahresabschlüsse jeweils zum 31.12.2014**	**459**
	• der SGW mbH	461
	• der SaerVE mbH	473
XVII.	**Wirtschaftspläne 2016**	**485**
	• der SGW mbH	487
	• der SaerVE mbH	497

Haushaltssatzung

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2016

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2016

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 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Gemeinde Saerbeck mit Beschluss vom 17.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	17.697.750,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.141.850,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.864.050,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.806.950,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.228.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.505.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.103.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	530.200,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich sind, wird auf **3.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 444.100,00 € festgesetzt.

§ 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 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**342 v.H.**
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**490 v.H.**
2.	Gewerbesteuer auf	**450 v.H.**

Saerbeck, den 17.03.2016

Der Bürgermeister

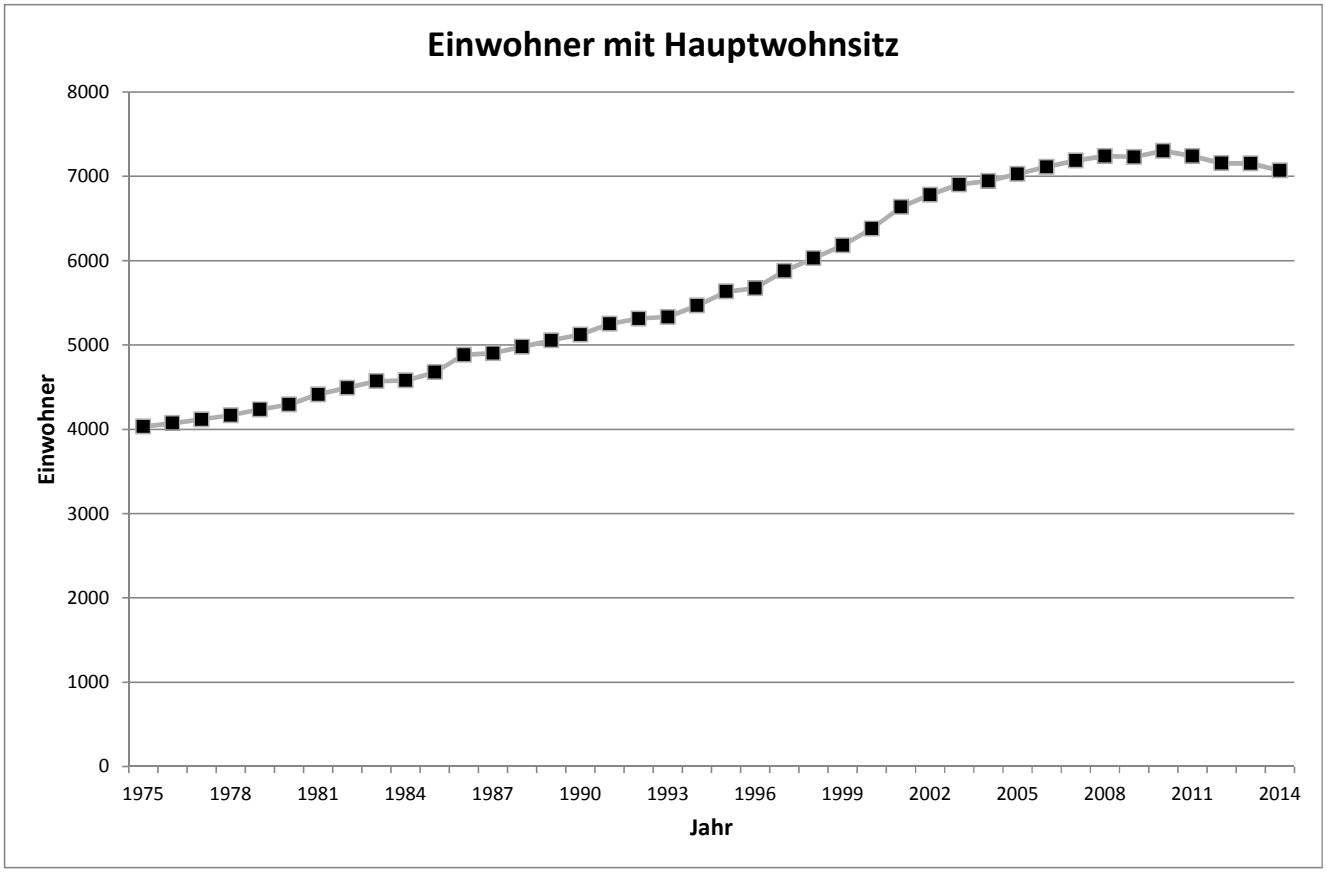
(Wilfried Roos)

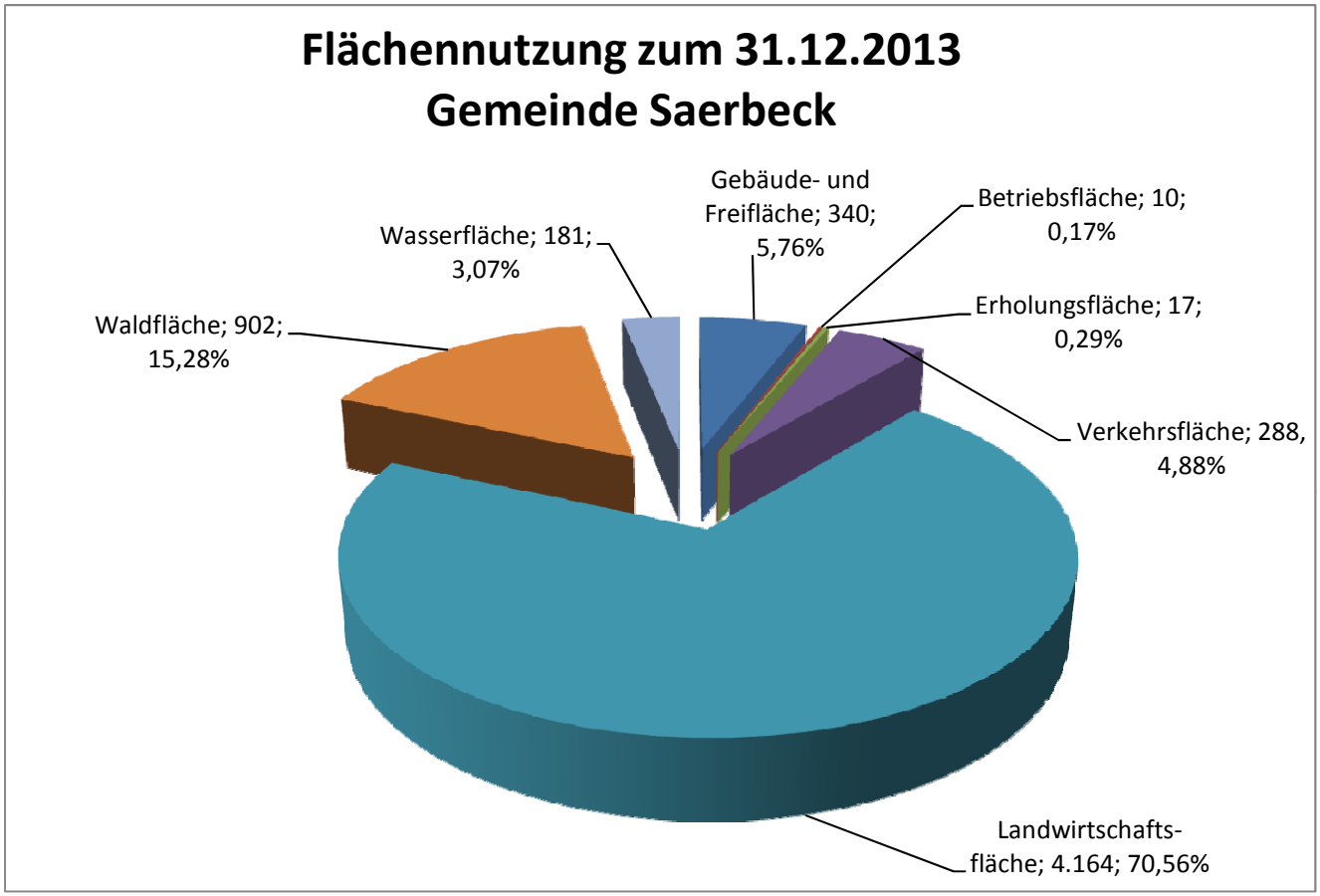
STATISTIKEN

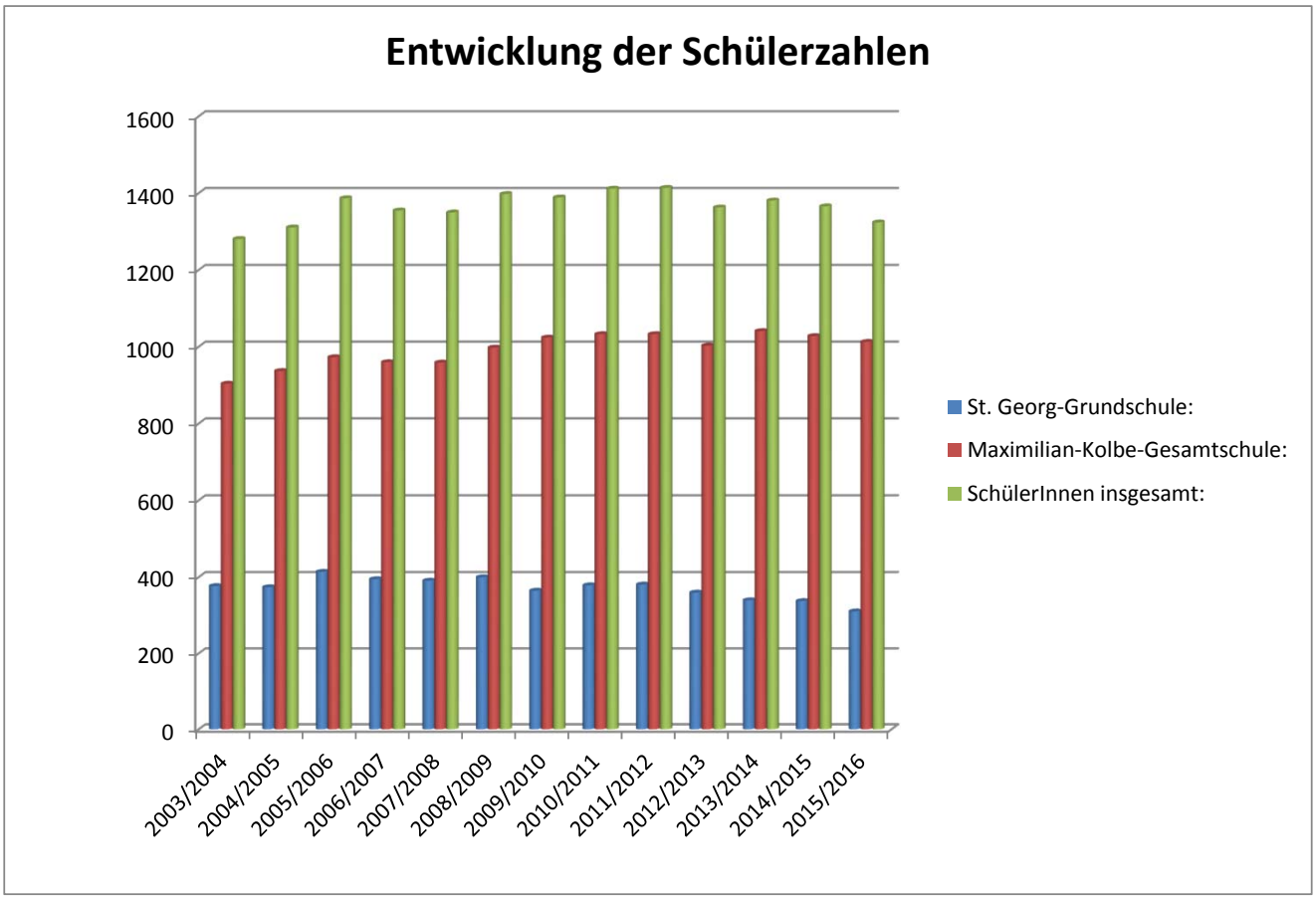
Einwohner der Gemeinde Saerbeck (Hauptwohnung)

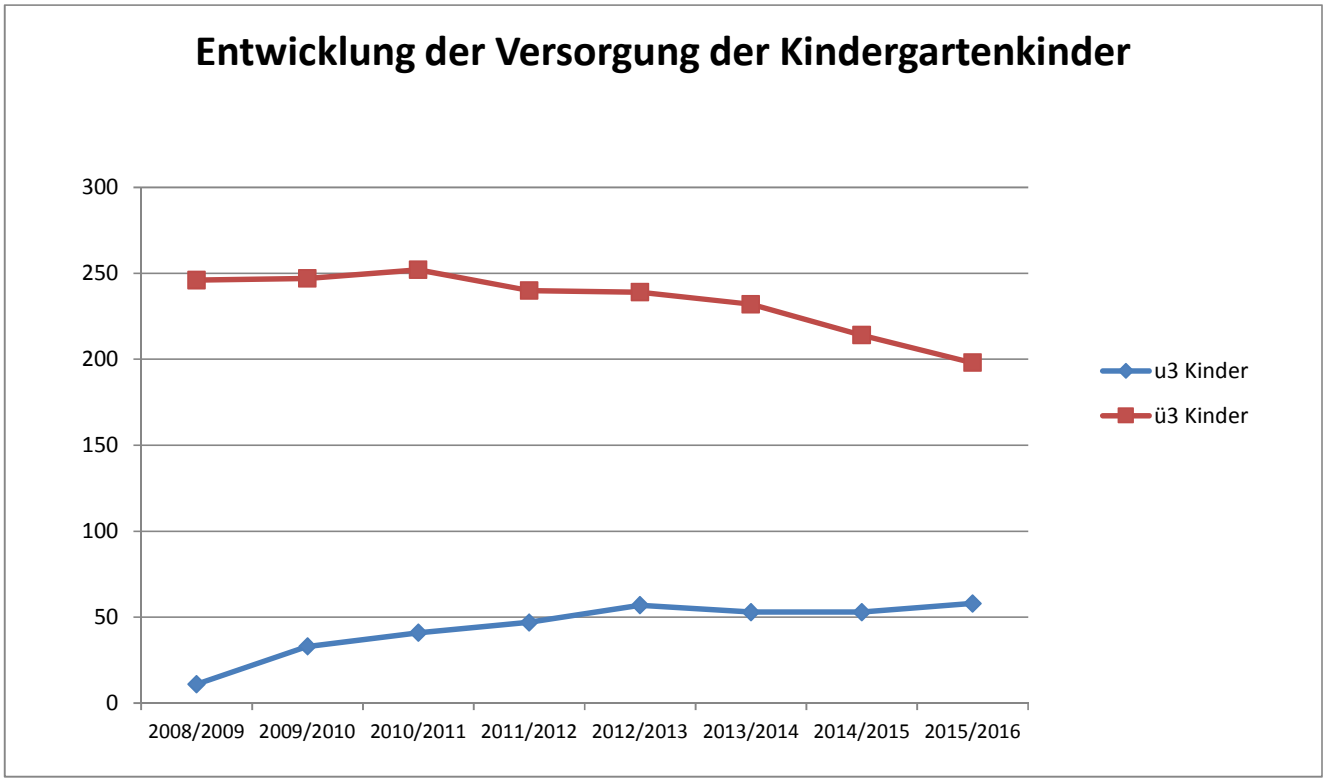
Stand: 30.12. des jeweiligen Jahres

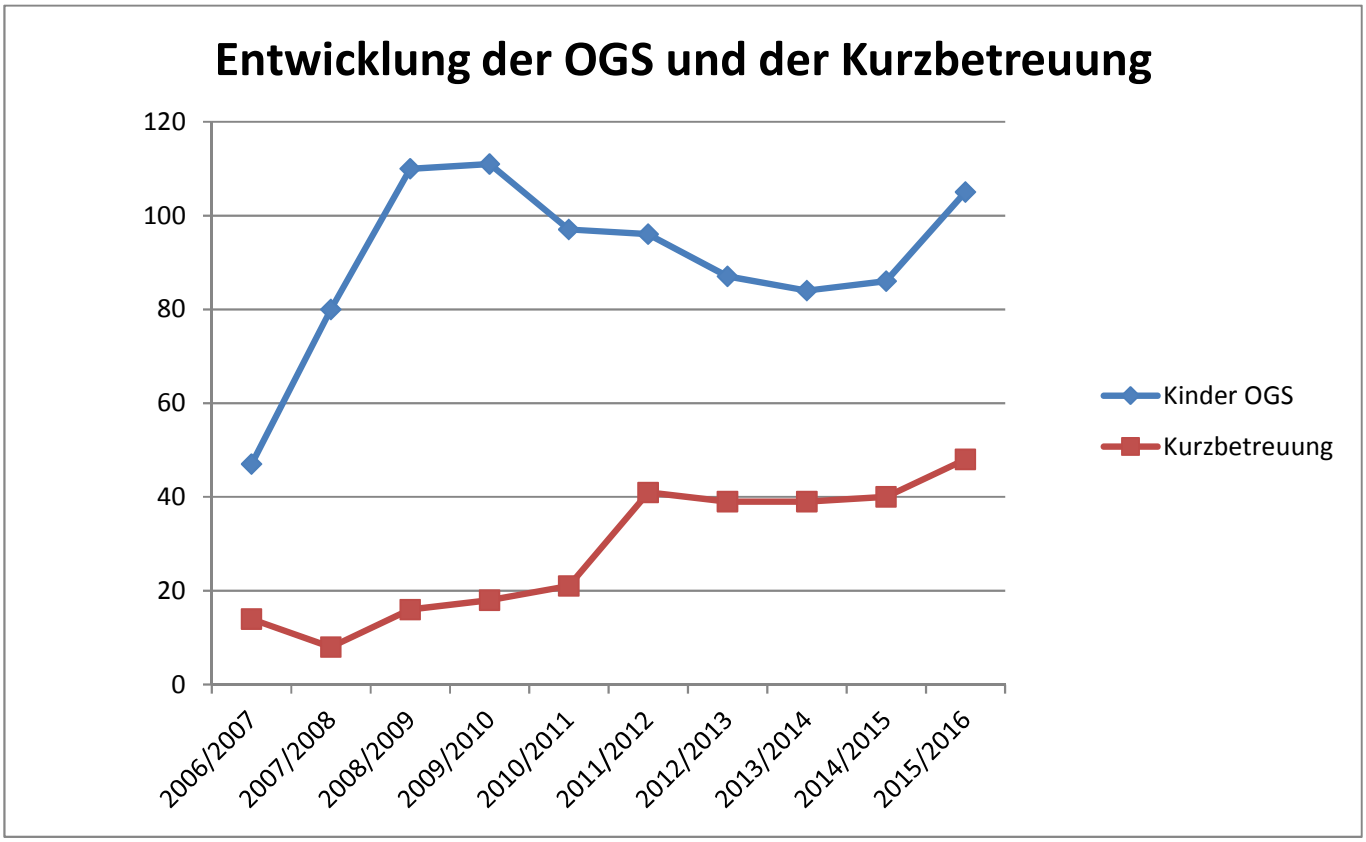
Jahr	Zahl der Einwohner
1975	4033
1976	4073
1977	4119
1978	4168
1979	4236
1980	4294
1981	4414
1982	4492
1983	4571
1984	4579
1985	4677
1986	4884
1987	4903
1988	4979
1989	5054
1990	5124
1991	5250
1992	5313
1993	5333
1994	5468
1995	5633
1996	5676
1997	5876
1998	6030
1999	6182
2000	6382
2001	6636
2002	6782
2003	6904
2004	6945
2005	7028
2006	7113
2007	7189
2008	7240
2009	7231
2010	7302
2011	7242
2012	7155
2013	7153
2014	7070


Einwohner mit Hauptwohnsitz
Einwohner
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
Jahr


Flächennutzung zum 31.12.2013
Gemeinde Saerbeck
Gebäude- und Freifläche; 340; 5,76%
Betriebsfläche; 10; 0,17%
Wasserfläche; 181; 3,07%
Erholungsfläche; 17; 0,29%
Waldfläche; 902; 15,28%
Verkehrsfläche; 288, 4,88%
Landwirtschafts-fläche; 4.164; 70,56%


Entwicklung der Schülerzahlen
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
St. Georg-Grundschule:
Maximilian-Kolbe-Gesamtschule:
SchülerInnen insgesamt:


Entwicklung der Versorgung der Kindergartenkinder
300
250
200
150
100
50
0
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
u3 Kinder
ü3 Kinder


Entwicklung der OGS und der Kurzbetreuung
120
100
80
60
40
20
0
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Kinder OGS
Kurzbetreuung

Vorbericht zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck
für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 der Gemeinde Saerbeck ist bereits der neunte Etat nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis einschl. 2014 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 2016 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	17.697.750	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.141.850	
= Ergebnis (Fehlbedarf)		**./. 444.100**
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.864.050	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.806.950	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**./. 942.900**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.800	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.505.300	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		**./.3.276.500**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.103.300	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	530.200	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**2.573.100**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		**./. 1.646.300**

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

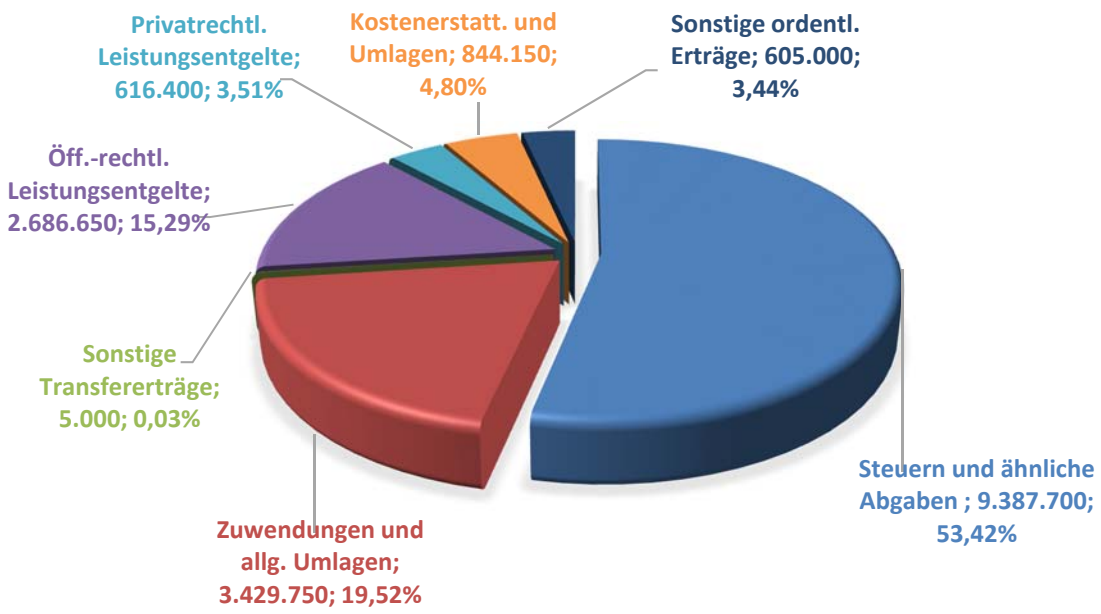
Der Gesamtergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil der Haushaltsplanung. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Die Ergebnisplanung erfasst 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 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 444.100 € nicht ausgeglichen. Für 2015 wird mit einem Überschuss gerechnet (lt. Finanzzwischenbericht rd. 219.900 €), der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Dieser Betrag reicht jedoch nicht aus, um den Fehlbedarf 2016 vollständig abzudecken, so dass erneut die Allgemeine Rücklage angegriffen werden muss (voraussichtlich mit einem Betrag von rd. 224.200 €).

.

	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	17.574650	16.387.450
./.	Ordentliche Aufwendungen	17.813.550	16.039.900
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**./. 238.900**	**293.550**
+	Finanzerträge	123.100	73.050
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328.300	307.100
=	**Finanzergebnis**	**./. 205.200**	**./. 234.050**
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge		0
./.	Außerordentliche Aufwendungen		0
=	**Jahresergebnis**	**./. 444.100**	**59.500**

3.1.1. Ordentliche Erträge



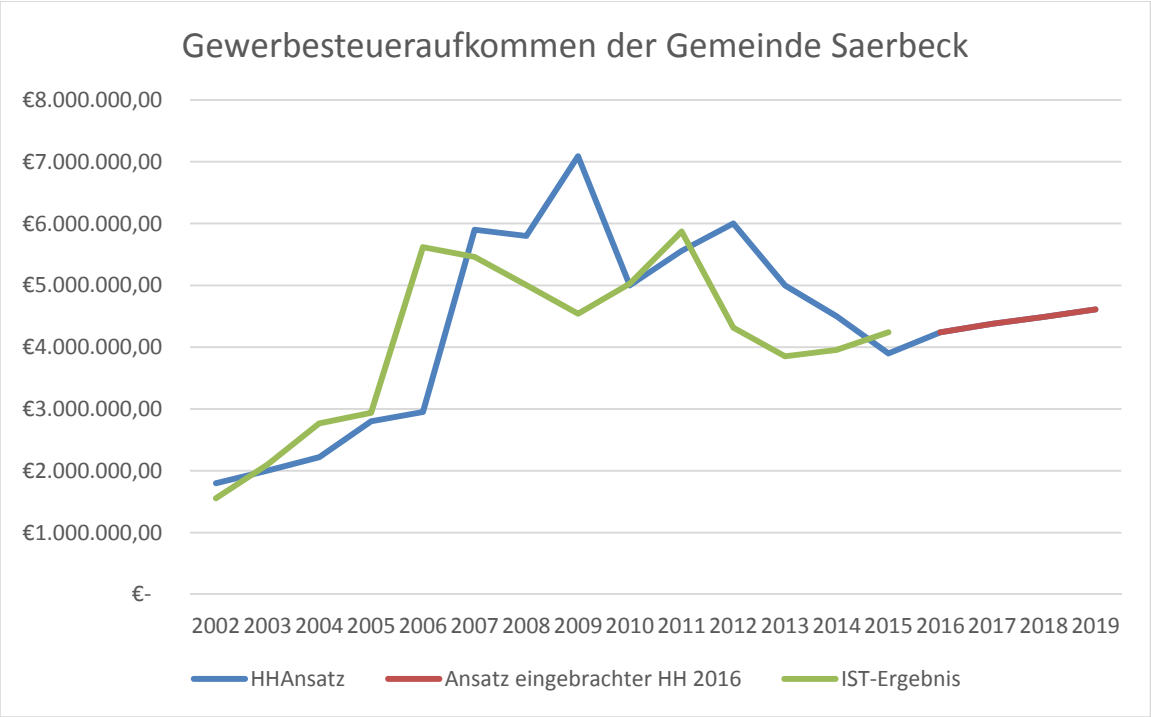
- **Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 01 des Ergebnisplanes)**

  Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 9.357.700 € entfallen auf:

Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Abweichung €
Grundsteuer A	131.700	100.400	+ 31.300
Grundsteuer B	1.260.000	1.230.700	+ 29.300
Gewerbesteuer	4.240.000	3.900.000	+ 340.000
Anteil an der Einkommensteuer	3.056.800	2.890.600	+ 166.200
Anteil an der Umsatzsteuer	352.000	342.800	+ 9.200
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	305.700	297.100	+ 8.600
Vergnügungssteuer	3.000	3.000	0
Hundesteuer	38.500	36.800	+ 1.700
Gesamtbetrag:	**9.387.700**	**8.801.400**	**+ 586.300**

Die Steuererträge wurden jeweils anhand der voraussichtlichen Jahressollstellungen vorsichtig geschätzt. Hierbei ergeben sich erfreulicherweise ausschließlich Verbesserungen. Die Gewerbesteuer ist weiterhin schwierig zu prognostizieren. Dies hat zur Folge, dass Abweichungen erheblichen Einfluss auf das Jahresrechnungsergebnis haben können.
Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden (ausgehend vom Ansatz 2016) die Orientierungsdaten 2017 – 2019 des Landes NRW zugrunde gelegt. Diese Zuwächse sollten auch im Hinblick auf die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben im GE Nord und im Bioenergiepark sowie durch diverse Betriebsvergrößerungen erreichbar sein.

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht die erheblichen Schwankungen der Gewerbesteuererträge für die Gemeinde Saerbeck für den Zeitraum ab dem Haushaltsjahr 2002 einschl. der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019:



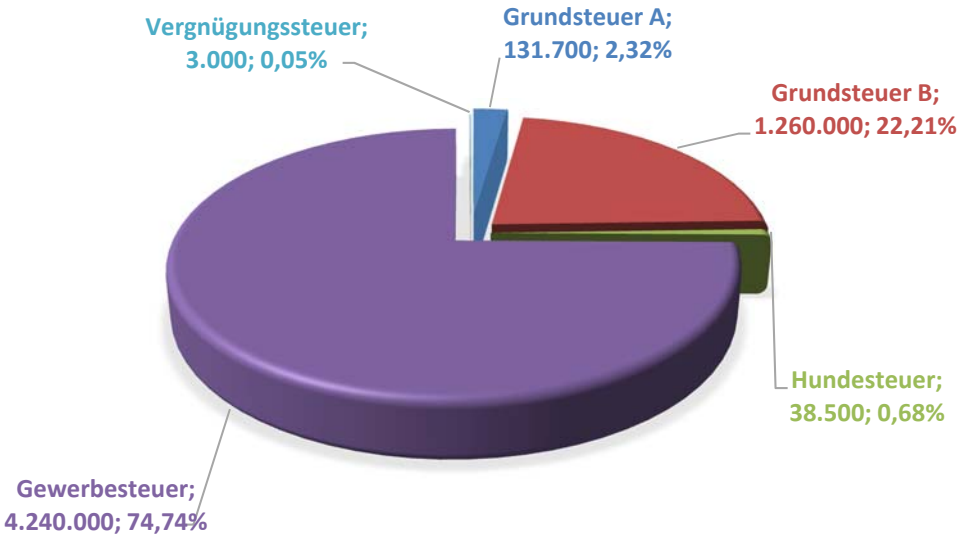
Die weiterhin unverändert angespannte Haushaltslage erfordert es, die zum 01.01.2015 erhöhten gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuern A und B, sowie für die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2016 einschl. der Finanzplanung bis 2019 beizubehalten. Ausnahme ist die Grundsteuer A, die um 78% Punkte auf 342 % angehoben wurde. Auch zum Haushaltsjahr 2016 hat das Land NRW wiederum die fiktiven Hebesätze erhöht. Aufgrund der signifikanten Erhöhungen der gemeindlichen Hebesätze für 2015 sollen diese neuerlichen Erhöhungen jedoch nicht an die Steuerpflichtigen weitergegeben werden, so dass die Hebesätze der Gemeinde unverändert bleiben. Trotz des ausgewiesenen Fehlbedarfes von rd. 444.000 € für 2016 zeigen die gemeindlichen Hebesätze oberhalb der fiktiven Hebesätze des Landes NRW eine deutliche Konsolidierungswirkung für den gemeindlichen Haushalt in einer Größenordnung von rd. 482.000 €. Allerdings darf die Steuerschraube –insbesondere im Hinblick auf die Gewerbesteuer- auch nicht überdreht werden, da die Gemeinde sonst Gefahr läuft, ihre attraktiven Standortvorteile im Wettbewerb einzubüßen.

Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

Steuerart	Fiktive Hebesätze GFG 2016	Haushalt Gemeinde 2016	Fiktive Hebesätze GFG 2015	Haushalt Gemeinde 2015
Grundsteuer A	217 %	342 %	213 %	264 %
Grundsteuer B	429 %	490 %	423 %	490 %
Gewerbesteuer	417 %	450 %	415 %	450 %

-Gemeindesteuern-

Bezeichnung	Ansatz 2016 €
Grundsteuer A	**131.700**
Grundsteuer B	**1.260.000**
Gewerbesteuer	**4.240.000**
Vergnügungssteuer	**3.000**
Hundesteuer	**38.500**
Gesamtbetrag :	**5.673.200**



- 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 Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 08. Juli 2015 angesetzt. Danach beträgt das voraussichtliche Landesaufkommen bei der Einkommensteuer rd. 7,78 Mrd. € für 2016. 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 2016 ergibt:

Berechnung:

7,78 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,0003929 (Schlüsselzahl)
= rd. 3.056.800,00 €

(Haushaltsplan 2015: 2.890.600,00 €
IST 2014: 2.703.875,98 €)

- 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. Gemäß den Orientierungsdaten werden die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer landesweit rd. 1,159 Mrd. € betragen (Vorjahr: 1,13 Mrd. €).

Damit ergibt sich für die Gemeinde Saerbeck für 2016 folgender Ansatz:

Berechnung:

1,159 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,000303357 (Schlüsselzahl)
= rd. 352.000,00 €

(Haushaltsplan 2015: 342.800,00 €
IST 2014: 227.591,19 €)

- 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 2016 wurde ein Betrag von 305.700,00 € veranschlagt. Gemäß der Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT NRW) in Düsseldorf vom 22.10.2015 erhält die Gemeinde Saerbeck für 2016 einen Betrag in Höhe von rd. 298.600,00 €. 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 § 21a GFG 2015 rd. 7.100,00 € als Kompensation des Steuervereinfachungsgesetzes 2011.

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

Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	793.600	925.000	./. 131.400
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	1.580.750	605.100	+ 1.281.000
Zuweisungen Land Offene Ganztagsgrunds.	103.700	85.000	+ 18.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	796.800	748.000	+ 48.800
Erstattung nach dem ELAG (Land)	154.900	165.700	./. 10.800
Gesamtbetrag:	**3.429.750**	**2.528.800**	**+ 900.950**

- Schlüsselzuweisungen –

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

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

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

Nach der Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT NRW) in Düsseldorf vom 22.10.2015 erhält die Gemeinde Saerbeck für 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 793.600 € (2015: rd. 925.000 €).

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*	***8.597.388***	***7.715.577***	***793.630***
*2017***	*9.070.244*	*7.956.012*	*1.002.810*
*2018***	*9.442.124*	*8.227.628*	*1.093.047*
*2019***	*9.876.462*	*8.518.854*	*1.221.847*

*) Plandaten Modellrechnung IT Düsseldorf für 2016 vom 22.10.2015
**) Schätzungen/Berechnungen der Kämmerei anhand der Orientierungsdaten vom Land NRW

<u>- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land u.a. –</u>

In dem Ansatz von insgesamt 1.580.750 € sind u. a. Zuwendungen für folgende Maßnahmen enthalten (in €).

Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	1.075.400
EEA-Award	3.100
Konsumtive Verwendung der Schulpauschalen insgesamt	312.800
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)	51.350
Gesamt:	**1.580.750**

Die größte Änderung zu den Vorjahren sind die eingeplanten Zuweisungen für Asylbewerber in Höhe von 1.075.400 €. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation und der extrem hohen Anzahl von aufzunehmenden Flüchtlingen sind die Aufwendungen für die Gemeinde Saerbeck kaum zu kalkulieren. Zudem ist noch nicht ganz klar, in welcher

Höhe die Kostenübernahme bzw. -beteiligung durch Bund und Land erfolgen. Aktuellster Stand ist, dass die Gemeinde Saerbeck rd. 977.700 € zzgl. 10% = 1.075.400 € erhalten wird. Ab 2017 soll es dann eine Pauschale von 10.000 € je Asylbewerber geben, so dass ab 2017 mit 140 Flüchtlinge x 10.000 € = 1.400.000 € kalkuliert wurde.
Im Gegenzug wurden die Aufwendungen beim Produkt 05.313.01 (Asylbewerber) entsprechend stark angehoben, so dass bei diesem Produkt im Vergleich zum Vorjahr insgesamt (Netto-) Mehraufwendungen von 68.200 € eingeplant wurden (der eingeplante (Netto-)Aufwand bei diesem Produkt beträgt für 2016 damit 224.600 €).

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen –

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 796.800,00 € entfallen auf:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €
12.541.01.0	Gemeindestraßen	145.600
11.538.01.0	Kläranlage, Kanalnetz	82.800
03.211.01.0 und 03.218.01.0	Schulen (Gebäude etc.)	348.000
02.126.01.0	Feuerwehr	56.500
Verschiedene	Sonstiges	163.900
	Gesamt:	**796.800**

- 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 einschl. 2012 hat die Gemeinde Saerbeck bis zum Jahr 2014 insgesamt Erstattungen in Höhe von rd. 415.000 € erhalten; für das Jahr 2013 wurden der Gemeinde Saerbeck in 2015 rd. 165.700 € erstattet. Nach der Modellrechnung des Landes NRW erhält die Gemeinde Saerbeck im Haushaltsjahr 2016 für das Jahr 2014 rd. 154.900 € zurück. Trotz der wieder gestiegenen Gewerbesteuererträge und der damit verbundenen grundsätzlich höheren Zahlungen nach dem ELAG wurden für die Jahre 2017 – 2019 vorsorglich keine Erstattungen veranschlagt.

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

Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	61.650	62.550	./. 900
Benutzungsgebühren / Entgelte	1.877.400	1.698.000	+ 179.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenausgleich	747.600	691.100	+ 56.500
Gesamtbetrag:	**2.686.650**	**2.451.650**	**+ 235.000**

Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasser“ und „Abfall“ wurden Gebührenvorkalkulationen für das Jahr 2016 durchgeführt, die ergaben, dass die Gebührentarife aus 2015 für beide Gebührenhaushalte unverändert bestehen bleiben können. Im Bereich des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung“ wurde vom Rat der Gemeinde Saerbeck eine neue Gebührenstruktur mit Wirkung zum 01.01.2016 beschlossen.

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

Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Abweichung €
Mieten und Pachten	530.100	521.800	+ 8.300
Erträge aus Verkauf	82.500	76.600	+ 5.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0
Gesamtbetrag:	**616.400**	**602.200**	**+ 14.200**

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind im Vergleich zu den Vorjahren nahezu unverändert geblieben. Da im Bereich des Bioenergieparkes nur die bereits vertraglich gesicherten Miet- und Pachterträge berücksichtigt wurden, könnten in 2016 bei einer entsprechenden (weiteren) Vermarktung (Speichertechniken, Gülleverwertungsanlage 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.

Bei den Erträgen aus Verkauf wurden für die Altpapiererlöse (wie im Vorjahr) 36.300 € und für den Verkauf von Heizenergie aus der Heizzentrale an Dritte 40.000 € veranschlagt (Vorjahr: 34.000 €).

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

Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Abweichung €
- Erstattung Investoren „Netznutzungsentgelte“	120.000	120.000	0
- Erstattungen von Investoren „Unterhaltung Netzinfrastruktur“	50.000	50.000	0
- Erstattungen Honorarkosten (z. B. Änderung B-Pläne auf Antrag)	18.000	9.000	+ 9.000
- Erstattung von verbundenen Unternehmen (Personal und Vw-Kosten)	34.000	43.100	./. 9.100
- Erstattungen „Sozialbereich“ (u. a. „BuT-Lotse“)	93.250	91.750	+ 1.500
- Erstattungen durch Investoren für ökologischen Ausgleich „Bioenergie-park“ für Maßnahmen in 2016	423.000	528.000	./. 105.000
- Erstattungen „Depotcontainerstandplatz“	6.600	6.600	0
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen“	15.000	15.000	0
- Erstattungen Hausanschlussschächte	50.000	10.000	+ 40.000
- Erstattung aus überhöhter Jugendamtsumlage	3.100	277.800	./. 274.700
- Sonstige Erstattungen (Abfallberatung, Sachbeschädigungen etc.)	31.200	30.700	+ 500
Gesamt:	**844.150**	**1.181.950**	**./. 337.800**

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

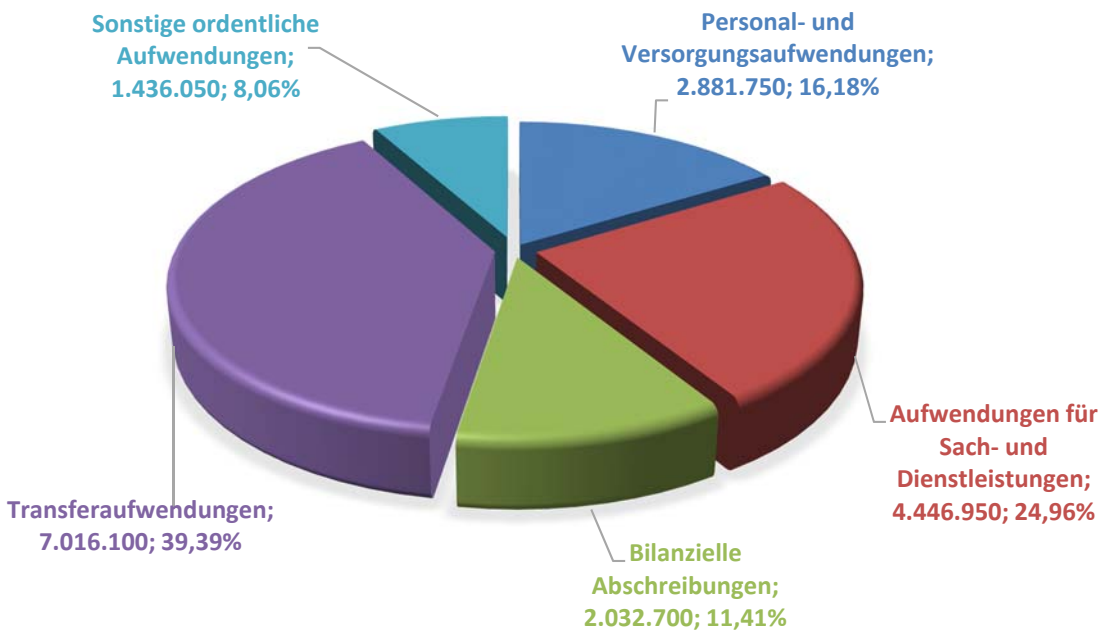
Die Kosten für die Unterhaltung und Wartung der Netzinfrastruktur im Bioenergiepark und zur Umspannanlage nach Emsdetten in Höhe von bis zu 50.000 € werden jeweils von den Investoren vollständig erstattet. Im Ergebnisplan bleiben diese Maßnahmen für die Gemeinde neutral, da sich Ertrag und Aufwand jeweils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

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

Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	276.200	275.200	+ 1.000
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	302.000	441.100	./. 139.100
Bußgelder	1.600	1.600	0
Säumniszuschläge	16.050	16.050	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	50.000	./. 50.000
Andere ordentliche Erträge	9.150	32.500	./. 23.350
Gesamtbetrag:	**605.000**	**816.450**	**./. 211.450**

Die Erträge aus den Grundstücksveräußerungen ergeben sich aus der Vermarktung des Baugebietes „Bevergerner Damm III“. Erträge aus der Vermarktung von Grundstücken im Gewerbegebiet Nord wurden für 2016 vorsorglich nicht eingeplant, wohl aber für 2017. 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 2016 vermarktet werden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich hier Veränderungen oder Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren ergeben.

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen



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

Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Abweichung €
Dienstbezüge Beamte	392.850	368.000	+ 24.850
Gehälter Tariflich Beschäftigte	1.688.950	1.575.000	+ 113.950
Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	472.900	441.550	+ 31.350
Aufwendungen (Rückstellungen f. Pensionen und Beihilfen)	105.050	85.000	+ 20.050
Sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	0
Personalaufwendungen gesamt (Ziffer 11 des Ergebnisplanes):	**2.661.750**	**2.471.550**	**+ 190.200**
Versorgungsaufwendungen gesamt (Ziffer 12 des Ergebnisplanes):	**220.000**	**206.200**	**+ 13.800**
Gesamtbetrag (Ziffer 11 und 12):	**2.881.750**	**2.677.750**	**+ 204.000**

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2016 ermittelt.

Es ist anzumerken, dass auch in 2016 Personalaufwendungen veranschlagt sind, denen im Rahmen von Personalgestellungen an die SGW mbH entsprechende Erträge (19.500 €) gegenüberstehen (in 2015 waren für die Aufwendungen und Erträge hierfür jeweils 26.600 € veranschlagt).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen um 204.000 € (rd. 7,6 %) werden u. a. verursacht durch:

- Lohnsteigerungen von 2,4 % bei den tariflich Beschäftigen für 2016
- Gehaltssteigerungen bei den Beamten von 2,0 % für 2016
- die Personalaufwendungen wurden jeweils für jeden einzelnen Mitarbeiter berechnet, d. h., dass hier neben den Tariferhöhungen auch ggf. die neuen Dienst- bzw. Erfahrungsstufen berücksichtigt wurden
- die im September 2015 neu besetzte Stelle (A10) im Bauamt war für 2015 nur zu 1/3 eingerechnet worden und wird ab 2016 nunmehr voll berücksichtigt
- im Bereich des Sozialamtes wurden zusätzliche Personalaufwendungen für 1/2 Stelle (Entgeltgruppe 8) für den Bereich Asylbewerber (zeitlich befristet) eingeplant
- für das Gebäudemanagement wurde ab 2016 für die Flüchtlingsunterbringung eine zusätzliche Stelle (Entgeltgruppe 4), ebenfalls zeitlich befristet, eingeplant, die zunächst mit einer Halbtagskraft besetzt werden soll

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

Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Abweichung €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.021.600	1.243.700	./. 222.100
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	538.200	532.600	+ 5.600
Erstattungen an Bund u. a. (Winterdienst)	2.500	2.500	0
Erstattungen an private Unternehmen	6.000	6.000	0
Aufwendungen für Heizenergie	232.700	209.600	+ 23.100
Aufwendungen für Strom	215.600	189.700	+ 25.900
Aufwendungen für Wasser	31.600	26.100	+ 5.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	716.600	485.600	+ 231.000
Haltung von Fahrzeugen	75.350	83.150	./. 7.800
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	18.900	15.950	+ 2.950
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.400	84.550	./. 150
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.900	51.100	./. 1.200
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten)	582.100	578.600	+ 3.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	542.500	514.500	+ 28.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	329.000	457.700	./. 128.700
Gesamtbetrag:	**4.446.950**	**4.481.350**	**./. 34.400**

Die reduzierten Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erklären sich durch die geänderte Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten des Bioenergieparkes im Rahmen des Dienstleistungsvertrages mit der SGW mbH, die 2015 noch hier veranschlagt wurden (200.000 €), ab 2016 aber unter „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen“ geplant wurden (170.000 €)

Der Ansatz im Bereich der Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens konnte in etwa auf dem Niveau des letzten Jahres verbleiben.

Die Aufwendungen für Heizenergie, Strom und Wasser wurden jeweils erhöht und damit vorsichtig veranschlagt. Insbesondere die Heizenergie kann nur überschlägig berechnet werden. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2014 (sehr milder Winter) wurden für 2016 vorsorglich rd. 110.000 € höhere Aufwendungen eingeplant.

Die Erhöhung des Ansatzes für Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beruht auf den Mehraufwendungen im Bereich der Asylbewerber, denen jedoch auch Mehrerträge durch entsprechende Bundes- bzw. Landeszuweisungen gegenüberstehen.

Die deutliche Reduzierung des Ansatzes bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ist darauf zurückzuführen, dass in 2015 noch Aufwendungen beim Produkt Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in Höhe von 119.000 € für die „Machbarkeitsstudie zur Energietransformation und –speicherung am Standort des Bioenergieparkes Saerbeck“ veranschlagt waren, die seinerzeit allerdings durch entsprechende Fördermittel (95.200 €) gegenfinanziert waren.

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

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ betragen für das gesamte Anlagevermögen rd. 2.032.700 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.449.400 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ für die Abschreibung der Anlagegüter in der Ergebnisplanung rd. 583.300 € beträgt (Vorjahr: 624.100 €). 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 2016 €	Ansatz 2015 €	Abweichung €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	800.700	719.900	+ 80.800
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen/Solidarfonds Krankenhilfe)	935.400	198.000	+ 737.400
Gewerbesteuerumlagen	650.200	598.000	+ 52.200
Allgemeine Kreisumlage	2.837.800	2.720.900	+ 116.900
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.792.000	1.718.200	+ 73.800
Gesamtbetrag:	**7.016.100**	**5.955.000**	**+ 1.061.100**

Der drastische Anstieg bei den sozialen Leistungen beruht ausschließlich auf den Mehraufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen, denen aber wiederum auch annähernd entsprechende Mehrerträge gegenüberstehen.
Auch in 2016 mussten wiederum deutlich höhere Transferaufwendungen sowohl bei der Allgemeinen Kreisumlage (+116.900 €) als auch der Jugendamtsumlage (+ 73.800 €) eingeplant werden. Weitere Erläuterungen hierzu erfolgen unter dem Spiegelstrich „Kreisumlage“.

Nachfolgend eine detaillierte Übersicht zu den

- Zuweisungen und Zuschüsse an Land u. a.–

Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
Offene Ganztagsgrundschule	342.900	278.900	263.500
Lehrfahrten Schulen	5.600	5.600	5.600
Zuschuss Musikschule	75.000	69.000	60.000
Zuschuss Volkshochschule	8.000	6.100	11.000
Vereine, Verbände, Büchereien	5.000	5.000	5.000
Friedhofskapelle (Zinsaufwand)	0	10.400	10.700
Zuschuss Heimatverein	0	0	2.150
Zuschuss Verein „Lernen fördern e.V.“	0	3.100	3.100
Ferienerholungsmaßnahmen	4.200	4.200	4.200
Jugendwoche	0	0	1.800
Sommerprogramm	6.400	6.400	6.400
Offene Jugendarbeit	38.000	38.000	38.000
Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	146.000	144.000	142.000
Mietzuschuss Caritas für die Tafel e. V.	3.500	3.500	3.500
Familienpass	4.500	4.500	4.500
Kath. Kircheng. (Kirchturmanstrahlung)	0	0	150
Zuschuss Stadt Emsdetten (Trägeranteil Kindergarten)	1.000	1.000	1.000
Sportvereine	4.300	4.300	5.650
Zuschüsse (Breitbandverkabelung)	0	0	30.000
W**a**sserverbände	1.200	1.200	1.200
Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000	10.000	25.000
Krankenhausumlage	80.500	80.500	80.500
Förderung „Feuerwehrkameradschaft“	1.200	1.200	1.000
Ehrenpatenschaften	200	200	150
Denkmalpflege	5.000	5.000	5.000
Stadtwerke Emsdetten (Auflösung ARAP für Löschwasserversorgung)	23.200	23.200	21.500
Kostenbeteiligung an der K2n (Auflösung ARAP)	9.000	4.600	0
Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	10.000
Zuschuss „Anlaufstelle für ältere Menschen“	20.000	0	10.000
Kostenbeteiligung am MTW des DRK Ortsverbandes (Auflösung ARAP)	1.000	0	0
Gesamt:	**800.700**	**719.900**	**752.600**

Die Zuschüsse an die Evangelische Jugendhilfe für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Anzahl der Kinder (auch in der Kurzbetreuung). Diesen Mehraufwendungen stehen aber teilweise auch höhere Landeszuweisungen und Elternbeiträge gegenüber.

Die Erstattungen des Zinsaufwandes sowie der Tilgung an die SGW mbH für das Darlehn zur Finanzierung der Friedhofskapelle entfallen ab 2016, da die Gemeinde das Darlehn für die SGW mbH in 2016 ablöst (durch Neuaufnahme eines eigenen Darlehns).

- Soziale Leistungen –

Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Wertgutscheine	1.000	40.000
Leistungen in besonderen Fällen	110.000	15.000
Geldleistungen Asylbewerber	420.000	38.000
Kosten der Unterkunft Asylbewerber	204.400	55.000
Solidarfond „Krankenhaushilfe“	200.000	50.000
Gesamt:	**935.400**	**198.000**

Der deutliche Anstieg erklärt sich durch die drastisch steigende Anzahl der der Gemeinde Saerbeck zugewiesenen Flüchtlinge und Asylbewerber. Diesen Mehraufwendungen stehen aber auch in annähernder Höhe Erträge durch Landes- bzw. Bundesmittel gegenüber.

- Gewerbesteuerumlage –

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

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

Nach den Orientierungsdaten des Landes (Finanzplanungszeitraum bis 2019) und unter Einbeziehung der Rechtsverordnung des Bundes ist der Gesamtvervielfältiger (Umlagesatz) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2016 auf insgesamt 69 v. H. angesetzt (ab 2018: 68 v. H.). Von dem Gesamtvervielfältiger entfallen 34 v. H. (= rd. 320.400 €) auf den Solidaranteil "Deutsche Einheit und Länderfinanzausgleich".
Das Gewerbesteueraufkommen ist mit rd. 4.240.000 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt rd. 650.200 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 3.589.800 €.

- Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der im Kreistag eingebrachte –ausgeglichene- Haushaltsentwurf 2016 sieht trotz der deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen und des damit einhergehenden „Mitnahmeeffekts“ exakt den gleichen Hebesatz bei der Kreisumlage (33,35 v. H.) sowie der Jugendamtsumlage (21,06 v. H.) vor.

Die von der Gemeinde Saerbeck an den Kreis Steinfurt abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt rd. 4.629.800 € stellt einen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinde Saerbeck von über 25% 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. 18,09 Mio. € entfallen rd. 1,44 Mio € (= rd. 8,0%) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vorjahr war hier mit einem Betrag von rd. 0,97 Mio € (= rd. 6,0%) geplant worden. Die deutliche Steigerung basiert vornehmlich auf gestiegene Mietaufwendungen für Asylbewerberunterkünfte (+ 184.400 €) sowie in 2016 erwartete Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen (+240.000 €). Im Einzelnen:

Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Abweichung €
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeiten	56.200	52.700	+ 3.500
Persönliche Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände	56.600	56.600	0
Mieten, Pachten	331.350	146.350	+ 185.000
Erstattungen an Kreis Steinfurt für Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	160.000	144.000	+ 16.000
Sitzungsgelder	81.400	74.000	+ 7.400
Versicherungsbeiträge	128.000	127.350	+ 650
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	97.850	87.050	+ 10.800
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen	240.000	0	+ 240.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Auflösung ARAP, Leasing Dienstwagen, Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren etc.)	284.650	278.550	+ 6.100
Gesamt:	**1.436.050**	**966.600**	**+ 469.450**

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

  Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 123.100 € handelt es sich zum einen um Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen. Wesentlich sind aber Zinsen für folgende Gesellschafterdarlehn, die die Gemeinde an Tochterunternehmen vergeben hat:
  - Gesellschafterdarlehn an die SGW mbH zur Finanzierung des Eigenkapitales der SGW SaerWind GmbH & Co. KG für die Windenergieanlage im Bioenergiepark
  - Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH zur Finanzierung von Stromnetzen

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

  Für die von der Gemeinde aufgenommenen Darlehen (einschl. der Darlehn für die Gesellschafterdarlehn) wurden Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 328.300 € 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 2016.
Im Haushaltsentwurf war eine Darlehnsermächtigung in Höhe von 1.500.000 € für ein Gesellschafterdarlehn der Gemeinde an die SGW mbH zur (Teil-)Finanzierung einer Windenergieanlage vorgesehen. Zwischenzeitlich hat der Rat beschlossen, dass sich weder die Gemeinde noch eine gemeindeeigene Tochtergesellschaft derzeit an einer weiteren Windenergieanlage beteiligt.
Für 2016 ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von insgesamt 3.000.000 € veranschlagt, da der Saldo aus der Investitionstätigkeit etwa in dieser Höhe negativ ist und dieses die Begrenzung für die max. zulässige Darlehnsaufnahme darstellt. Im Wesentlichen ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 1.500.000 € für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet Nord vorgesehen. Weiter wurde vorsorglich ein Betrag von 1.000.000 € für eine etwaige Beteiligung der Gemeinde Saerbeck am KWK-Projekt veranschlagt, die über ein Darlehn finanziert werden soll. Eine Beteiligung der Gemeinde Saerbeck am KWK-Projekt bedarf neben der entsprechenden Ratsentscheidung auch der Zustimmung der Kommunalaufsicht des Kreises Steinfurt. Beide Entscheidungen für eine Beteiligung sind unabdingbar davon abhängig, ob die Wirtschaftlichkeit dieser Beteiligung nachgewiesen werden kann, d. h., dass die Erträge aus dieser Beteiligung die etwaigen Zinsaufwendungen für ein noch aufzunehmendes Darlehn übersteigen müssen.

Im Übrigen ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 500.000 € (entspricht in etwa den Darlehnstilgungen in 2016) für allgemeine Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

In 2015 wurde ein Darlehn in Höhe von 4.000.000 € aufgenommen, das mit einem Zinsaufschlag dann als Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH „weitergeleitet“ wurde. Zudem wurde für den (ursprünglich nicht vorgesehenen) Erwerb eines Mehrfamilienhauses für die Unterbringung von Flüchtlingen ein (zinsloses) Darlehn in Höhe von 240.000 € aufgenommen. Aufgrund der zufriedenstellenden Liquidität wurden auch in 2015 keine Kassenkredite benötigt.
Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2015 rd. 3,5 Mio €, so dass damit auch der in Höhe von rd. 1,65 Mio € eingeplante Finanzmittelfehlbedarf für 2016 gedeckt werden kann.

	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.864.050	13.326.900
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.806.950	14.290.050
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**./. 942.900**	**./. 963.150**
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.800	1.849.200
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.505.300	6.768.900
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**./. 3.276.500**	**./. 4.919.700**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**./. 4.219.400**	**./. 5.882.850**
	Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.103.300	4.910.000
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	530.200	513.850
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**+ 2.573.100**	**+ 4.396.150**
=	**Liquide Mittel**	**./. 1.646.300**	**./. 1.486.700**

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 4.219.400 €, von dem der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.573.100 € abzurechnen ist, so dass ein rechnerischer Abgang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 1.646.300 € erwartet wird. Der hohe Finanzmittelfehlbetrag ist zum ganz überwiegenden Teil darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Saerbeck ein Darlehn in Höhe von 1.500.000 € für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft aufnimmt und eine Beteiligung von 1.000.000 € im Rahmen des KWK-Projektes eingeplant wurde.

Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 942.900 €) entspricht in etwa dem Planansatz des Vorjahres (- 963.150 €). Einerseits erhält die Gemeinde geringere Schlüsselzuweisungen (rd. 793.600 € anstelle von rd. 925.000 € in 2015). Auf der anderen Seite konnte der Ansatz bei der Gewerbesteuer mit 4.240.000 € entsprechend der Jahressollstellung für 2016 erhöht werden (Vorjahr: 3.900.000 €).

In der mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2019 sind keine Darlehnsaufnahmen eingeplant worden, allerdings verringern sich hier die liquiden Mittel in Summe um rd. 1,2 Mio €, so dass damit die liquiden Mittel rechnerisch weitestgehend aufgebraucht sind.

Bei der Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen (278.000 €) 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 Tilgungsraten für die Gesellschafterdarlehn an die SGW mbH (WEA) und SaerVE mbH (Stromnetz) von zusammen rd. 158.000 €.

Auf der Ausgabenseite sind für 2016 Haushaltsmittel für Grunderwerb in Höhe von 1.200.000 € veranschlagt worden, auch, um u. a. wieder Flächen für ein weiteres Baugebiet zu erwerben.

Durch die Aufnahme von Darlehn in Höhe von 3.000.000 € sowie durch die Rückzahlung einer Verbindlichkeit der SGW mbH an die Gemeinde in Höhe von rd. 103.300 € ergibt sich bei der Position „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn“ ein Betrag von 3.103.300 €.

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 2016“.

Anmerkung zu Änderungen im Teilfinanzplan B

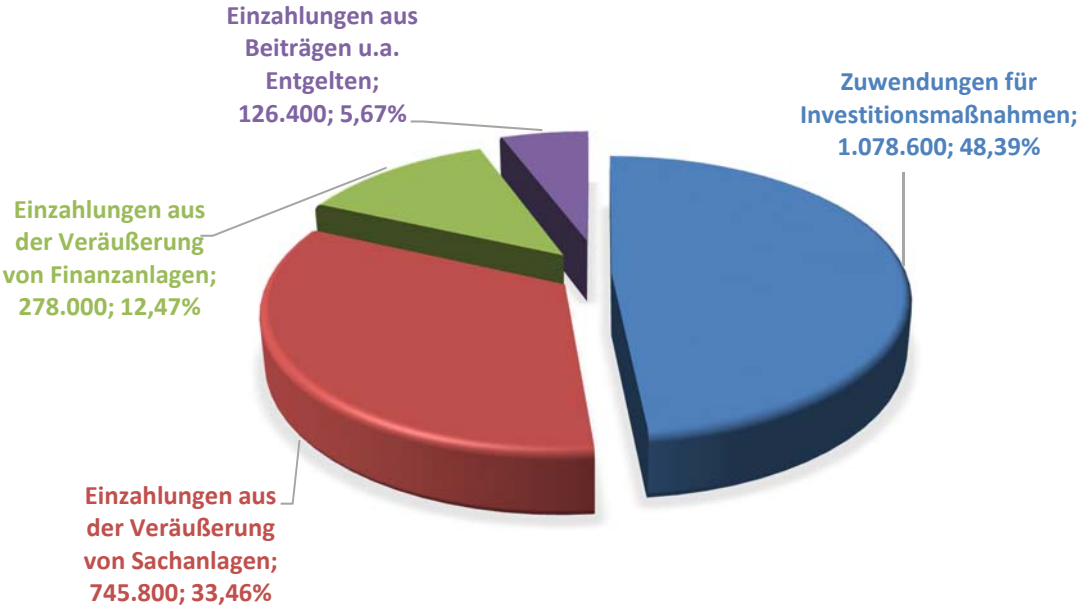
Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird ab 2014 der Teilfinanzplan B erheblich verschlankt.

Als Einzelmaßnahmen werden nur noch

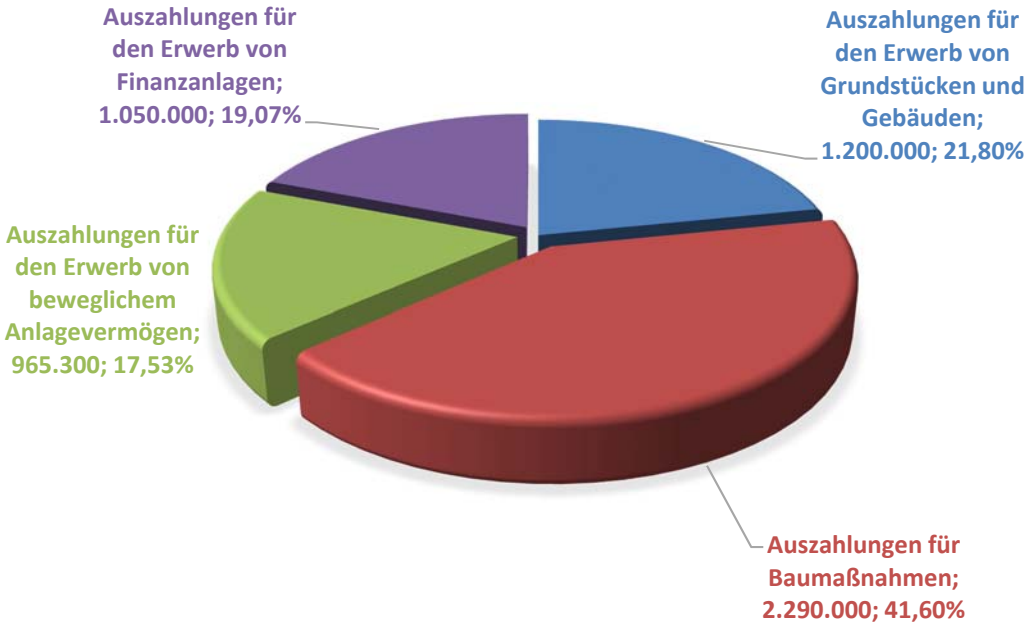
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

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.

Für den Gemeindehaushalt 2016 wurden 54 Produkte (Vorjahr: 55) ausgewiesen, da das Produkt 13.551.01 „Öffentliche Grünflächen“ mit in das Produkt 13.550.01 „Natur- und Landschaftspflege“ eingegliedert wurde.

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 **(entfällt ab 2016; nunmehr in 13.550.01 enthalten)**

Produktbereich 14 – Umweltschutz
14.561.01 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
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“

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 2016

- 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 rentierlich sind und mittelfristig zurückgezahlt werden können.

Die Höhe der zulässigen Darlehnsaufnahme ist begrenzt auf den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit. Ein negativer Investitionssaldo liegt vor, wenn die Summe der Auszahlungen für Investitionen die Summe der Einzahlungen (z. B. Investitionszuwendungen oder Verkauf von Baugrundstücken) übersteigt.
Für 2016 ist ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.276.500 € veranschlagt. Damit durften für das Haushaltsjahr 2016 auch nur Kreditaufnahmen bis zu dieser Höhe veranschlagt werden. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (./. 942.900 €), sowie aus Investitionstätigkeit (./. 3.276.500 €) ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./. 4.219.400 €. Durch die hinzukommenden Tilgungsleistungen (530.200 €), aber auch unter Einrechnung der Darlehnsaufnahme von 3.000.000 € sowie der Rückzahlung einer Verbindlichkeit der SGW mbH von 103.300 € ergibt sich eine planmäßige Verringerung des Kassenbestandes in 2016 um ./. 1.646.300 €.
Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2015 rd. 3.500.000. €, 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 3.000.000 € ein Mittel hierfür gewesen. Im Ergebnis wird auch in 2016 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 2017 bis 2019, da dann weitere Mittelabflüsse in Höhe von insgesamt rd. 1.198.500 € 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. 1.630.700 €.

In 2015 wurde ein Darlehn in Höhe von 4.000.000 € aufgenommen, das dann mit einem Zinsaufschlag als Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH „weitergeleitet“ wurde. Zudem wurde für den (ursprünglich nicht vorgesehenen) Erwerb eines Mehrfamilienhauses für die Unterbringung von Flüchtlingen ein (zinsloses) Darlehn in Höhe von 240.000 € aufgenommen. Aufgrund der zufriedenstellenden Liquidität wurden auch in 2015 keine Kassenkredite benötigt.

In 2016 sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 3.000.000 € vorgesehen. Davon sind rd. 1.500.000 € für ein (zinsloses) Darlehn für die Finanzierung einer Flüchtlingsunterkunft eingeplant. 1.000.000 € wurden für eine etwaige Beteiligung der Gemeinde Saerbeck im Rahmen des KWK-Projektes veranschlagt; 500.000 € sind als Darlehnsaufnahme für Investitionen vorgesehen (dem stehen ordentliche Tilgungen in Höhe von rd. 530.200 € gegenüber).

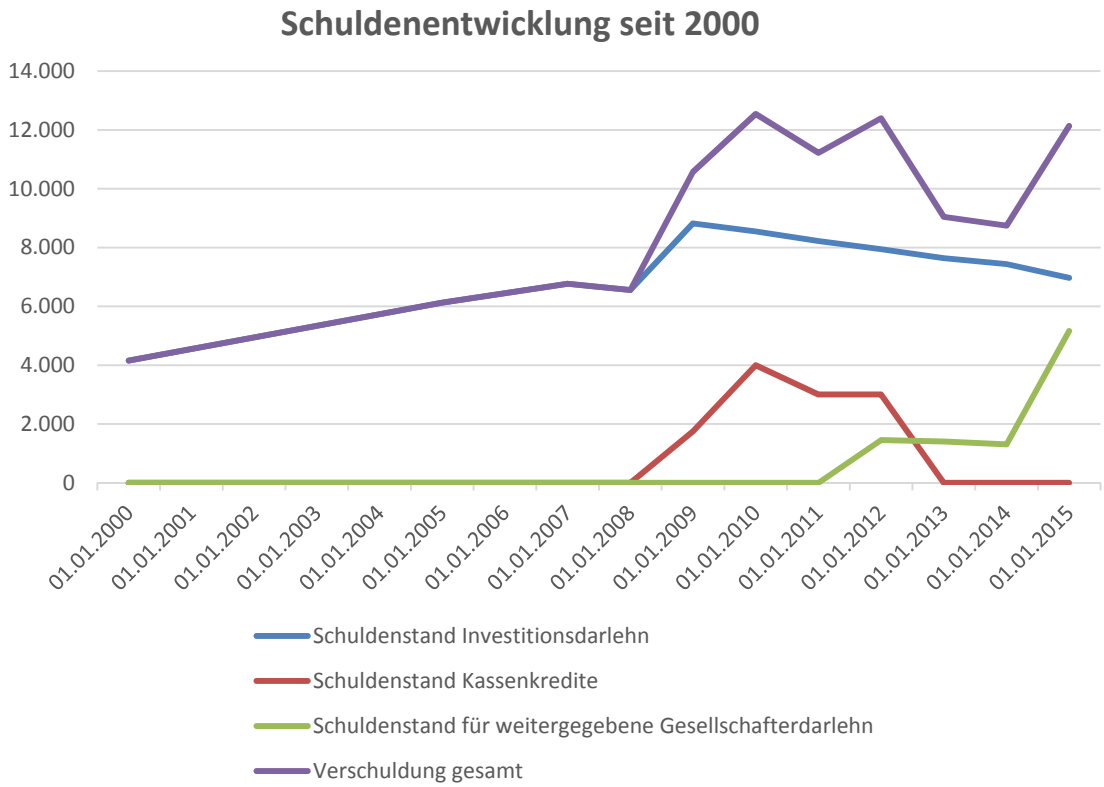
Insgesamt erhöht sich damit die Verschuldung deutlich auf voraussichtlich rd. 15,09 Mio € zum 31.12.2016. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass hierin drei Darlehn enthalten sind, die als Gesellschafter-Darlehn weitergeleitet wurden (noch 1,11 Mio € Restschuld für die Windenergieanlage der SGW mbH, 3,90 Mio € Restschuld für die SaerVE mbH (Stromnetz) sowie 1,0 Mio € für die Beteiligung am KWK-Projekt). Ohne diese (Gesellschafter-) Darlehn liegt die Verschuldung der Gemeinde Saerbeck dann bei noch rd. 9,09 Mio €. Hierin ist auch ein in 2016 eingeplantes Darlehn für die Friedhofskapelle mit einer Restschuld von 0,26 Mio € enthalten. Hier hatte die Gemeinde vormals für die SGW mbH den Kapitaldienst für die Finanzierung der Friedhofskapelle übernommen.

Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Saerbeck in Zahlen

	Schulden-stand Darlehen T€	je Ein-wohner*) €	Schulden -stand Kassen-kredite T€	je Ein-wohner*) €	Schulden-stand gesamt T€	Gesamt je Einwohner €
31.12.1980	rd. 1.260	298	0	0	rd. 1.260	298
31.12.1985	rd. 1.382	298	0	0	rd. 1.382	298
31.12.1990	rd. 2.165	428	0	0	rd. 2.165	428
31.12.1995	rd. 2.367	433	0	0	rd. 2.367	433
31.12.2000	rd. 4.158	673	0	0	rd. 4.158	673
31.12.2005	rd. 6.126	882	0	0	rd. 6.126	882
31.12.2007	rd. 6.766	951	0	0	rd. 6.766	951
31.12.2008	rd. 6.554	912	0	0	rd. 6.554	912
31.12.2009	rd. 8.823	rd. 1.219	rd. 1.750	rd. 242	rd. 10.573	rd. 1.461
31.12.2010	rd. 8.546	rd. 1.180	rd. 4.000	rd. 553	rd. 12.546	rd. 1.733
31.12.2011	rd. 8.221	rd. 1.126	rd. 3.000	rd. 411	rd. 11.221	rd. 1.537
31.12.2012	rd. 9.396	rd. 1.298	rd. 3.000	rd. 416	rd. 12.396	rd. 1.714
31.12.2013	rd. 9.048	rd. 1.265	0	0	rd. 9.048	rd. 1.265
31.12.2014	rd. 8.628	rd. 1.206	0	0	rd. 8.628	rd. 1.206
31.12.2015	rd.12.342	rd. 1.745	0	0	rd. 12.342	rd. 1.745
31.12.2016	rd. 15.090	rd. 2.134	0	0	rd. 15.090	rd. 2.134

*) Einwohnerzahl des jeweiligen Vorjahres (31.12.); per 31.12.2015 und 31.12.2016 = EWZ 30.12.2014

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



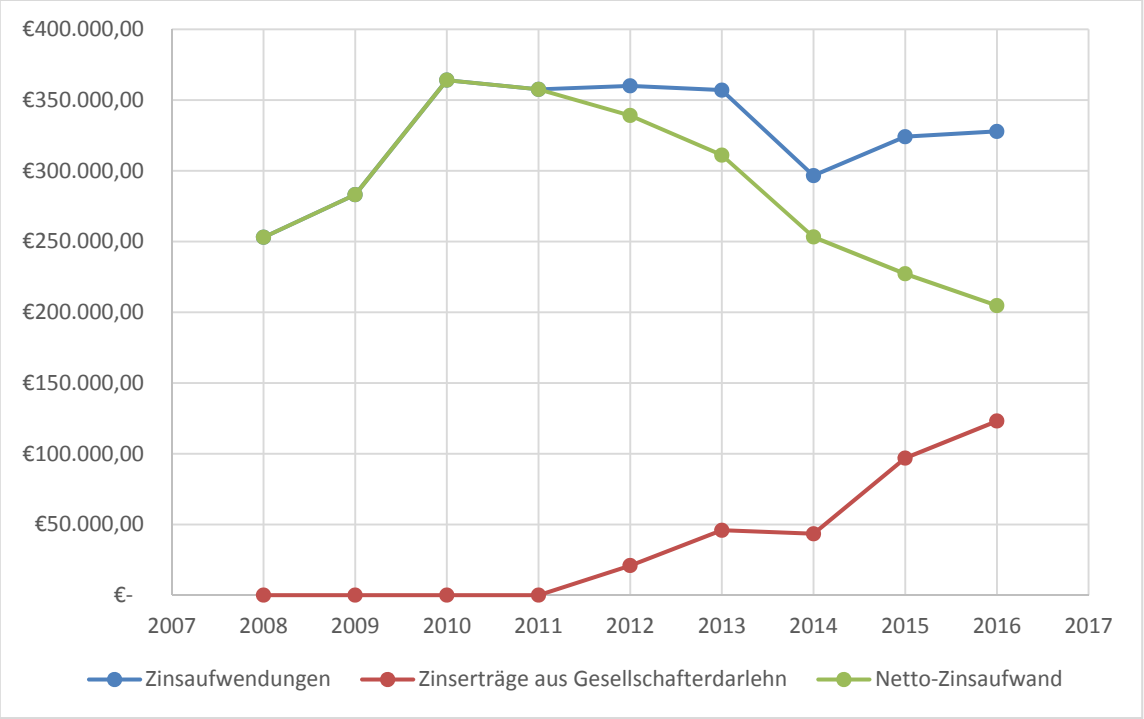
Schuldendienstleistungen (ohne Kassenkredite)

Schuldendienst-leistungen	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Zinsen	327.800	306.600
Tilgung	530.200	447.300
Gesamtbetrag:	**858.000**	**753.900**

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

In diesem Zusammenhang ist ein Blick auf die Ergebnisrechnungen der vergangenen Jahre sowie die Ergebnisplanung für 2016 im Hinblick auf die „Netto“-Auswirkungen aufschlussreich (jeweils gerundet auf volle T€):

Haushalts-jahr	Zinsaufwand €	Zinserträge durch Gesellschafterdarlehn €	„Netto“-Aufwand €
2008	253.000	0	253.000
2009	283.100	0	283.000
2010	364.100	0	364.100
2011	357.600	0	357.100
2012	360.000	20.900	339.100
2013	357.000	45.900	311.100
2014	296.600	43.400	253.200
2015	324.100	96.900	227.200
2016	327.800	123.100	204.700



Diese Übersicht zeigt sehr anschaulich die haushaltswirtschaftlichen Entlastungen und den Konsolidierungserfolg. Hierfür sind einerseits Umschuldungen zu zinsgünstigeren Darlehn verantwortlich, vielmehr aber noch die Gesellschafterdarlehn, deren Zinsaufschlag (auf die dafür aufgenommenen Darlehn) den „Netto“-Zinsaufwand deutlich drückt. Zudem wurden (bis auf das zinslose Darlehn in 2015 für eine Unterkunft für Asylbewerber) seit 2010 (bis auf die rentierlichen Gesellschafterdarlehn) keine neuen Darlehn aufgenommen, so dass diesbezüglich der Schuldenstand (und damit einhergehend die Zinsbelastungen) durch die ordentlichen Tilgungen sukzessive gedrückt werden konnte.

Für das eingeplante Darlehn im Rahmen der Beteiligung an dem KWK-Projekt wurden weder für 2016 noch für den Planungszeitraum 2017 bis 2019 Zinsaufschläge eingerechnet.

- Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung –

Wie oben dargestellt wurden in 2015 keine Kassenkredite benötigt. In 2015 wurden zwei Darlehn aufgenommen: 4.000.000 € für das Gesellschafterdarlehn an die SaerVE mbH sowie 240.000 € (zinsfrei) für den Erwerb eines Wohnhauses zur Flüchtlingsunterbringung.

Es ist festzustellen, dass sich der Kassenbestand (rd. 2,1 Mio € zum 31.12.2014) zum 31.12.2015 auf rd. 3,5 Mio € erhöht hat, obwohl die Finanzplanung für 2015 eine Reduzierung der liquiden Mittel um rd. 1,5 Mio € vorsieht. Dieses ist u. a. darin begründet, dass viele für 2015 geplante Maßnahmen erst in 2016 begonnen werden und dort entsprechend (neu) veranschlagt sind. Dies ist auch der Hauptgrund für den eingeplanten Abbau an liquiden Mitteln in 2016 in Höhe von rd. 1,65 Mio €.

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 2016 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 31.12.2015 :	+	3.518.900 €
Finanzplanung 2016	./.	1.646.300 €
Liquide Mittel zum 31.12.2016:	**+**	**1.872.600 €**

- Kreisumlage –

Nach der Modellrechnung des Landes NRW berechnet sich die Steuerkraftmesszahl, die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage 2016 ist, wie folgt:

Einnahme-/Ausgabeart	**Betrag €**
Grundsteuern A u. B	1.218.149
Gewerbesteuer	3.455.636
Schlüsselzuweisungen	793.630
Anteilige Einkommensteuer	2.872.674
Anteilige Umsatzsteuer	283.640
Kompensationsleistungen	291.329
Erstattung ELAG 2014	165.944
./. Gewerbesteuerumlagen	./. 571.796
Umlagegrundlagen:	**8.509.206**

Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Überblick:

	Haushaltsjahr 2016	**nachrichtlich: Haushaltsjahr 2015**	**nachrichtlich: Haushaltsjahr 2014**
Allgemeine Kreisumlage	33,35%	33,35%	32,90%
Mehrbelastung (Jugendamt)	21,06 %	21,06%	18,82%
Gesamtbetrag:	**54,41%**	**54,41%**	**51,72%**

Der Kreistag wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 14.12.2015 den Kreishaushalt 2016 verabschieden. Der im Kreistag eingebrachte –ausgeglichene- Haushaltsentwurf 2016 sieht trotz der deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen und des damit einhergehenden „Mitnahmeeffekts“ exakt den gleichen Hebesatz bei der Kreisumlage (33,35 v. H.) sowie der Jugendamtsumlage (21,06 v. H.) wie im Vorjahr vor.

Diese unveränderten Hebesätze ergeben zunächst einen Mitnahmeeffekt in Höhe von rd. 7,53 Mio € zugunsten des Kreises und auf Kosten seiner 24 Städte und Gemeinden. Weiter ist der Kreis Steinfurt in seinem Haushaltsentwurf 2016 noch von den zwischenzeitlich überalterten Daten des Finanzverbundes ausgegangen, da seit dem 22.10.2015 eine aktuellere Modellrechnung des Landes NRW vorliegt. Aus dieser geht hervor, dass sich die landesweite Verteilungsmasse um rd. 400 Mio € erhöht. Hierdurch profitiert der Kreis Steinfurt doppelt, und zwar insgesamt in Höhe von rd. 3,57 Mio € durch:

a) Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für den Kreis um rd. 1,73 Mio € sowie
b) Mehrerträge bei der Kreisumlage aufgrund der höheren Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden von rd. 1,84 Mio €.

Aus dem gleichen Grund kommen noch „Mitnahmeeffekte“ bei der Jugendamtsumlage in Höhe von rd. 0,54 Mio € hinzu.

Da der eingebrachte Haushaltsentwurf 2016 bereits ohne Berücksichtigung dieser Verbesserungen ausgeglichen war bleibt abzuwarten, inwieweit der Kreistag es bei den (überhöhten) Hebesätzen belässt.

Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage im Jahr 2016 entsprechend der Hebesätze des in den Kreistag eingebrachten HHEntwurfes beträgt insgesamt rd. 4.629.859 € (Umlagegrundlage: 8.509.206 € x 54,41% Hebesatz gesamt).

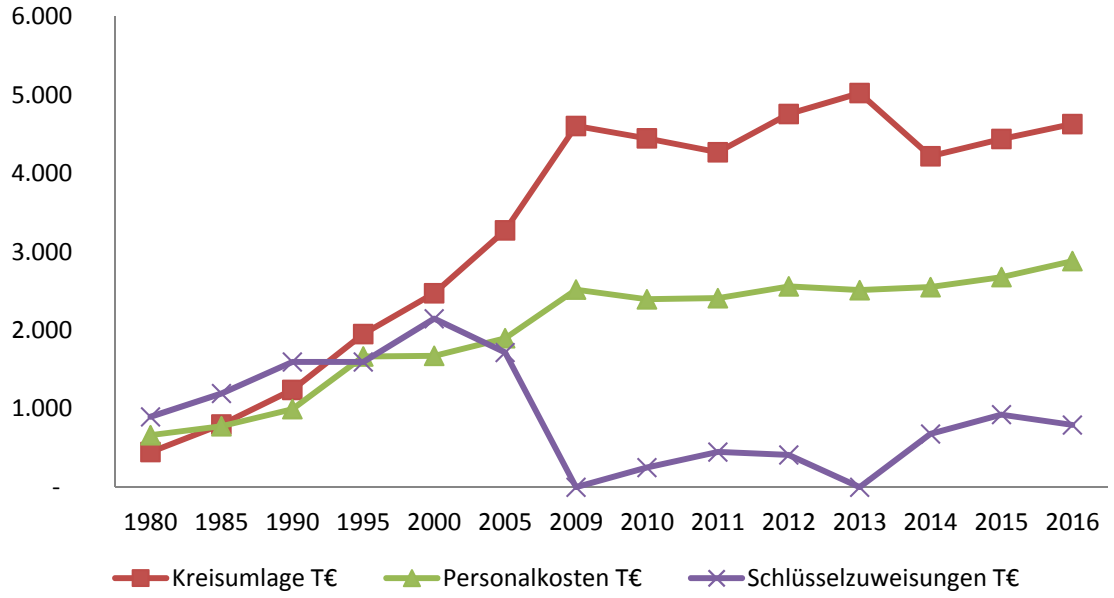
Eine Absenkung um 1%-Punkt bei der Kreis- oder Jugendamtsumlage bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Minderaufwand von rd. 85.100 €.

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

Rechnungs-jahr	Kreisumlage gesamt inT€	Personalaufwendungen T€	Schlüsselzuweisungen T€
1980 (*)	448	663	898
1985 (*)	799	777	1.195
1990 (*)	1.240	995	1.597
1995 (*)	1.953	1.666	1.597
2000 (*)	2.473	1.674	2.149
2005 (*)	3.274	1.899	1.718
2009	4.605	2.519	0
2010	4.447	2.395	251
2011	4.221	2.385	449
2012	4.676	2.523	411
2013	5.036	2.565	0
2014	4.203	2.547	679
2015 (**)	4.439	2.678	925
2016 (**)	4.630	2.882	794

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

Entwicklung Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage), Personalaufwendungen 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 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. Erfreulicherweise hat die EGSt mbH das ehemalige Stabsgebäude erworben und wird voraussichtlich 2016/2017 ihren Verwaltungssitz nach Saerbeck in den Bioenergiepark verlegen.

Ebenso erfreulich ist auch, dass seit dem Schuljahr 2014/2015 ein außerschulischer Lernstandort im Bioenergiepark eingerichtet wurde, der in der Verantwortung des Fördervereins Klimakommune Saerbeck e. V. liegt.
Künftige Entwicklungen des Bioenergieparks im Hinblick auf eine Gülleverwertungsanlage oder Anlagen zur Stromspeicherung etc. bleiben abzuwarten.

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. 185.000 € aus und leistet damit einen erheblichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Dieser BgA wird nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig Überschüsse abwerfen, tendenziell in steigender Höhe. Wie bereits in 2015 konnten auch in 2016 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.

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 wurden ab 2016 jährlich jeweils 170.000 € veranschlagt, die jedoch perspektivisch rückläufig sein werden. Ebenso wurden in 2016 Aufwendungen für Beratungs-, Prüfungs- und Sachverständigenkosten (60.000 €) sowie Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete (55.800 €) eingeplant, denen aber wiederum Erträge für Personalgestellungen an die SGW mbH (19.500 €) gegenüberstehen.

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

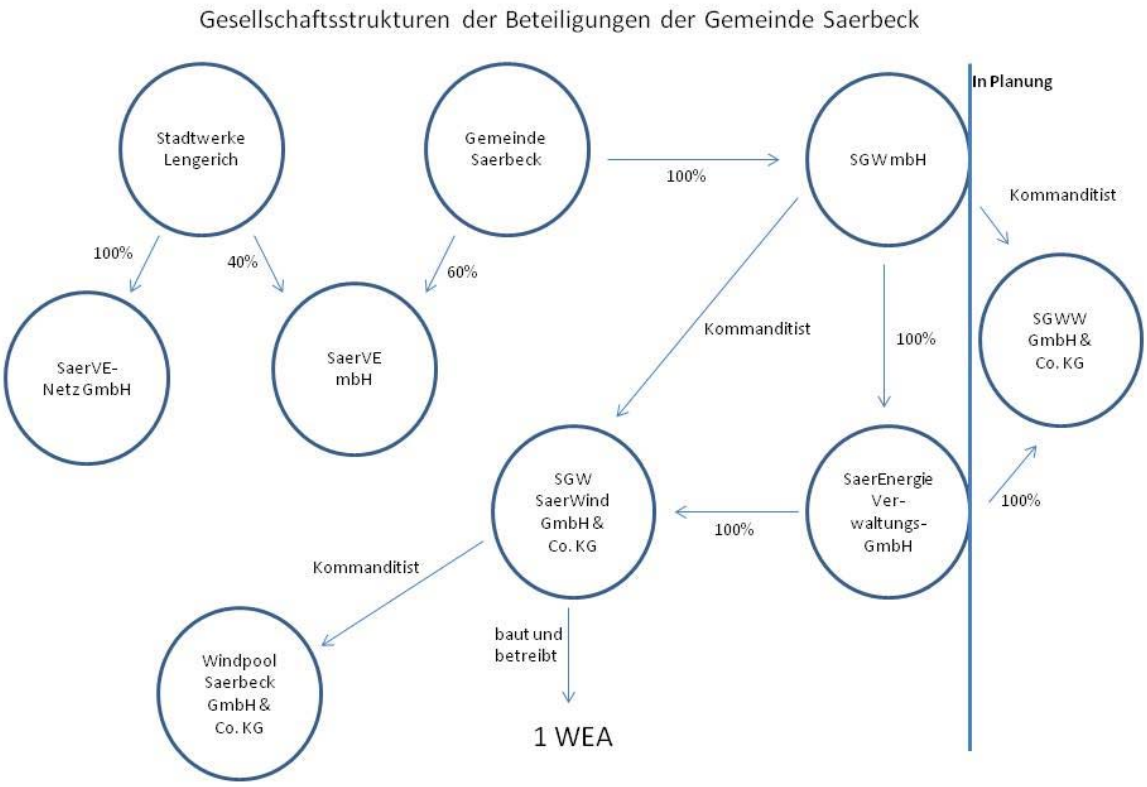
Neben der Vermarktung des Geländes beteiligt sich die Gemeinde Saerbeck über ihre 100%ige Tochter, der SGW mbH, selbst an den Investitionen für regenerative Energien. So betreibt die SGW mbH auf dem ehem. Stabsgebäude eine Photovoltaikanlage.

Die größte Investition erfolgte jedoch über die SGW SaerWind GmbH & Co. KG, deren Kommanditistin die SGW mbH ist. Diese betreibt eine Windenergieanlage Enercon E 101 mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Gesamtinvestitionssumme von rd. 5,2 Mio € und erzielt seit 2013 Erträge aus der Vergütung des eingespeisten Stroms. Konservative Wirtschaftlichkeitsberechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass diese 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 2016 noch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschl. 2019 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

Hier ist vorgesehen, große Teile des Gemeindegebietes mit (regenerativer) Wärme über ein Nahwärmesystem zu versorgen. Diese Geschäftstätigkeiten sollen von der SGWW GmbH & Co. KG organisiert werden. Für eine Beteiligung der Gemeinde Saerbeck im Rahmen der KWK-Modellkommune wurde im HH Plan 2016 ein Betrag i. H. v. 1 Mio € eingestellt. In gleicher Höhe wurde auch eine Darlehnsaufnahme vorgesehen.

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 Haushaltsentwurf 2016 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

Der Prognose über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Saerbeck (siehe Anhang) ist zu entnehmen, in welchem Tempo sich das Eigenkapital der Gemeinde Saerbeck insbesondere in den Jahren 2013 und 2014 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. Besonders prekär war die Haushaltslage zur Jahreswende 2014/2015: Nachdem das Jahresrechnungsergebnis 2013 mit einem Fehlbetrag von 1.115.051 € abschloss und damit rd. 8,81% der Allgemeinen Rücklage verzehrt wurde, bestand unmittelbar eine HSK-Gefährdung. Auch das entscheidende Rechnungsjahr 2014 wies wiederum einen Fehlbetrag aus – 311.818 €, was einen (weiteren) Verzehr der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 2,70% bedeutete- und damit (knapp) unter der sog. „5%-Hürde“ lag, so dass kein HSK erforderlich wurde.
Eine Addition der Jahresrechnungsergebnisse der Gemeinde Saerbeck seit der Einführung des NKF zum 01.01.2008 geteilt durch die Anzahl der Haushaltsjahre ergibt einen durchschnittlichen Jahresfehlbetrag von rd. 800.000 €. Dieses strukturelle Defizit haben Rat und Verwaltung durch teils sehr unangenehme Maßnahmen insbesondere ab dem Jahr 2015 deutlich reduzieren können, namentlich:

- Festsetzung der gemeindlichen Steuersätze oberhalb der fiktiven Hebesätze (rd. 482.200 €)
- Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2015
- Erhöhung der OGS-Elternbeiträge
- Kürzungen/Streichungen von Zuschüssen an Vereine/ Verbände
- Kürzungen/Streichungen von freiwilligen Aufgaben
- „Schieben“ von Maßnahmen, teils durch die Verhängung von Haushaltssperren
- Umsetzen von Investitionen nur dann, wenn auch ein entsprechender Sonderposten durch Fördermittel oder aber (Landes-)Zuweisungen (Pauschalen) etc. gebildet werden kann. Dies führte zu einer Reduzierung der Netto-Abschreibungen seit 2008 um rd. 50.000 €
- Disziplinierte Schuldenpolitik: Seit 2009 wurden nur Darlehn zur Finanzierung von rentierliche Gesellschafterdarlehn sowie in 2015 ein (zinsfreies) Darlehn für eine Flüchtlingsunterkunft aufgenommen (strukturelle Verbesserung: seit 2010 rd. 160.000 €)
- (Weiter-)Entwicklung des Bioenergieparkes zu einem „gewinnbringenden“ Produkt (rd. 185.000 €)
- Unterjährige disziplinierte Haushaltsführung

Trotz dieser Anstrengungen und teils schmerzhaften Einschnitte weist die Ergebnisplanung 2016 einen Fehlbedarf von 444.100 € aus, wobei sich die mittelfristige Ergebnisplanung für 2017 bis 2019 deutlich positiver darstellt (ab 2018 werden ausgeglichene Haushalte mit (geringen) Überschüssen erwartet):

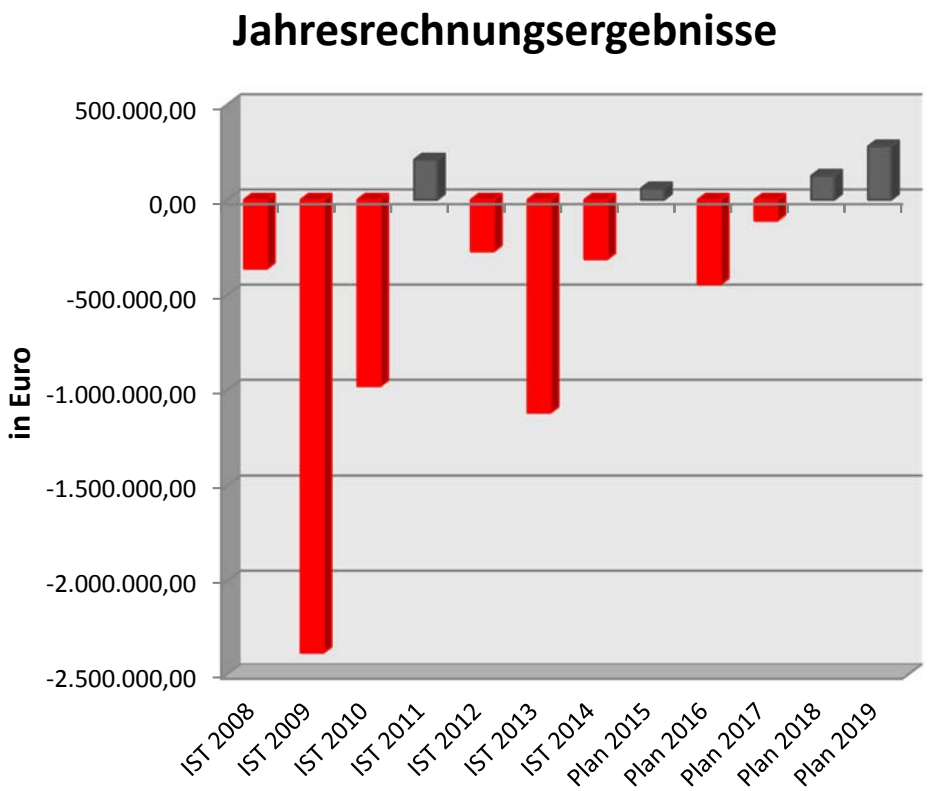
Planjahr	Veranschlagtes Planergebnis	
2015*)	+	219.900 €
2016	./.	444.100 €
2017	./.	109.250 €
2018	+	125.950 €
2019	+	280.250 €
Gesamtbetrag:	**+**	**72.750 €**

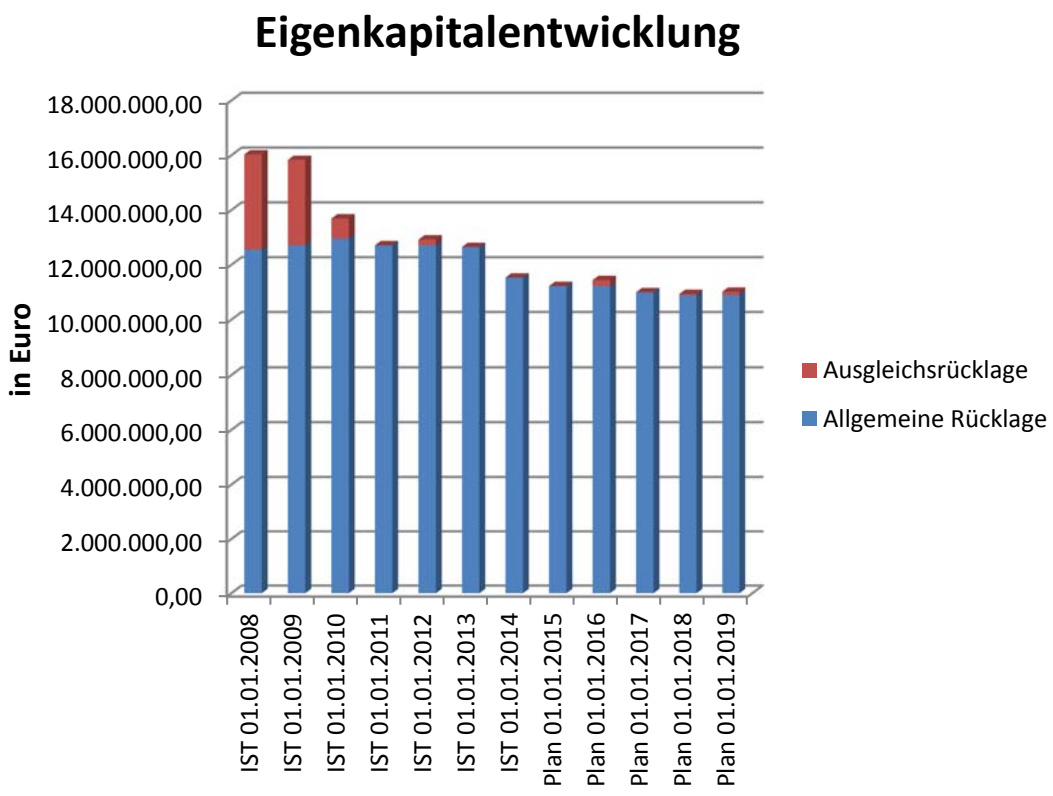
*) lt. Finanzzwischenbericht 2015; Rechnungsergebnis wird besser ausfallen

Damit zeigt sich, dass die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen strukturell greifen und die Gemeinde Saerbeck sich einer strukturell ausgeglichenen Haushaltswirtschaft nähert. Aus heutiger Sicht besteht damit keine unmittelbare HSK-Gefährdung (mehr).

Die finanzielle Situation der Gemeinde Saerbeck wird aber insbesondere von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig sein. Günstig wirken sich hier bereits die erfolgreiche Vermarktung des Gewerbegebietes Nord sowie des Bioenergieparks aus. Ebenso konnten und werden sich einige Saerbecker Betriebe am Standort Saerbeck erweitern bzw. vergrößern.

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





3.4.2. Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2016

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2016 €	2015 €	Abweichung €
Zuschuss des Landes (Feuerwehrpauschale)	34.200	34.200	0
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	349.000	347.400	+ 1.600
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	40.000	40.000	0
Zuschuss des Landes (Allg. Investitionspauschale)	573.300	501.800	+ 71.500
Zuschuss des Landes (ÖPNV)	0	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 61.300 €)	278.000	256.700	+ 21.300
Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	76.600	67.600	+ 9.000
Erhaltene Anzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	49.800	43.900	+ 5.900
Fördermittel Breitband aus KommInvFG	82.100	0	+ 82.100
Grundstücksverkäufe	745.800	557.600	+ 188.200
Sonstiges	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**2.228.800**	**1.849.200**	**+ 379.600**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2016 €	2015 €	Abweichung €
- Rathausbereich –			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	20.000	22.000	./. 2.000
Datenverarbeitung/EDV	48.500	46.500	+ 2.000
Geoinformation (einschl. GWG)	25.500	25.500	0
Feuerwehrbereich einschl. Notversorgung im Katastrophenfall -			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	51.500	74.200	./. 22.700
Notversorgung im Katastrophenfall (einschl. GWG's)	6.500	1.500	+ 5.000
Feuerwehrfahrzeuge	436.500	155.000	+ 281.500

- Schul-/Schulsportbereich –				
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's Grundschule – davon Schulbudget = 700,00 €	12.700	22.700	./.	10.000
Kauf Schülerbulli	50.000	0	+	50.000
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's Gesamtschule – davon Schulbudget = 30.000 €	61.200	80.300	./.	19.100
Soziales / Flüchtlinge				
Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft (Neubau)	1.500.000	0	+	1.500.000
- Kultur- u. Denkmalpflegebereich, Jugend- u. Erwachsenenbereich -				
Allg. Ausstattung der Kinderspielplätze	10.000	15.000	./.	5.000
Bürgerhaus/Bürgerscheune	2.000	19.500	./.	17.500
- Sportbereich -				
Ausstattung „Sporthallen"	7.000	10.600	./.	3.600
Allg. Instandsetzungsmaßnahmen Sportplatz	10.000	30.000	./.	20.000
Maschinen und technische Geräte (Mäher)	30.000	0	+	30.000
- Bauhofbereich –				
Kauf von Fahrzeugen (VW T5 Pritsche und Kabine)	0	40.000	./.	40.000
Kauf von Fahrzeugen (Gärtnerbulli)	35.000	0	+	35.000
Geräte u. Ausstattung (Bauhof)	22.500	25.500	./.	3.000
- Kläranlage –				
Maschinen und technische Anlagen sowie Ausstattung	56.000	38.000	+	18.000
Einsatzfahrzeug	0	0		0
- Straßen- und Radwegebaumaßnahmen -				
Neubau bzw. Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken:				
Brücke „Greyenbürenweg" (fertiggestellt in 2015)	0	0		0
Brückenbau „Friedhof"	0	0		0
Sanierung Straßen, Wege, Parkplätze und Brücken (u. a. Anfinanzierung Lindenstraße, Am Kirchplatz)	310.000	220.000	+	90.000
Ausbau von Straßen (Anpassung Auffahrten im GE Nord)	10.000	20.000	./.	10.000
Ausbau von Straßen (GE Nord Ia)	20.000	0	+	20.000
Ausbau von Straßen (GE-Schulkamp)	100.000	0	+	100.000
Ausbau v. Straßen („Neues Baugebiet")	0	0		0
Neubau von Straßenlaternen	15.000	0	+	15.000
Ausbau von Straßen (An den Bürgerwiesen/fertiggestellt in 2015)	0	0		0

- Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung (Trinkwasser) –			
Allg. Kanalbau- u. Entwässerungsmaßnahmen	165.000	180.000	./. 15.000
Kosten für Druckrohrentwässerung	10.000	20.000	./. 10.000
Kanalbau GE Nord	20.000	0	+ 20.000
Kanalbau GE Schulkamp	10.000	0	+ 10.000
Kanalbau „Am Kirchplatz“	20.000	0	+ 20.000
- Allg. Grunderwerb	1.200.000	1.000.000	+ 200.000
- Gewährung eines Darlehns an die SaerVE mbH	0	4.500.000	./.4.500.000
- Beteiligung an der SGWW mbH im Rahmen des KWK-Projektes	1.000.000	0	+1.000.000
- Sonstige Maßnahmen			
Leerrohrverlegung für Breitband im Rahmen KWK	100.000	150.000	./. 50.000
Einzahlung Bausparvertrag	50.000	50.000	0
Naturfreibad	4.000	4.000	0
Sanierung Sportanlagen	4.000	4.000	0
Asylbewerber/Wohnungslose	60.500	7.000	+ 53.500
Sonstiges	21.900	7.600	+ 14.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**5.505.300**	**6.768.900**	**./.1.263.600**

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 (2017 – 2019)

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 ist nach den gesetzlichen Vorgaben im Haushaltsjahr 2016 kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.
Wie bereits unter Ziffer 3.4.1 - Ausgleichsrücklage und Haushaltsausgleich - dieses Vorberichtes dargestellt, wird –abgesehen vom Haushaltsjahr 2016- im Mittel von ausgeglichenen Haushalten ausgegangen. Zwingende Voraussetzung hierfür ist eine Beibehaltung der Konsolidierungsmaßnahmen und eine weiterhin sparsame und disziplinierte Haushaltsführung. Ziel muss es sein, mittelfristig jeweils ausgeglichene Jahresrechnungen zu erwirtschaften. Optimal wären jeweils (leichte) Überschüssen, um sukzessive die Ausgleichsrücklage wieder füllen zu können.

Die mittelfristige Entwicklung 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 2016 wurde vorsichtig ein Gewerbesteueraufkommen (brutto) von 4,24 Mio € entsprechend der Jahressollstellung für 2016 veranschlagt (Vorjahr: 3,9 Mio €). Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 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 4,24 Mio € in 2016 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 2017 – 2019 wurde unterstellt, dass der Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage mittelfristig konstant bleibt (Hebesatz gesamt: 54,41%).

Schwer zu kalkulieren sind die (Netto-)Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Hier zeichnet sich aber ab, dass sich der Bund zumindest finanziell stark einbringen wird. Zu hoffen bleibt, dass das Land NRW diese Finanzmittel des Bundes auch möglichst 1:1 an die Gemeinden weiterleitet.

Auch künftig muss weiterhin 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 müssen den insbesondere seit 2015 eingeschlagenen und bislang größtenteils auch erfolgreichen Weg der Haushaltskonsolidierung weiterhin konsequent weitergehen, um das Ziel einer dauerhaft strukturell ausgeglichenen Haushaltswirtschaft zu erreichen. Hier sind Rat und Verwaltung gemeinsam gefordert, die Erträge und Aufwendungen in Einklang zu bringen, um nicht auf Kosten der nachfolgenden Generation zu wirtschaften. Die Fortführung der folgenden nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen ist daher zwingen erforderlich:

- Sukzessiver **Schuldenabbau von Investitionskrediten sowie Vermeidung von Kassenkrediten,** um die Zinsaufwendungen dauerhaft zu reduzieren.
- **Zurückhaltung bei Investitionen**, d. h. Investitionen dürfen nur getätigt werden, wenn entsprechende Mittel „angespart“ wurden und die liquiden Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen.
- **Reduzierung der „Netto-Abschreibungen“**, d. h. Investitionen dürfen nur getätigt werden, wenn dem (neuen) Anlagegut möglichst ein 100%iger Sonderposten zugeordnet werden kann (ggf. durch „Ansparung“ der Pauschalzuweisungen des Landes NRW in Form der Allgemeinen Investitionspauschale, Schul-, Sport oder Feuerschutzpauschalen).
- **Sparsame Mittelbewirtschaftung** im Bereich der Ausgaben und Aufwendungen
- **Steigerung/Verstetigung der Ertragssituation** durch Beibehalten von gemeindlichen Steuersätzen oberhalb der fiktiven Hebesätze.
- (Weitere) **Vermarktung des Bioenergieparkes.** So wurden im Haushaltsplan 2016 und auch für die mittelfristige Ergebnisplanungen Überschüsse beim Produkt 14.561.02 BgA „Bioenergiepark und SALIX“ i. H. v. rd. 180.000 € 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) erfolgreiche Ansiedlung von **Gewerbebetrieben** sowie Bereithalten/Organisieren von Erweiterungsflächen für die vorhandenen Betriebe.
- Zur Erhaltung der Liquidität ist die **Verhängung von Haushaltssperren** bei Einzelmaßnahmen bzw. ein **„Schieben“ von Maßnahmen** ein probates Mittel
- Überprüfung zur Einführung von zumindest teilweisen **Kostenerstattungen für die Nutzung gemeindlicher Gebäude,** insbesondere der Sporthallen und Lehrküche
- **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 2016

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Ergebnisplan 2016

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.454.734,72	8.801.400	9.387.700	9.779.400	9.996.200	10.330.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073.680,73	2.528.800	3.429.750	3.793.400	3.782.500	3.895.900
03	+	Sonstige Transfererträge	67.513,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385.877,86	2.451.650	2.686.650	2.686.650	2.686.650	2.686.650
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.172,13	602.200	616.400	617.300	618.200	619.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.400,15	1.181.950	844.150	528.350	528.650	522.350
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	537.670,79	816.450	605.000	455.300	582.400	582.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***15.815.049,64***	***16.387.450***	***17.574.650***	***17.865.400***	***18.199.600***	***18.641.400***
11	-	Personalaufwendungen	2.420.250,21	2.471.550	2.661.750	2.700.400	2.739.550	2.781.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	126.679,42	206.200	220.000	222.400	224.850	227.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491.756,05	4.481.350	4.446.950	4.081.600	3.922.700	3.927.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.056.267,85	2.013.200	2.032.700	2.032.700	2.032.700	2.032.700
15	-	Transferaufwendungen	5.904.301,92	5.955.000	7.016.100	7.582.500	7.797.500	8.044.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.296,60	966.600	1.436.050	1.159.250	1.172.750	1.175.950
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.879.552,05***	***16.093.900***	***17.813.550***	***17.778.850***	***17.890.050***	***18.189.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.502,41**	**293.550**	**-238.900**	**86.550**	**309.550**	**452.050**
19	+	Finanzerträge	63.067,31	73.050	123.100	118.800	114.500	110.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.382,84	307.100	328.300	314.600	298.100	282.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-247.315,53***	***-234.050***	***-205.200***	***-195.800***	***-183.600***	***-171.800***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.817,94**	**59.500**	**-444.100**	**-109.250**	**125.950**	**280.250**
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	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-311.817,94**	**59.500**	**-444.100**	**-109.250**	**125.950**	**280.250**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	1.999,00	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.347,33	0	0	0	0	0
29		**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**-3.348,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2016

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Finanzplan 2016

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.401.510,29	8.801.400	9.387.700	9.779.400	9.996.200	10.330.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.603,48	1.298.900	2.189.650	2.547.300	2.640.400	2.763.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	129.593,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772.766,21	1.760.550	1.939.050	1.939.050	1.939.050	1.939.050
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.123.012,42	601.200	615.400	616.300	617.200	618.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.919,36	461.450	301.150	250.350	250.650	244.350
07	+	Sonstige Einzahlungen	387.594,94	325.350	303.000	303.000	303.000	303.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.521,55	73.050	123.100	118.800	114.500	110.200
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.350.521,27***	***13.326.900***	***14.864.050***	***15.559.200***	***15.866.000***	***16.312.900***
10	-	Personalauszahlungen	2.287.164,78	2.409.700	2.580.850	2.617.800	2.656.000	2.694.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	236.063,28	206.200	220.000	222.400	224.850	227.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538.894,20	4.499.450	4.520.750	4.115.300	3.951.700	3.951.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.449,11	307.100	328.300	314.600	298.100	282.000
14	-	Transferauszahlungen	5.952.359,88	5.927.200	6.992.900	7.549.300	8.066.300	8.011.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.276.593,82	940.400	1.164.150	1.127.350	1.140.850	1.144.050
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.606.525,07***	***14.290.050***	***15.806.950***	***15.946.750***	***16.337.800***	***16.310.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-256.003,80**	**-963.150**	**-942.900**	**-387.550**	**-471.800**	**1.950**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.930,20	923.400	1.078.600	996.500	996.500	996.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.180,00	557.600	745.800	152.300	539.000	539.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	97.784,71	256.700	278.000	279.200	280.400	281.600
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	288.254,76	111.500	126.400	228.400	181.000	181.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.350.149,67***	***1.849.200***	***2.228.800***	***1.656.400***	***1.996.900***	***1.998.100***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271,44	1.000.000	1.200.000	450.000	300.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.419,27	620.000	2.290.000	725.000	410.000	570.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.831,22	593.900	965.300	456.300	527.800	434.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	138.180,00	4.550.000	1.050.000	50.000	50.000	50.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.205,98	0	0	38.400	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	42.637,50	5.000	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***732.545,41***	***6.768.900***	***5.505.300***	***1.719.700***	***1.287.800***	***1.354.300***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***617.604,26***	***-4.919.700***	***-3.276.500***	***-63.300***	***709.100***	***643.800***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**361.600,46**	**-5.882.850**	**-4.219.400**	**-450.850**	**237.300**	**645.750**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.172.900,00	4.910.000	3.103.300	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.609.076,28	513.850	530.200	538.700	541.300	550.700
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-436.176,28***	***4.396.150***	***2.573.100***	***-538.700***	***-541.300***	***-550.700***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-74.575,82**	**-1.486.700**	**-1.646.300**	**-989.550**	**-304.000**	**95.050**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.154.236,04	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**2.079.660,22**	**-1.486.700**	**-1.646.300**	**-989.550**	**-304.000**	**95.050**

PRODUKTBUCH
mit Teilplänen

für das

Haushaltsjahr 2016

Produkt 01.111.01

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. 101.850 € wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	81.400 €
Gemeindepartnerschaften	6.000 €
Ehrenamtskarte	500 €
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	900 €
Fraktionszuwendungen	2.500 €
Sonstige Aufwendungen	4.350 €
Gesamt:	**101.850 €**

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	92,03	100	100	100	100	100
	44840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*92,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	871,59	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*871,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***963,62***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
11 -	Personalaufwendungen	130.921,97	138.100	151.800	154.050	156.300	158.650
	50110000 Beamte	*87.869,74*	*90.100*	*91.700*	*93.100*	*94.500*	*95.900*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*26.017,97*	*26.950*	*34.700*	*35.200*	*35.700*	*36.300*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.068,79*	*2.150*	*2.800*	*2.850*	*2.850*	*2.900*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.075,19*	*5.400*	*6.950*	*7.050*	*7.150*	*7.250*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*9.890,28*	*3.100*	*3.050*	*3.100*	*3.150*	*3.200*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*7.600*	*8.650*	*8.750*	*8.900*	*9.000*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.800*	*3.950*	*4.000*	*4.050*	*4.100*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.609,78	2.300	6.500	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*10.609,78*	*2.300*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.141,64	87.700	95.150	95.150	95.150	95.150
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*138,28*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*3.867,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54312000 Fernmeldegebühren	*926,62*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	54412000 Versicherungsbeiträge	*440,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54910000 Verfügungsmittel	*699,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54920000 Fraktionszuwendungen	*2.280,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*75.789,72*	*80.900*	*88.300*	*88.300*	*88.300*	*88.300*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***225.673,39***	***228.300***	***253.650***	***251.400***	***253.650***	***256.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.709,77**	**-228.100**	**-253.450**	**-251.200**	**-253.450**	**-255.800**
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)**	**-224.709,77**	**-228.100**	**-253.450**	**-251.200**	**-253.450**	**-255.800**
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)**	**-224.709,77**	**-228.100**	**-253.450**	**-251.200**	**-253.450**	**-255.800**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.709,77**	**-228.100**	**-253.450**	**-251.200**	**-253.450**	**-255.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-224.709,77	-228.100	-253.450	-251.200	-253.450	-255.800

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,03	100	100	0	100	100	100
	64840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*92,03*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
07 +	Sonstige Einzahlungen	871,59	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*871,59*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***963,62***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10 -	Personalauszahlungen	130.921,97	127.700	139.200	0	141.300	143.350	145.550
	70110000 Beamte	*87.869,74*	*90.100*	*91.700*	*0*	*93.100*	*94.500*	*95.900*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*26.017,97*	*26.950*	*34.700*	*0*	*35.200*	*35.700*	*36.300*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.068,79*	*2.150*	*2.800*	*0*	*2.850*	*2.850*	*2.900*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.075,19*	*5.400*	*6.950*	*0*	*7.050*	*7.150*	*7.250*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*9.890,28*	*3.100*	*3.050*	*0*	*3.100*	*3.150*	*3.200*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.594,78	2.300	6.500	0	2.000	2.000	2.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*10.594,78*	*2.300*	*6.500*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
15 -	Sonstige Auszahlungen	108.917,16	87.700	95.150	0	95.150	95.150	95.150
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*138,28*	*200*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*7.815,52*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	74312000 Fernmeldegebühren	*916,67*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	74412000 Versicherungsbeiträge	*440,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	74910000 Verfügungsmittel	*699,22*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	74920000 Fraktionszuwendungen	*2.280,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*96.627,47*	*80.900*	*88.300*	*0*	*88.300*	*88.300*	*88.300*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***250.433,91***	***217.900***	***241.050***	***0***	***238.650***	***240.700***	***242.900***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.470,29**	**-217.700**	**-240.850**	**0**	**-238.450**	**-240.500**	**-242.700**
	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***

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.02

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

verantwortlich

Hölscher, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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. 136.800 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	3.000 €
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	11.600 €
Gesamt:	**136.800 €**

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	3.640,65	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.640,65*	*1.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,86	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	*140,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.169,44	17.600	19.100	19.100	19.100	19.100
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*19.169,44*	*17.500*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	451,13	900	900	900	900	900
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*451,13*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***23.402,08***	***20.100***	***22.400***	***22.400***	***22.400***	***22.400***
11 - Personalaufwendungen	274.239,59	156.100	182.750	185.400	188.150	190.850
50110000 Beamte	*24.468,11*	*25.000*	*24.900*	*25.300*	*25.700*	*26.000*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*90.514,87*	*95.350*	*115.550*	*117.300*	*119.000*	*120.800*
50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	*9.593,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Tariflich beschäftigte	*6.918,63*	*7.650*	*9.250*	*9.350*	*9.500*	*9.650*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*18.006,71*	*19.100*	*23.100*	*23.400*	*23.800*	*24.150*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*2.120,93*	*2.250*	*2.200*	*2.250*	*2.250*	*2.300*
50420000 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	*525,36*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*90.789,00*	*3.500*	*3.950*	*4.000*	*4.050*	*4.100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*31.302,00*	*1.250*	*1.800*	*1.800*	*1.850*	*1.850*
12 - Versorgungsaufwendungen	126.679,42	206.200	220.000	222.400	224.850	227.300
51210000 Beamte	*179.779,42*	*175.200*	*178.000*	*179.800*	*181.600*	*183.400*
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*31.000*	*42.000*	*42.600*	*43.250*	*43.900*
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-65.144,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*12.044,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,38	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.519,71*	*4.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.151,96*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.021,30*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.684,41*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.354,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*10.354,65*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.780,06	127.700	127.400	128.200	129.100	129.900
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*9.593,30*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*392,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54230000 Leasing	*1.827,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54311000 Bürobedarf	*7.953,31*	*10.000*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
54312000 Fernmeldegebühren	*5.501,55*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*9.957,59*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*46.474,10*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*15.633,39*	*18.500*	*18.000*	*18.100*	*18.300*	*18.400*
54412000 Versicherungsbeiträge	*31.784,44*	*32.000*	*32.000*	*32.300*	*32.600*	*32.900*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*15,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*8.646,89*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***556.431,10***	***507.400***	***549.550***	***555.500***	***561.700***	***567.750***

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-533.029,02**	**-487.300**	**-527.150**	**-533.100**	**-539.300**	**-545.350**
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)**	**-533.029,02**	**-487.300**	**-527.150**	**-533.100**	**-539.300**	**-545.350**
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)**	**-533.029,02**	**-487.300**	**-527.150**	**-533.100**	**-539.300**	**-545.350**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-533.029,02**	**-487.300**	**-527.150**	**-533.100**	**-539.300**	**-545.350**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-533.029,02	-487.300	-527.150	-533.100	-539.300	-545.350

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	328,68	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*328,68*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.271,34	17.600	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*21.875,02*	*17.500*	*19.000*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*396,32*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
07 +	Sonstige Einzahlungen	585,74	900	900	0	900	900	900
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*585,74*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.185,76***	***18.600***	***20.100***	***0***	***20.100***	***20.100***	***20.100***
10 -	Personalauszahlungen	141.154,16	151.350	177.000	0	179.600	182.250	184.900
	70110000 Beamte	*23.067,66*	*25.000*	*24.900*	*0*	*25.300*	*25.700*	*26.000*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*90.514,87*	*95.350*	*115.550*	*0*	*117.300*	*119.000*	*120.800*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*6.918,63*	*7.650*	*9.250*	*0*	*9.350*	*9.500*	*9.650*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*18.006,71*	*19.100*	*23.100*	*0*	*23.400*	*23.800*	*24.150*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.646,29*	*4.250*	*4.200*	*0*	*4.250*	*4.250*	*4.300*
11 -	Versorgungsauszahlungen	236.063,28	206.200	220.000	0	222.400	224.850	227.300
	71210000 Beamte	*236.063,28*	*175.200*	*178.000*	*0*	*179.800*	*181.600*	*183.400*
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*31.000*	*42.000*	*0*	*42.600*	*43.250*	*43.900*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.226,24	9.400	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*1.529,57*	*4.000*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.151,96*	*500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.021,30*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.523,41*	*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	124.175,81	127.700	127.400	0	128.200	129.100	129.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*708,30*	*700*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*392,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74230000 Leasing	*1.327,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	74311000 Bürobedarf	*7.866,09*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
	74312000 Fernmeldegebühren	*5.481,87*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*9.970,30*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*40.209,68*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*17.024,45*	*18.500*	*18.000*	*0*	*18.100*	*18.300*	*18.400*
	74412000 Versicherungsbeiträge	*32.532,74*	*32.000*	*32.000*	*0*	*32.300*	*32.600*	*32.900*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*15,59*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*8.646,89*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***508.619,49***	***494.650***	***533.800***	***0***	***539.700***	***545.800***	***551.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.433,73**	**-476.050**	**-513.700**	**0**	**-519.600**	**-525.700**	**-531.700**
		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	3.627,65	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.359,21*	*12.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.268,44*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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)***	***3.627,65***	***22.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.627,65**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **01.111.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	4	22	20	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-22**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**

Produkt 01.111.03

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

verantwortlich

Hölscher, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 16.450,00 € wurden eingeplant für:

Aus- und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	8.000 €
Kosten für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Gemeindebediensteten	2.500 €
Erstattung „Kindergeldabrechnung“	2.200 €
Sonstige Aufwendungen	3.750 €
Gesamt:	**16.450 €**

Teilergebnisplan 2016 01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.100	7.100	7.100
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*7.140,00*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
11	-	Personalaufwendungen	48.672,92	52.800	53.500	54.250	54.950	55.850
		50110000 Beamte	*11.056,72*	*11.200*	*11.300*	*11.500*	*11.600*	*11.800*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*29.047,95*	*31.000*	*31.250*	*31.700*	*32.200*	*32.700*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.204,89*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.847,05*	*6.200*	*6.250*	*6.350*	*6.400*	*6.500*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*516,31*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*850*	*950*	*950*	*950*	*1.000*
		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	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	15.995,29	14.450	16.450	16.450	16.450	16.450
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*572,03*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.937,10*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*255,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.993,76*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*2.160,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		54910000 Verfügungsmittel	*76,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***64.668,21***	***67.250***	***69.950***	***70.700***	***71.400***	***72.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.528,21**	**-60.150**	**-62.850**	**-63.600**	**-64.300**	**-65.200**
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)**	**-57.528,21**	**-60.150**	**-62.850**	**-63.600**	**-64.300**	**-65.200**
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)**	**-57.528,21**	**-60.150**	**-62.850**	**-63.600**	**-64.300**	**-65.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.528,21**	**-60.150**	**-62.850**	**-63.600**	**-64.300**	**-65.200**

Teilergebnisplan 2016 01.111.03

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
01.111.03.0	Personalmanagement	-57.528,21	-60.150	-62.850	-63.600	-64.300	-65.200

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2016 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.140,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*7.140,00*	*7.100*	*7.100*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.140,00***	***7.100***	***7.100***	***0***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
10	-	Personalauszahlungen	48.672,92	51.450	51.850	0	52.600	53.300	54.150
		70110000 Beamte	*11.056,72*	*11.200*	*11.300*	*0*	*11.500*	*11.600*	*11.800*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*29.047,95*	*31.000*	*31.250*	*0*	*31.700*	*32.200*	*32.700*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.204,89*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.550*	*2.600*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.847,05*	*6.200*	*6.250*	*0*	*6.350*	*6.400*	*6.500*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*516,31*	*550*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*2.160,00*	*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	13.313,01	12.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*253,85*	*2.650*	*2.650*	*0*	*2.650*	*2.650*	*2.650*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.733,00*	*6.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*255,80*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.993,76*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74910000 Verfügungsmittel	*76,60*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.145,93***	***65.900***	***68.300***	***0***	***69.050***	***69.750***	***70.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.005,93**	**-58.800**	**-61.200**	**0**	**-61.950**	**-62.650**	**-63.500**
		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

Teilfinanzplan 2016 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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**

Produkt 01.111.04

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Gebühren aus dem Mahn- u. Verwaltungszwangsverfahren	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 2016 01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	16.339,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		45620000 Säumniszuschläge	*16.339,66*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***16.339,66***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
11	-	Personalaufwendungen	146.050,83	159.600	157.000	159.250	161.600	163.850
		50110000 Beamte	*60.285,12*	*62.200*	*62.400*	*63.300*	*64.300*	*65.200*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*57.880,20*	*61.500*	*57.550*	*58.400*	*59.300*	*60.200*
		50190000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*4.385,57*	*4.950*	*4.600*	*4.650*	*4.700*	*4.750*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*11.380,66*	*12.300*	*11.500*	*11.650*	*11.850*	*12.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*12.119,28*	*5.300*	*5.200*	*5.300*	*5.350*	*5.400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*8.300*	*9.450*	*9.600*	*9.700*	*9.850*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.050*	*4.300*	*4.350*	*4.400*	*4.450*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,51	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*430,20*	*550*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*502,90*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54312000 Fernmeldegebühren	*563,41*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*70,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***147.617,34***	***161.050***	***158.400***	***160.650***	***163.000***	***165.250***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.277,68**	**-145.050**	**-142.400**	**-144.650**	**-147.000**	**-149.250**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442,01	500	500	500	500	500
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*442,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-442,01***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.719,69**	**-145.550**	**-142.900**	**-145.150**	**-147.500**	**-149.750**
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)**	**-131.719,69**	**-145.550**	**-142.900**	**-145.150**	**-147.500**	**-149.750**
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)**	**-131.719,69**	**-145.550**	**-142.900**	**-145.150**	**-147.500**	**-149.750**

Teilergebnisplan 2016 01.111.04

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-131.719,69	-145.550	-142.900	-145.150	-147.500	-149.750

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.334,06	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		65620000 Säumniszuschläge	*16.334,06*	*16.000*	*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***	***16.334,06***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
10	-	Personalauszahlungen	146.050,83	148.250	143.250	0	145.300	147.500	149.550
		70110000 Beamte	*60.285,12*	*62.200*	*62.400*	*0*	*63.300*	*64.300*	*65.200*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*57.880,20*	*61.500*	*57.550*	*0*	*58.400*	*59.300*	*60.200*
		70190000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*4.385,57*	*4.950*	*4.600*	*0*	*4.650*	*4.700*	*4.750*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*11.380,66*	*12.300*	*11.500*	*0*	*11.650*	*11.850*	*12.000*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*12.119,28*	*5.300*	*5.200*	*0*	*5.300*	*5.350*	*5.400*
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	442,01	500	500	0	500	500	500
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*442,01*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.553,91	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*430,20*	*550*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*490,30*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		74312000 Fernmeldegebühren	*563,41*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*70,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.046,75***	***150.200***	***145.150***	***0***	***147.200***	***149.400***	***151.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.712,69**	**-134.200**	**-129.150**	**0**	**-131.200**	**-133.400**	**-135.450**
		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

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.05

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 2016 01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110000 Mieten und Pachten	*1.980,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***39.648,00***	***39.600***	***39.600***	***39.600***	***39.600***	***39.600***
11 - Personalaufwendungen	123.819,44	151.150	117.100	118.800	120.600	122.350
50110000 Beamte	*2.682,86*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*95.010,87*	*115.750*	*89.050*	*90.400*	*91.700*	*93.100*
50220000 Tariflich beschäftigte	*7.365,25*	*9.250*	*7.150*	*7.250*	*7.350*	*7.450*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*18.629,34*	*23.200*	*17.850*	*18.100*	*18.400*	*18.650*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*131,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
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	68.184,79	68.100	75.900	65.900	66.200	66.500
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.129,54*	*33.000*	*41.300*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*10.195,76*	*9.500*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
52412000 Aufwendungen für Strom	*14.298,67*	*13.500*	*13.500*	*13.600*	*13.800*	*13.900*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*7.181,03*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.677,39*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.100*	*10.200*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*702,40*	*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	4.154,14	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*510,10*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*2.452,50*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54312000 Fernmeldegebühren	*1.191,54*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***245.118,37***	***273.650***	***247.800***	***239.500***	***241.600***	***243.650***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-205.470,37**	**-234.050**	**-208.200**	**-199.900**	**-202.000**	**-204.050**
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)	**-205.470,37**	**-234.050**	**-208.200**	**-199.900**	**-202.000**	**-204.050**
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)	**-205.470,37**	**-234.050**	**-208.200**	**-199.900**	**-202.000**	**-204.050**

Teilergebnisplan 2016 01.111.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-205.470,37**	**-234.050**	**-208.200**	**-199.900**	**-202.000**	**-204.050**

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-205.470,37	-234.050	-208.200	-199.900	-202.000	-204.050

Teilfinanzplan 2016 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten	*1.980,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.980,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	123.819,44	150.800	116.650	0	118.350	120.150	121.900
		70110000 Beamte	*2.682,86*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*95.010,87*	*115.750*	*89.050*	*0*	*90.400*	*91.700*	*93.100*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*7.365,25*	*9.250*	*7.150*	*0*	*7.250*	*7.350*	*7.450*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*18.629,34*	*23.200*	*17.850*	*0*	*18.100*	*18.400*	*18.650*
		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	62.315,03	68.100	75.900	0	65.900	66.200	66.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.097,93*	*33.000*	*41.300*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*10.195,76*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*15.095,49*	*13.500*	*13.500*	*0*	*13.600*	*13.800*	*13.900*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.752,12*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.100*	*10.200*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*471,33*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*702,40*	*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	4.392,23	5.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*510,10*	*700*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*2.647,50*	*2.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.234,63*	*1.200*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***190.526,70***	***224.300***	***198.350***	***0***	***190.050***	***192.150***	***194.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.546,70**	**-222.300**	**-196.350**	**0**	**-188.050**	**-190.150**	**-192.200**
		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:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2016 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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**

Produkt 01.111.06

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 2016 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 1.200.000,00 € 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 die Vermarktung der Restgrundstücke des Baugebietes Bevergerner Damm III in 2016 erfolgt. Die Restflächen des GE Nord wurden dem Jahr 2017 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 2018.

Teilergebnisplan 2016 01.111.06

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	645,00	800	900	900	900	900
	43110000 Verwaltungsgebühren	*645,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.705,58	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	44110000 Mieten und Pachten	*9.705,58*	*9.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	233.409,77	441.500	302.400	152.700	279.800	279.800
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*231.347,16*	*441.100*	*302.000*	*152.300*	*279.400*	*279.400*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.062,61*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***243.760,35***	***451.900***	***313.900***	***164.200***	***291.300***	***291.300***
11 -	Personalaufwendungen	36.031,34	37.000	45.500	46.100	46.800	47.450
	50110000 Beamte	*3.347,17*	*3.100*	*3.150*	*3.150*	*3.200*	*3.200*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*24.741,60*	*26.000*	*32.500*	*33.000*	*33.500*	*34.000*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.010,30*	*2.050*	*2.600*	*2.600*	*2.650*	*2.700*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.752,21*	*5.200*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*1.180,06*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*960,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.332,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.332,00*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217,88	200	240.250	250	250	250
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*99,87*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.118,01*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54710000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	*0,00*	*0*	*240.000*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.541,81***	***40.600***	***289.750***	***50.350***	***51.050***	***51.700***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**204.218,54**	**411.300**	**24.150**	**113.850**	**240.250**	**239.600**
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)**	**204.218,54**	**411.300**	**24.150**	**113.850**	**240.250**	**239.600**
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)**	**204.218,54**	**411.300**	**24.150**	**113.850**	**240.250**	**239.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**204.218,54**	**411.300**	**24.150**	**113.850**	**240.250**	**239.600**

Teilergebnisplan 2016 01.111.06

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	204.218,54	411.300	24.150	113.850	240.250	239.600

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	570,00	800	900	0	900	900	900
	63110000 Verwaltungsgebühren	*570,00*	*800*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	416.384,57	8.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64110000 Mieten und Pachten	*8.727,45*	*8.600*	*9.600*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*407.657,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.062,61	400	400	0	400	400	400
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.062,61*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***419.017,18***	***9.800***	***10.900***	***0***	***10.900***	***10.900***	***10.900***
10 -	Personalauszahlungen	36.031,34	36.500	44.900	0	45.500	46.200	46.850
	70110000 Beamte	*3.347,17*	*3.100*	*3.150*	*0*	*3.150*	*3.200*	*3.200*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*24.741,60*	*26.000*	*32.500*	*0*	*33.000*	*33.500*	*34.000*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.010,30*	*2.050*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.650*	*2.700*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.752,21*	*5.200*	*6.500*	*0*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
	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	48.019,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*960,59*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*47.058,41*	*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	70.715,84	200	250	0	250	250	250
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*99,87*	*100*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.118,01*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*69.497,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***154.766,18***	***38.700***	***47.150***	***0***	***47.750***	***48.450***	***49.100***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.251,00**	**-28.900**	**-36.250**	**0**	**-36.850**	**-37.550**	**-38.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	557.600	745.800	0	152.300	539.000	539.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*557.600*	*745.800*	*0*	*152.300*	*539.000*	*539.000*
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

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***557.600***	***745.800***	***0***	***152.300***	***539.000***	***539.000***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154,70	1.000.000	1.200.000	0	450.000	300.000	300.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*154,70*	*1.000.000*	*1.200.000*	*0*	*450.000*	*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)***	***154,70***	***1.000.000***	***1.200.000***	***0***	***450.000***	***300.000***	***300.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-154,70**	**-442.400**	**-454.200**	**0**	**-297.700**	**239.000**	**239.000**

Teilfinanzplan 2016 *(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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.200	0	450	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000**	**-1.200**	**0**	**-450**	**-300**	**-300**	**0**	**0**

Produkt 01.111.07

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 Gebäudemanagementes mit dem Server des Rathauses verbunden sind.

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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. 69.200 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlagen	44.000 €
Aufwendungen für externe Dienstleistungen EDV	22.000 €
Aufwendungen für Schulungen	2.000 €
Sonstiges	1.200 €
Gesamt:	**69.200 €**

Teilergebnisplan 2016 01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,61	4.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*20.264,61*	*4.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
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	148,10	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*148,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***20.412,71***	***4.100***	***14.100***	***14.100***	***14.100***	***14.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.365,14	62.500	67.200	67.800	68.400	69.000
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*41.040,66*	*41.300*	*44.000*	*44.400*	*44.800*	*45.200*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*650,17*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*29.674,31*	*20.000*	*22.000*	*22.200*	*22.400*	*22.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.182,61	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*27.182,61*	*14.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*904,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***99.452,55***	***78.500***	***91.200***	***91.800***	***92.400***	***93.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.039,84**	**-74.400**	**-77.100**	**-77.700**	**-78.300**	**-78.900**
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)**	**-79.039,84**	**-74.400**	**-77.100**	**-77.700**	**-78.300**	**-78.900**
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)**	**-79.039,84**	**-74.400**	**-77.100**	**-77.700**	**-78.300**	**-78.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.039,84**	**-74.400**	**-77.100**	**-77.700**	**-78.300**	**-78.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
01.111.07.0	Datenverarbeitung	-79.039,84	-74.400	-77.100	-77.700	-78.300	-78.900

Teilfinanzplan 2016 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	231,70	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*231,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***231,70***	***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	71.612,26	62.500	67.200	0	67.800	68.400	69.000
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*40.889,43*	*41.300*	*44.000*	*0*	*44.400*	*44.800*	*45.200*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*757,98*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*29.964,85*	*20.000*	*22.000*	*0*	*22.200*	*22.400*	*22.600*
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	904,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*904,80*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.517,06***	***64.500***	***69.200***	***0***	***69.800***	***70.400***	***71.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.285,36**	**-64.500**	**-69.200**	**0**	**-69.800**	**-70.400**	**-71.000**
		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	30.444,98	46.500	48.500	0	48.900	49.300	49.700
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*26.992,51*	*44.500*	*46.500*	*0*	*46.900*	*47.300*	*47.700*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3.452,47*	*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 2016 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)***	***30.444,98***	***46.500***	***48.500***	***0***	***48.900***	***49.300***	***49.700***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-30.444,98**	**-46.500**	**-48.500**	**0**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.700**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	3	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	16	42	42	0	42	43	43	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-42**	**-42**	**0**	**-42**	**-43**	**-43**	**0**	**0**

Produkt 02.122.01

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. 12.800 € wurden eingeplant für:

Unterbringung von Fundtieren	3.000 €
Abwicklung "Kirmes"	2.500 €
Sonstige Aufwendungen (Schiedsverfahren, Verkehrsüberwachung etc.)	7.300 €
Gesamt:	**12.800 €**

Teilergebnisplan 2016 02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	9.862,70	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	*8.150,20*	*10.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.712,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.824,58	0	0	0	0	0
		44800000 Erstattungen vom Bund	*8.669,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*154,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.587,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		45610000 Bußgelder	*1.985,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*602,55*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***21.275,23***	***13.700***	***12.700***	***12.700***	***12.700***	***12.700***
11	-	Personalaufwendungen	60.569,76	56.450	56.700	57.500	58.300	59.150
		50110000 Beamte	*6.634,08*	*6.800*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*36.459,86*	*37.200*	*37.200*	*37.750*	*38.300*	*38.900*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.909,11*	*3.000*	*2.950*	*3.000*	*3.000*	*3.050*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*7.027,88*	*7.400*	*7.450*	*7.550*	*7.650*	*7.750*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*7.538,83*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.400*	*1.550*	*1.550*	*1.600*	*1.600*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.135,14	7.300	7.900	6.400	6.400	6.400
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*6.009,42*	*3.100*	*4.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.125,72*	*4.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.414,73	9.250	5.050	5.050	5.050	5.050
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*119,84*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*252,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*231,60*	*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*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.451,80*	*3.100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*984,49*	*2.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*175,00*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.119,63***	***73.000***	***69.650***	***68.950***	***69.750***	***70.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.844,40**	**-59.300**	**-56.950**	**-56.250**	**-57.050**	**-57.900**
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)**	**-54.844,40**	**-59.300**	**-56.950**	**-56.250**	**-57.050**	**-57.900**
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***

Teilergebnisplan 2016 02.122.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.844,40**	**-59.300**	**-56.950**	**-56.250**	**-57.050**	**-57.900**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.844,40**	**-59.300**	**-56.950**	**-56.250**	**-57.050**	**-57.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-54.844,40	-59.300	-56.950	-56.250	-57.050	-57.900

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	10.388,70	11.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	*9.176,20*	*10.100*	*9.100*	*0*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.212,50*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.824,58	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	*8.669,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*154,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.778,61	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		65610000 Bußgelder	*2.465,45*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*313,16*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.991,89***	***13.700***	***12.700***	***0***	***12.700***	***12.700***	***12.700***
10	-	Personalauszahlungen	60.569,76	54.750	54.750	0	55.550	56.300	57.150
		70110000 Beamte	*6.634,08*	*6.800*	*6.800*	*0*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*36.459,86*	*37.200*	*37.200*	*0*	*37.750*	*38.300*	*38.900*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.909,11*	*3.000*	*2.950*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.050*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*7.027,88*	*7.400*	*7.450*	*0*	*7.550*	*7.650*	*7.750*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.538,83*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.135,14	7.300	7.900	0	6.400	6.400	6.400
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*6.009,42*	*3.100*	*4.700*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.125,72*	*4.200*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
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	7.477,65	9.250	5.050	0	5.050	5.050	5.050
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*119,84*	*200*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*252,00*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*294,52*	*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*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.451,80*	*3.100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*984,49*	*2.300*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*175,00*	*250*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.182,55***	***71.300***	***67.700***	***0***	***67.000***	***67.750***	***68.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.190,66**	**-57.600**	**-55.000**	**0**	**-54.300**	**-55.050**	**-55.900**
		Investitionstätigkeit							

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

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.02

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 2016 02.122.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	32.644,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*32.644,45*	*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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***32.644,45***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
11 -	Personalaufwendungen	54.037,69	55.950	57.350	58.200	59.050	59.950
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*42.533,84*	*43.700*	*44.800*	*45.500*	*46.150*	*46.850*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*3.399,19*	*3.500*	*3.600*	*3.650*	*3.700*	*3.750*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*8.104,66*	*8.750*	*8.950*	*9.050*	*9.200*	*9.350*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.124,78	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*23.124,78*	*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	167,47	150	200	200	200	200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*167,47*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***77.329,94***	***88.100***	***89.550***	***90.400***	***91.250***	***92.150***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.685,49**	**-43.100**	**-44.550**	**-45.400**	**-46.250**	**-47.150**
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)**	**-44.685,49**	**-43.100**	**-44.550**	**-45.400**	**-46.250**	**-47.150**
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)**	**-44.685,49**	**-43.100**	**-44.550**	**-45.400**	**-46.250**	**-47.150**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.685,49**	**-43.100**	**-44.550**	**-45.400**	**-46.250**	**-47.150**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-44.685,49	-43.100	-44.550	-45.400	-46.250	-47.150

Teilfinanzplan 2016 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	34.297,26	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*34.297,26*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.297,26***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
10	-	Personalauszahlungen	54.037,69	55.950	57.350	0	58.200	59.050	59.950
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*42.533,84*	*43.700*	*44.800*	*0*	*45.500*	*46.150*	*46.850*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.399,19*	*3.500*	*3.600*	*0*	*3.650*	*3.700*	*3.750*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*8.104,66*	*8.750*	*8.950*	*0*	*9.050*	*9.200*	*9.350*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.522,18	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*23.522,18*	*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	167,47	150	200	0	200	200	200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*167,47*	*150*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.727,34***	***88.100***	***89.550***	***0***	***90.400***	***91.250***	***92.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.430,08**	**-43.100**	**-44.550**	**0**	**-45.400**	**-46.250**	**-47.150**
		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
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 2016 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 02.122.03

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 2016 02.122.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	5.327,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*5.327,30*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*898,00*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.225,30***	***5.100***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11	-	Personalaufwendungen	37.149,22	38.450	39.500	40.100	40.650	41.250
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*29.129,96*	*29.900*	*30.750*	*31.200*	*31.700*	*32.150*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.203,67*	*2.400*	*2.450*	*2.500*	*2.500*	*2.550*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.815,59*	*6.000*	*6.150*	*6.250*	*6.300*	*6.400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*150*	*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	1.396,67	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*133,67*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.263,00*	*1.200*	*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***	***38.545,89***	***40.800***	***41.850***	***42.450***	***43.000***	***43.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.320,59**	**-35.700**	**-36.850**	**-37.450**	**-38.000**	**-38.600**
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)**	**-32.320,59**	**-35.700**	**-36.850**	**-37.450**	**-38.000**	**-38.600**
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)**	**-32.320,59**	**-35.700**	**-36.850**	**-37.450**	**-38.000**	**-38.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.320,59**	**-35.700**	**-36.850**	**-37.450**	**-38.000**	**-38.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
02.122.03.0	Personenstandswesen	-32.320,59	-35.700	-36.850	-37.450	-38.000	-38.600

Teilfinanzplan 2016 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	5.317,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*5.317,30*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	898,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*898,00*	*1.100*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.215,30***	***5.100***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	37.149,22	38.300	39.350	0	39.950	40.500	41.100
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*29.129,96*	*29.900*	*30.750*	*0*	*31.200*	*31.700*	*32.150*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.203,67*	*2.400*	*2.450*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.550*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.815,59*	*6.000*	*6.150*	*0*	*6.250*	*6.300*	*6.400*
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	1.368,37	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*133,67*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.234,70*	*1.200*	*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***	***38.517,59***	***40.650***	***41.700***	***0***	***42.300***	***42.850***	***43.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.302,29**	**-35.550**	**-36.700**	**0**	**-37.300**	**-37.850**	**-38.450**
		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

Teilfinanzplan 2016 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.04

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2016 02.122.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	5.892,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.892,00*	*5.700*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	150	150	150	150	150
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*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	***5.892,00***	***5.850***	***5.950***	***5.950***	***5.950***	***5.950***
11 - Personalaufwendungen	1.055,34	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
50120000 Tariflich Beschäftigte	*828,39*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
50220000 Tariflich beschäftigte	*61,93*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*165,02*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,46	2.500	5.500	5.600	5.700	5.800
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*369,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*1.215,79*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52412000 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*457,67*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*1.500*	*500*	*600*	*700*	*800*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.236,00	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*7.236,00*	*7.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,64	850	550	550	550	550
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*7,68*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
54311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Fernmeldegebühren	*84,96*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*250*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***10.426,44***	***11.750***	***15.400***	***15.500***	***15.600***	***15.700***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.534,44**	**-5.900**	**-9.450**	**-9.550**	**-9.650**	**-9.750**
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)	**-4.534,44**	**-5.900**	**-9.450**	**-9.550**	**-9.650**	**-9.750**
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)	**-4.534,44**	**-5.900**	**-9.450**	**-9.550**	**-9.650**	**-9.750**

Teilergebnisplan 2016 02.122.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.534,44**	**-5.900**	**-9.450**	**-9.550**	**-9.650**	**-9.750**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	-4.534,44	-5.900	-9.450	-9.550	-9.650	-9.750

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	20,68	150	150	0	150	150	150
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*20,68*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20,68***	***150***	***150***	***0***	***150***	***150***	***150***
10	-	Personalauszahlungen	1.055,34	950	950	0	950	950	950
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*828,39*	*750*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*61,93*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*165,02*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041,98	2.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*476,70*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*1.215,79*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*422,72*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*457,67*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*469,10*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*1.500*	*500*	*0*	*600*	*700*	*800*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	115,25	850	550	0	550	550	550
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*7,68*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74312000 Fernmeldegebühren	*107,57*	*300*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*150*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*250*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.212,57***	***4.300***	***7.000***	***0***	***7.100***	***7.200***	***7.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.191,89**	**-4.150**	**-6.850**	**0**	**-6.950**	**-7.050**	**-7.150**
		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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	92,41	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*92,41*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***92,41***	***3.500***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-92,41**	**-3.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2016 *(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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**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**

Produkt 02.126.01

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

Im Teilergebnisplan für dieses Produkt wurden Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) in Höhe von rd. 237.300 € veranschlagt (zum Vergleich: 2015: 240.200 €, 2014: 194.400,00 € und 2013: 113.950 €). Davon entfällt ein Anteil von 203.050 € (2015: 192.650 €, 2014: 173.400 € und 2013: 113.950 €) auf eine interne Mittelbewirtschaftung („Budget“) durch die Freiwillige Feuerwehr. Damit wurde das schon zu 2015 erhöhte Budget nochmals aufgestockt. Hintergrund ist, dass viele für 2015 vorgesehene Maßnahmen (insbesondere für persönliche Schutzausrüstung, aber auch Gebäudeunterhaltung und zusätzlicher Aufwendungen für Geräte) von 2015 auf 2016 verschoben wurden. Ab 2017 ist dann wieder eine deutliche Reduzierung des Budgets vorgesehen.

Im investiven Bereich wurden für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.000 € (Vorjahr 72.700 €) veranschlagt (vornehmlich für den mobilen Digitalfunk mit 36.000 €). Zudem wurden ein Fahrzeug (LF16TS) i. H. v. 380.000 € sowie Nachrüstungen/Umbauten an Fahrzeugen i. H. v. 54.500 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2016 02.126.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	69.988,18	58.800	57.500	57.500	57.500	57.500
41410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*69.988,18*	*58.800*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110000	*Verwaltungsgebühren*	*2.795,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.676,49	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
44810000	*Erstattungen vom Land*	*8.390,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
44880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*14.285,76*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	395,60	0	0	0	0	0
45910000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*395,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***95.855,27***	***76.300***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
11 -	Personalaufwendungen	17.308,64	17.650	17.850	18.100	18.300	18.600
50120000	*Tariflich Beschäftigte*	*13.612,77*	*13.750*	*13.950*	*14.150*	*14.350*	*14.600*
50220000	*Tariflich beschäftigte*	*1.083,12*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50320000	*Tariflich Beschäftigte*	*2.612,75*	*2.800*	*2.800*	*2.850*	*2.850*	*2.900*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.673,15	114.900	106.800	168.800	92.900	93.400
52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*11.772,41*	*21.100*	*19.600*	*96.200*	*19.800*	*19.900*
52411000	*Aufwendungen für Heizenergie*	*8.128,19*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
52412000	*Aufwendungen für Strom*	*6.775,74*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.600*
52413000	*Aufwendungen für Wasser*	*431,02*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52414000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*15.223,78*	*9.500*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*15.945,58*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
52551000	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52552000	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.884,71*	*15.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*12.898,72*	*27.900*	*26.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.613,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	107.818,28	105.200	99.000	99.000	99.000	99.000
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*107.818,28*	*105.200*	*99.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*
15 -	Transferaufwendungen	24.178,72	24.400	25.400	25.400	25.400	25.400
53170000	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*23.170,72*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.008,00*	*1.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.855,24	100.900	105.100	65.100	75.100	75.100
54110000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*5.873,36*	*6.050*	*6.050*	*6.050*	*6.050*	*6.050*
54121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.157,65*	*7.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
54122000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54123000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*20.880,14*	*52.000*	*52.000*	*12.000*	*22.000*	*22.000*
54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*27.477,91*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
54220000	*Mieten, Pachten*	*188,80*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
54311000	*Bürobedarf*	*118,72*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
54312000	*Fernmeldegebühren*	*2.494,24*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
54313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*10.329,64*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
54412000	*Versicherungsbeiträge*	*2.334,78*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54580000	*Erstattungen an übrige Bereiche*	*0,00*	*2.400*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***304.834,03***	***363.050***	***354.150***	***376.400***	***310.700***	***311.500***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.978,76**	**-286.750**	**-279.150**	**-301.400**	**-235.700**	**-236.500**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	**-208.978,76**	**-286.750**	**-279.150**	**-301.400**	**-235.700**	**-236.500**
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)	**-208.978,76**	**-286.750**	**-279.150**	**-301.400**	**-235.700**	**-236.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-208.978,76**	**-286.750**	**-279.150**	**-301.400**	**-235.700**	**-236.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-208.978,76	-286.750	-279.150	-301.400	-235.700	-236.500

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.613,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	*2.613,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.145,91	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	64810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*11.145,91*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	395,60	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*395,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.154,51***	***17.500***	***17.500***	***0***	***17.500***	***17.500***	***17.500***
10 -	Personalauszahlungen	17.308,64	17.650	17.850	0	18.100	18.300	18.600
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*13.612,77*	*13.750*	*13.950*	*0*	*14.150*	*14.350*	*14.600*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.083,12*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.612,75*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.850*	*2.850*	*2.900*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.012,01	117.300	114.900	0	176.900	101.000	101.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.942,67*	*21.100*	*19.600*	*0*	*96.200*	*19.800*	*19.900*
	72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*2.400*	*8.100*	*0*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*8.128,19*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*6.620,04*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.600*	*7.600*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.724,63*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*477,48*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*14.003,12*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.591,22*	*15.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*12.911,66*	*27.900*	*26.300*	*0*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.613,00*	*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	1.008,00	1.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.008,00*	*1.200*	*11.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15 -	Sonstige Auszahlungen	77.072,71	98.500	97.000	0	57.000	67.000	67.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*5.873,36*	*6.050*	*6.050*	*0*	*6.050*	*6.050*	*6.050*
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.194,25*	*7.000*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*21.348,02*	*52.000*	*52.000*	*0*	*12.000*	*22.000*	*22.000*
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*30.062,27*	*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	*118,72*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	74312000 Fernmeldegebühren	*2.568,09*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*12.384,42*	*8.400*	*8.400*	*0*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		74412000 Versicherungsbeiträge	*2.334,78*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***177.401,36***	***234.650***	***240.950***	***0***	***253.200***	***187.500***	***188.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.246,85**	**-217.150**	**-223.450**	**0**	**-235.700**	**-170.000**	**-170.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.651,71	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*43.651,71*	*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)***	***43.651,71***	***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	82.505,18	230.700	496.500	0	174.000	174.000	64.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*72.021,13*	*228.700*	*493.000*	*0*	*170.500*	*170.500*	*60.500*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*10.484,05*	*2.000*	*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)***	***82.505,18***	***230.700***	***496.500***	***0***	***174.000***	***174.000***	***64.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.853,47**	**-196.500**	**-462.300**	**0**	**-139.800**	**-139.800**	**-29.800**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 13-00001 Feuerschutzpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44	34	34	0	34	34	34	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**44**	**34**	**34**	**0**	**34**	**34**	**34**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	53	155	436	0	160	160	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53**	**-155**	**-436**	**0**	**-160**	**-160**	**-50**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	13	72	50	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**-72**	**-50**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-10030 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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**

Produkt 03.211.01

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

Produkt 03.211.01

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 14.000 € auf 14.400 € erhöht.

Weitere Aufwendungen:

	Ansatz HH 2016 €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2015 in €
"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung" der Schule (Gesamtbudget: 14.400 €)	13.700 (zzgl. GWG's = 700)	13.300 (zzgl. GWG's = 700)
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		
Schulgebäude	205.600	168.800
Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	49.250	46.550
Kosten des Schwimmunterrichts	1.600	1.600
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	6.300	6.900
Kosten "Schülerbus"	0	8.000
(Schüler-)Beförderungskosten	13.000	10.300
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	18.400	18.400
Erbbaupacht für das Schulgelände	23.800	23.800
Zuschüsse für Lehrfahrten	600	600
Leasing "Kopierer"	2.000	2.000
Brutto-Abschreibungen	93.000	90.500
Sonstiges (Fernmeldegebühren, etc.)	5.400	1.100
Gesamt:	**432.650**	**391.850**

<u>Zuschüsse an Ev. Jugendhilfe (offene Ganztagsgrundschule)</u>

Die St. Georg-Grundschule ist ab dem Schuljahr 2007/2008 in eine offene Ganztagsgrundschule (OGGS) überführt worden. Die Trägerschaft des offenen Ganztagsbetriebes wurde der Ev. Jugendhilfe Münsterland gGmbH, Steinfurt, übertragen. Von der Gemeinde wird auf der Grundlage des in 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 2016 beträgt voraussichtlich 111.700 € (Vorjahr: 88.200,00 €). Der Anstieg der Aufwendungen ist auf die stark gestiegene Anzahl an Kindern zurückzuführen:
HHPlan 2016: 105 OGGS-Kinder und 48 Kinder in der Kurzbetreuung
HHPlan 2015: 85 OGGS-Kinder und 40 Kinder in der Kurzbetreuung

<u>Berechnung:</u>

Zuschüsse an Evang. Jugendhilfe (einschl. Mittagsverpflegung)	337.400 €
zzgl. Betreuungspauschale	5.500 €
	342.900 €
./.	
Landeszuwendungen	98.200 €
Betreuungspauschale (Land)	5.500 €
Elternbeiträge (einschl. Mittagsverpflegung)	127.500 €
	231.200 €
Zuschussanteil der Gemeinde:	**111.700 €**

Teilergebnisplan 2016 03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	195.166,28	224.500	282.500	322.500	249.700	249.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*122.119,39*	*156.300*	*212.500*	*252.500*	*179.700*	*179.700*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*73.046,89*	*68.200*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.855,60	104.100	127.700	127.700	127.700	127.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*108.855,60*	*104.100*	*127.700*	*127.700*	*127.700*	*127.700*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.280,96	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
44810000 Erstattungen vom Land	*160,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*19.796,27*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.324,69*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.728,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.728,67*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***333.031,51***	***356.900***	***438.500***	***478.500***	***405.700***	***405.700***
11 - Personalaufwendungen	102.945,34	92.050	111.450	113.150	114.700	116.500
50110000 Beamte	*2.898,54*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*78.517,60*	*69.050*	*84.100*	*85.400*	*86.600*	*87.900*
50220000 Tariflich beschäftigte	*5.951,39*	*5.550*	*6.750*	*6.850*	*6.950*	*7.050*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*15.577,81*	*13.800*	*16.800*	*17.050*	*17.300*	*17.550*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*350*	*400*	*400*	*400*	*450*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.353,21	272.950	305.650	347.850	277.050	279.150
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.945,98*	*81.600*	*120.300*	*160.600*	*88.000*	*88.300*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*13.807,70*	*28.600*	*29.100*	*29.500*	*29.700*	*30.000*
52412000 Aufwendungen für Strom	*15.628,94*	*15.300*	*15.300*	*15.400*	*15.500*	*15.600*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*4.027,23*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*84.040,23*	*86.600*	*86.600*	*87.300*	*88.100*	*88.800*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*7.733,80*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.205,18*	*1.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Lernmittel	*7.789,93*	*6.900*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	*10.312,60*	*10.300*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*9.203,46*	*10.400*	*10.900*	*11.400*	*11.900*	*12.400*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*23.658,16*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.854,89	90.500	93.000	93.000	93.000	93.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*93.854,89*	*90.500*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
15 - Transferaufwendungen	279.203,00	279.500	343.500	343.500	343.500	343.500
53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*454,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*278.748,50*	*278.900*	*342.900*	*342.900*	*342.900*	*342.900*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.129,77	52.900	53.000	53.200	53.500	53.700
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*394,86*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*780,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54220000 Mieten, Pachten	*23.840,05*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
54230000 Leasing	*1.216,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54311000 Bürobedarf	*284,40*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
54312000 Fernmeldegebühren	*1.399,14*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*234,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*

Teilergebnisplan 2016 03.211.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	ähnliche Kosten						
54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.463,66*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
54412000	*Versicherungsbeiträge*	*17.456,51*	*18.400*	*18.400*	*18.600*	*18.800*	*19.000*
54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*60,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***726.486,21***	***787.900***	***906.600***	***950.700***	***881.750***	***885.850***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-393.454,70**	**-431.000**	**-468.100**	**-472.200**	**-476.050**	**-480.150**
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)**	**-393.454,70**	**-431.000**	**-468.100**	**-472.200**	**-476.050**	**-480.150**
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)**	**-393.454,70**	**-431.000**	**-468.100**	**-472.200**	**-476.050**	**-480.150**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-393.454,70**	**-431.000**	**-468.100**	**-472.200**	**-476.050**	**-480.150**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-393.454,70	-431.000	-468.100	-472.200	-476.050	-480.150

Teilfinanzplan 2016 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	93.195,00	85.000	103.700	0	103.700	103.700	103.700
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*93.195,00*	*85.000*	*103.700*	*0*	*103.700*	*103.700*	*103.700*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.941,17	104.100	127.700	0	127.700	127.700	127.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*106.941,17*	*104.100*	*127.700*	*0*	*127.700*	*127.700*	*127.700*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.030,80	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
		64810000 Erstattungen vom Land	*160,00*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*19.796,27*	*19.000*	*19.000*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*74,53*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.939,51	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.939,51*	*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***	***226.106,48***	***217.400***	***259.700***	***0***	***259.700***	***259.700***	***259.700***
10	-	Personalauszahlungen	102.945,34	91.550	110.850	0	112.550	114.100	115.850
		70110000 Beamte	*2.898,54*	*3.000*	*3.050*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*78.517,60*	*69.050*	*84.100*	*0*	*85.400*	*86.600*	*87.900*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*5.951,39*	*5.550*	*6.750*	*0*	*6.850*	*6.950*	*7.050*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*15.577,81*	*13.800*	*16.800*	*0*	*17.050*	*17.300*	*17.550*
		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	199.579,96	272.950	305.650	0	347.850	277.050	279.150
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.760,82*	*81.600*	*120.300*	*0*	*160.600*	*88.000*	*88.300*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*13.860,02*	*28.600*	*29.100*	*0*	*29.500*	*29.700*	*30.000*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*14.999,63*	*15.300*	*15.300*	*0*	*15.400*	*15.500*	*15.600*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*83.764,32*	*86.600*	*86.600*	*0*	*87.300*	*88.100*	*88.800*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*4.125,74*	*3.550*	*3.550*	*0*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*7.805,33*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.857,18*	*1.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72710000 Lernmittel	*7.674,83*	*6.900*	*6.300*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*10.312,60*	*10.300*	*13.000*	*0*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*8.953,31*	*10.400*	*10.900*	*0*	*11.400*	*11.900*	*12.400*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*22.466,18*	*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	279.203,00	279.500	343.500	0	343.500	343.500	343.500
		73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*454,50*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*278.748,50*	*278.900*	*342.900*	*0*	*342.900*	*342.900*	*342.900*
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.387,55	52.900	53.000	0	53.200	53.500	53.700
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*394,86*	*500*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*780,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*

Teilfinanzplan 2016 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74220000 Mieten und Pachten	*23.840,05*	*23.800*	*23.800*	*0*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
		74230000 Leasing	*1.317,55*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		74311000 Bürobedarf	*284,40*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.430,93*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*234,95*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.588,30*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		74412000 Versicherungsbeiträge	*17.456,51*	*18.400*	*18.400*	*0*	*18.600*	*18.800*	*19.000*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*60,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***630.115,85***	***696.900***	***813.000***	***0***	***857.100***	***788.150***	***792.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-404.009,37**	**-479.500**	**-553.300**	**0**	**-597.400**	**-528.450**	**-532.500**
		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	20.052,89	25.900	65.200	0	15.200	15.200	15.200
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*17.617,73*	*23.200*	*62.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.435,16*	*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)***	***20.052,89***	***25.900***	***65.200***	***0***	***15.200***	***15.200***	***15.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-20.052,89**	**-25.900**	**-65.200**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**

Teilfinanzplan 2016 *(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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	18	23	12	0	12	12	12	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18**	**-23**	**-12**	**0**	**-12**	**-12**	**-12**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10045 Erwerb eines Schülerbullis									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**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**

Produkt 03.218.01

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

Ziele

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Das konsumtive Budget der Schule wurde zwar von 48.200 € auf 39.700 € gekürzt, dafür wurde außerhalb des Budgets zusätzlich ein Betrag von 9.000 € für die EDV-Betreuung durch Externe veranschlagt (dies war vorher im Budget enthalten).
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. Für die Budgetierung im investiven Bereich sind im HHPlan 2016 Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 € veranschlagt (2015: 34.800 €).

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. 569.100 € dar (Vorjahr: 568.300 €).

Weitere Aufwendungen:

	Ansatz HH 2016 €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2015 €
konsumtives Budget (*investives Budget*	39.700 *30.000*	48.200 *34.800*
Aufwendungen "Schulpsychologie"	9.700	9.700
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten Schulgebäude einschl. Sportfreianlage Schulsportanlagen (70 %)	 440.100 124.950	 460.100 109.250
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	43.600	44.200
(Schüler)-Beförderungskosten	569.100	568.300
Erstattungen "Schulkinderspeisung"	6.000	6.000
Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler	54.000	54.000
Zuschüsse für Lehrfahrten	5.000	5.000
Aufwendungen "Erbbaupacht"	6.200	6.200
Brutto-Abschreibungen	387.000	366.500
Sonstige Aufwendungen	15.300	5.500
Gesamt:	**1.700.650**	**1.681.950**

Teilergebnisplan 2016 03.218.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	446.525,93	455.200	482.000	448.000	416.800	407.400
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*160.107,38*	*194.900*	*204.000*	*170.000*	*138.800*	*129.400*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*286.418,55*	*260.300*	*278.000*	*278.000*	*278.000*	*278.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.282,49	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.282,49*	*4.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	4.082,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*160,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*2.417,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.505,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	690,19	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*690,19*	*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***	***456.181,46***	***463.000***	***490.600***	***456.600***	***425.400***	***416.000***
11	-	Personalaufwendungen	163.920,58	169.250	163.050	165.500	167.950	170.500
		50110000 Beamte	*2.899,39*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*126.247,58*	*129.350*	*124.400*	*126.300*	*128.200*	*130.100*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*9.806,45*	*10.350*	*9.950*	*10.100*	*10.250*	*10.400*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*24.967,16*	*25.900*	*24.900*	*25.250*	*25.650*	*26.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*350*	*400*	*400*	*400*	*450*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.000,04	1.237.650	1.234.050	1.231.050	1.209.350	1.211.050
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*147.861,82*	*208.100*	*201.900*	*188.300*	*156.700*	*148.500*
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52370000 Erstattungen an private Unternehmen	*7.177,11*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*58.367,04*	*112.700*	*114.600*	*115.700*	*116.900*	*118.000*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*46.923,77*	*44.200*	*44.200*	*44.600*	*45.000*	*45.500*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*10.729,25*	*10.450*	*10.450*	*10.550*	*10.550*	*10.650*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*223.135,91*	*191.900*	*191.900*	*193.800*	*195.800*	*197.700*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*550,16*	*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	*9.675,31*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		52710000 Lernmittel	*42.096,52*	*44.200*	*43.600*	*44.200*	*44.900*	*45.600*
		52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	*556.704,80*	*568.300*	*569.100*	*575.000*	*580.000*	*585.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*18.817,19*	*23.300*	*25.800*	*26.300*	*26.800*	*27.300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*24.961,16*	*20.700*	*18.700*	*18.800*	*18.900*	*19.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	392.888,45	366.500	387.000	387.000	387.000	387.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*392.888,45*	*366.500*	*387.000*	*387.000*	*387.000*	*387.000*
15	-	Transferaufwendungen	8.859,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*8.859,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.589,84	74.650	74.600	75.600	76.600	77.600
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*639,16*	*850*	*800*	*800*	*800*	*800*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*160,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54220000 Mieten, Pachten	*6.155,70*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		54311000 Bürobedarf	*3.329,05*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.878,02*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Teilergebnisplan 2016 03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54313000	*Porto- und Buchungsgebühren*	*1.029,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*6.669,02*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
54412000	*Versicherungsbeiträge*	*53.709,44*	*54.000*	*54.000*	*55.000*	*56.000*	*57.000*
54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*20,45*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.786.257,91***	***1.853.050***	***1.863.700***	***1.864.150***	***1.845.900***	***1.851.150***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.330.076,45**	**-1.390.050**	**-1.373.100**	**-1.407.550**	**-1.420.500**	**-1.435.150**
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)**	**-1.330.076,45**	**-1.390.050**	**-1.373.100**	**-1.407.550**	**-1.420.500**	**-1.435.150**
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)**	**-1.330.076,45**	**-1.390.050**	**-1.373.100**	**-1.407.550**	**-1.420.500**	**-1.435.150**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.330.076,45**	**-1.390.050**	**-1.373.100**	**-1.407.550**	**-1.420.500**	**-1.435.150**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.330.076,45	-1.390.050	-1.373.100	-1.407.550	-1.420.500	-1.435.150

Teilfinanzplan 2016 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312,55	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.312,55*	*4.200*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.200,00	600	600	0	600	600	600
	64110000 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.590,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erstattungen vom Land	*160,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*2.680,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.750,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	978,58	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*978,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.081,66***	***7.800***	***8.600***	***0***	***8.600***	***8.600***	***8.600***
10 -	Personalauszahlungen	163.920,58	168.750	162.450	0	164.900	167.350	169.850
	70110000 Beamte	*2.899,39*	*3.000*	*3.050*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*126.247,58*	*129.350*	*124.400*	*0*	*126.300*	*128.200*	*130.100*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*9.806,45*	*10.350*	*9.950*	*0*	*10.100*	*10.250*	*10.400*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*24.967,16*	*25.900*	*24.900*	*0*	*25.250*	*25.650*	*26.000*
	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	1.160.901,62	1.237.650	1.234.050	0	1.231.050	1.209.350	1.211.050
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*151.049,72*	*208.100*	*201.900*	*0*	*188.300*	*156.700*	*148.500*
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*7.548,99*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*58.572,44*	*112.700*	*114.600*	*0*	*115.700*	*116.900*	*118.000*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*47.695,36*	*44.200*	*44.200*	*0*	*44.600*	*45.000*	*45.500*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*230.498,44*	*191.900*	*191.900*	*0*	*193.800*	*195.800*	*197.700*
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*550,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*13.488,46*	*10.450*	*10.450*	*0*	*10.550*	*10.550*	*10.650*
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.744,49*	*5.400*	*5.400*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	72710000 Lernmittel	*42.096,52*	*44.200*	*43.600*	*0*	*44.200*	*44.900*	*45.600*
	72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*556.797,44*	*568.300*	*569.100*	*0*	*575.000*	*580.000*	*585.000*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*18.510,19*	*23.300*	*25.800*	*0*	*26.300*	*26.800*	*27.300*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*24.349,41*	*20.700*	*18.700*	*0*	*18.800*	*18.900*	*19.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.204,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	73140000 Zuweisungen an gesetzliche	*4.204,50*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilfinanzplan 2016 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Sozialversicherungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	74.911,56	74.650	74.600	0	75.600	76.600	77.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*639,16*	*850*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*160,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74220000 Mieten und Pachten	*6.155,70*	*6.200*	*6.200*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		74311000 Bürobedarf	*3.450,95*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.923,20*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.050,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*7.802,66*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		74412000 Versicherungsbeiträge	*53.709,44*	*54.000*	*54.000*	*0*	*55.000*	*56.000*	*57.000*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*20,45*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.403.938,26***	***1.486.050***	***1.476.100***	***0***	***1.476.550***	***1.458.300***	***1.463.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.390.856,60**	**-1.478.250**	**-1.467.500**	**0**	**-1.467.950**	**-1.449.700**	**-1.454.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*7.500,00*	*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)***	***7.500,00***	***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	46.456,35	87.700	75.000	0	61.100	62.200	63.300
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*43.196,58*	*78.400*	*65.700*	*0*	*51.700*	*52.700*	*53.700*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3.259,77*	*9.300*	*9.300*	*0*	*9.400*	*9.500*	*9.600*
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)***	***46.456,35***	***87.700***	***75.000***	***0***	***61.100***	***62.200***	***63.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.956,35**	**-87.700**	**-75.000**	**0**	**-61.100**	**-62.200**	**-63.300**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 28-10001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	2	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	43	76	64	0	50	51	52	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43**	**-76**	**-64**	**0**	**-50**	**-51**	**-52**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**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**

Produkt 04.263.01

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 2016 der Musikschule beträgt der von der Gemeinde Saerbeck zu tragende Anteil nach dem vereinbarten Aufteilungsschlüssel nunmehr rd. 75.000 € (2015 = 69.000,00 €). Der höhere Zuschussanteil ist überwiegend auf die zusätzlichen Musikschulkinder durch das „JeKi“-Programm (Jedem Kind ein Instrument) an der St. Georg-Grundschule zurückzuführen.

Teilergebnisplan 2016 04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	211,09	350	300	300	300	300
50120000 Tariflich Beschäftigte	*165,67*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
50220000 Tariflich beschäftigte	*12,43*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*32,99*	*50*	*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	60.138,94	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*60.138,94*	*69.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,54	0	50	50	50	50
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,54*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***60.351,57***	***69.350***	***75.350***	***75.350***	***75.350***	***75.350***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-60.351,57**	**-69.350**	**-75.350**	**-75.350**	**-75.350**	**-75.350**
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)	**-60.351,57**	**-69.350**	**-75.350**	**-75.350**	**-75.350**	**-75.350**
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)	**-60.351,57**	**-69.350**	**-75.350**	**-75.350**	**-75.350**	**-75.350**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-60.351,57**	**-69.350**	**-75.350**	**-75.350**	**-75.350**	**-75.350**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-60.351,57	-69.350	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350

Teilfinanzplan 2016 04.263.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	211,09	350	300	0	300	300	300
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*165,67*	*250*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*12,43*	*50*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*32,99*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	60.138,94	69.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*60.138,94*	*69.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,54	0	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,54*	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.351,57***	***69.350***	***75.350***	***0***	***75.350***	***75.350***	***75.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.351,57**	**-69.350**	**-75.350**	**0**	**-75.350**	**-75.350**	**-75.350**
		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**

Produkt 04.271.01

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 2016 rd. 8.000 € (Anteil 2015: 6.100 €).

Teilergebnisplan 2016 04.271.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	210,90	350	1.200	2.200	1.900	3.800
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*165,48*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*12,43*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*32,99*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*0*	*900*	*1.900*	*1.600*	*3.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.612,00	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*6.612,00*	*6.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,54	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,54*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.824,44***	***6.500***	***9.250***	***10.250***	***9.950***	***11.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.824,44**	**-6.500**	**-9.250**	**-10.250**	**-9.950**	**-11.850**
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)**	**-6.824,44**	**-6.500**	**-9.250**	**-10.250**	**-9.950**	**-11.850**
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)**	**-6.824,44**	**-6.500**	**-9.250**	**-10.250**	**-9.950**	**-11.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.824,44**	**-6.500**	**-9.250**	**-10.250**	**-9.950**	**-11.850**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule	-6.824,44	-6.500	-9.250	-10.250	-9.950	-11.850

Teilfinanzplan 2016 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	210,90	350	300	0	300	300	300
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*165,48*	*250*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*12,43*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*32,99*	*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	6.612,00	6.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*6.612,00*	*6.100*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,54	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,54*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.824,44***	***6.500***	***8.350***	***0***	***8.350***	***8.350***	***8.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.824,44**	**-6.500**	**-8.350**	**0**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**
		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**

Produkt 04.281.01

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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Gemeinde beteiligt sich an dem Projekt der Landesregierung NRW zur "Massenentsäuerung von Archivalien". Teilbestände des gemeindlichen Archivs sind bereits behandelt worden. Eine Fortsetzung der Maßnahme 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 für 2013 und 2014 ausgezahlt worden, ist jedoch für 2015 und auch 2016 nicht eingeplant.
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 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Büchereien	5.000 €
Kosten "Kirchturmanstrahlung"	0 €
Sonstige Aufwendungen	550 €
Gesamt:	**16.950 €**

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	50,30	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*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*50,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.665,40*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44810000 Erstattungen vom Land	*2.596,82*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***4.312,52***	***13.100***	***13.100***	***13.100***	***13.100***	***13.100***
11 - Personalaufwendungen	62.338,59	67.000	58.400	59.200	60.050	60.950
50120000 Tariflich Beschäftigte	*49.452,52*	*52.300*	*45.650*	*46.300*	*47.000*	*47.700*
50220000 Tariflich beschäftigte	*3.488,61*	*4.200*	*3.650*	*3.700*	*3.750*	*3.800*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*9.397,46*	*10.500*	*9.100*	*9.200*	*9.300*	*9.450*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316,48	11.750	11.750	11.900	12.050	12.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*156,93*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*6.560,05*	*8.500*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.800*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*599,50*	*2.900*	*2.900*	*2.950*	*3.000*	*3.050*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50,30	0	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*50,30*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 - Transferaufwendungen	7.916,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*130,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.786,60*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*324,19*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54311000 Bürobedarf	*31,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***77.977,21***	***94.350***	***85.950***	***86.900***	***87.900***	***88.950***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-73.664,69**	**-81.250**	**-72.850**	**-73.800**	**-74.800**	**-75.850**
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)	**-73.664,69**	**-81.250**	**-72.850**	**-73.800**	**-74.800**	**-75.850**
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)	**-73.664,69**	**-81.250**	**-72.850**	**-73.800**	**-74.800**	**-75.850**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-73.664,69**	**-81.250**	**-72.850**	**-73.800**	**-74.800**	**-75.850**

Teilergebnisplan 2016 04.281.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-73.664,69	-81.250	-72.850	-73.800	-74.800	-75.850

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Leistungesentgelte	1.665,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.665,40*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.596,82	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64810000 Erstattungen vom Land	*2.596,82*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
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***	***4.262,22***	***13.100***	***13.100***	***0***	***13.100***	***13.100***	***13.100***
10	-	Personalauszahlungen	62.338,59	67.000	58.400	0	59.200	60.050	60.950
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*49.452,52*	*52.300*	*45.650*	*0*	*46.300*	*47.000*	*47.700*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.488,61*	*4.200*	*3.650*	*0*	*3.700*	*3.750*	*3.800*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*9.397,46*	*10.500*	*9.100*	*0*	*9.200*	*9.300*	*9.450*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583,69	11.750	11.750	0	11.800	12.050	12.200
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*232,93*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*5.751,26*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.700*	*8.800*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*599,50*	*2.900*	*2.900*	*0*	*2.950*	*3.000*	*3.050*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.916,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*130,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.786,60*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.808,59	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*324,19*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		74311000 Bürobedarf	*31,05*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.453,35*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.647,47***	***94.350***	***85.750***	***0***	***86.600***	***87.700***	***88.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.385,25**	**-81.250**	**-72.650**	**0**	**-73.500**	**-74.600**	**-75.650**
		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

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.872,30	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.872,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.872,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.872,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.312.01

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

verantwortlich

Breimhorst, Bastian

Beschreibung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (55.250,00 €)

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 (160.750,00 €)

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 2016 05.312.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	65.200,88	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*65.200,88*	*55.250*	*55.250*	*55.250*	*55.250*	*55.250*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***65.200,88***	***55.250***	***55.250***	***55.250***	***55.250***	***55.250***
11	-	Personalaufwendungen	103.181,24	109.300	107.700	109.250	110.950	112.450
		50110000 Beamte	*51.495,21*	*57.900*	*56.350*	*57.200*	*58.100*	*58.900*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*37.861,65*	*28.100*	*27.100*	*27.500*	*27.900*	*28.300*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.843,25*	*2.250*	*2.150*	*2.150*	*2.200*	*2.200*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*7.553,93*	*5.600*	*5.400*	*5.500*	*5.550*	*5.650*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*3.427,20*	*3.600*	*3.300*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*8.700*	*9.200*	*9.300*	*9.500*	*9.600*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.150*	*4.200*	*4.250*	*4.300*	*4.350*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	0	0	0	0	0
		52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*25,00*	*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	164.959,76	144.750	160.750	160.750	160.750	160.750
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*133,67*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*21,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54312000 Fernmeldegebühren	*542,08*	*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	*164.233,01*	*144.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***268.166,00***	***254.050***	***268.450***	***270.000***	***271.700***	***273.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.965,12**	**-198.800**	**-213.200**	**-214.750**	**-216.450**	**-217.950**
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)**	**-202.965,12**	**-198.800**	**-213.200**	**-214.750**	**-216.450**	**-217.950**
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)**	**-202.965,12**	**-198.800**	**-213.200**	**-214.750**	**-216.450**	**-217.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-202.965,12**	**-198.800**	**-213.200**	**-214.750**	**-216.450**	**-217.950**

Teilergebnisplan 2016 05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-202.965,12	-198.800	-213.200	-214.750	-216.450	-217.950

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.250,88	55.250	55.250	0	55.250	55.250	55.250
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*65.250,88*	*55.250*	*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***	***65.250,88***	***55.250***	***55.250***	***0***	***55.250***	***55.250***	***55.250***
10	-	Personalauszahlungen	103.181,24	97.450	94.300	0	95.700	97.150	98.500
		70110000 Beamte	*51.495,21*	*57.900*	*56.350*	*0*	*57.200*	*58.100*	*58.900*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*37.861,65*	*28.100*	*27.100*	*0*	*27.500*	*27.900*	*28.300*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.843,25*	*2.250*	*2.150*	*0*	*2.150*	*2.200*	*2.200*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*7.553,93*	*5.600*	*5.400*	*0*	*5.500*	*5.550*	*5.650*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.427,20*	*3.600*	*3.300*	*0*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	0	0	0	0	0	0
		72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*25,00*	*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	182.802,03	144.750	160.750	0	160.750	160.750	160.750
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*133,67*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*21,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74312000 Fernmeldegebühren	*542,08*	*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	*182.075,28*	*144.000*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***286.008,27***	***242.200***	***255.050***	***0***	***256.450***	***257.900***	***259.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.757,39**	**-186.950**	**-199.800**	**0**	**-201.200**	**-202.650**	**-204.000**
		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

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.313.01

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

In 2016 wurde erneut ein deutlicher Anstieg bei den Kosten für Asylbewerber eingeplant (Anstieg der Netto-Aufwendungen gegenüber dem HHPlan 2015 von rd. 68.200 € auf nunmehr rd. 224.600 €). So wurden die Aufwendungen bei diesem Produkt im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 262.100 € auf nunmehr in 2016 1.457.600 € angehoben. Im Gegenzug wurde bei den Erträgen (Bundes- bzw. Landesmittel) ein beinahe ebenso starker Anstieg eingeplant (1.233.000 € in 2016 zu 105.700 € in 2015). Ab 2017 wurde unterstellt, dass der Bund den Gemeinden (über die Länder) je Asylbewerber und Jahr 10.000 € zur Verfügung stellt.
Zudem wurden im Finanzplan für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft 1.500.000 € eingestellt

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	62.825,40	72.100	1.075.500	1.400.100	1.400.100	1.400.100
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*56.032,00*	*72.100*	*1.075.400*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.793,40*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
03	+	Sonstige Transfererträge	67.513,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*67.513,26*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.803,26	28.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41.803,26*	*28.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,27	500	500	500	500	500
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.536,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,44	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*280,44*	*100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***174.958,63***	***105.700***	***1.233.000***	***1.557.600***	***1.557.600***	***1.557.600***
11	-	Personalaufwendungen	23.164,74	20.850	138.250	140.300	142.300	144.450
		50110000 Beamte	*1.451,14*	*1.600*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*16.953,30*	*14.700*	*102.050*	*103.600*	*105.100*	*106.700*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.282,25*	*1.200*	*8.150*	*8.250*	*8.350*	*8.450*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*3.396,21*	*3.000*	*20.400*	*20.700*	*21.000*	*21.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*81,84*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*200*	*850*	*850*	*850*	*900*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*50*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.261,32	24.600	175.000	175.000	175.000	175.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.293,12*	*7.600*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*2.130,79*	*3.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*4.259,38*	*3.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*3.653,50*	*2.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.179,80*	*3.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*5.744,73*	*2.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.793,40	0	200	200	200	200
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*6.793,40*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	-	Transferaufwendungen	249.812,36	198.000	935.400	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*249.812,36*	*198.000*	*735.400*	*1.060.000*	*1.060.000*	*1.060.000*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.016,03	18.650	208.750	208.750	208.750	208.750
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*86,04*	*100*	*750*	*750*	*750*	*750*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54220000 Mieten, Pachten	*10.460,00*	*15.600*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*150*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*471,81*	*400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*120,00*	*500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.878,18*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***318.047,85***	***262.100***	***1.457.600***	***1.784.250***	***1.786.250***	***1.788.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.089,22**	**-156.400**	**-224.600**	**-226.650**	**-228.650**	**-230.800**

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**-143.089,22**	**-156.400**	**-224.600**	**-226.650**	**-228.650**	**-230.800**
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)**	**-143.089,22**	**-156.400**	**-224.600**	**-226.650**	**-228.650**	**-230.800**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.089,22**	**-156.400**	**-224.600**	**-226.650**	**-228.650**	**-230.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-143.089,22	-156.400	-224.600	-226.650	-228.650	-230.800

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	56.032,00	72.100	1.075.400	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*56.032,00*	*72.100*	*1.075.400*	*0*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	55.626,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*55.626,14*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.264,59	28.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*47.264,59*	*28.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,47	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*63,47*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
07 +	Sonstige Einzahlungen	294,60	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*294,60*	*100*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***159.280,80***	***105.700***	***1.232.900***	***0***	***1.557.500***	***1.557.500***	***1.557.500***
10 -	Personalauszahlungen	23.164,74	20.600	137.000	0	139.050	141.050	143.150
	70110000 Beamte	*1.451,14*	*1.600*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*16.953,30*	*14.700*	*102.050*	*0*	*103.600*	*105.100*	*106.700*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.282,25*	*1.200*	*8.150*	*0*	*8.250*	*8.350*	*8.450*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*3.396,21*	*3.000*	*20.400*	*0*	*20.700*	*21.000*	*21.300*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*81,84*	*100*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.713,36	24.600	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.591,21*	*7.600*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*2.130,79*	*3.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*3.023,72*	*3.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.179,80*	*3.500*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*3.043,11*	*2.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*5.744,73*	*2.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	253.751,47	198.000	935.400	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*253.751,47*	*198.000*	*735.400*	*0*	*1.060.000*	*1.060.000*	*1.060.000*
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.003,68	18.650	208.750	0	208.750	208.750	208.750
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*86,04*	*100*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	74220000 Mieten und Pachten	*10.460,00*	*15.600*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	74311000 Bürobedarf	*0,00*	*150*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	74312000 Fernmeldegebühren	*459,46*	*400*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*0,00*	*150*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-,							

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Prüfungs- und ähnliche Kosten	*120,00*	*500*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	74319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*150*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	74990000	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.878,18*	*1.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***313.633,25***	***261.850***	***1.456.150***	***0***	***1.782.800***	***1.784.800***	***1.786.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.352,45**	**-156.150**	**-223.250**	**0**	**-225.300**	**-227.300**	**-229.400**
		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	1.500.000	0	0	0	0
	78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.511,01	3.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
	78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*502,51*	*1.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	78320000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*5.008,50*	*2.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
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)***	***5.511,01***	***3.500***	***1.557.500***	***0***	***57.500***	***57.500***	***57.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.511,01**	**-3.500**	**-1.557.500**	**0**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**

Teilfinanzplan 2016 *(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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 43-10001 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (Raiffeisenstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	6	3	57	0	57	57	57	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-3**	**-57**	**0**	**-57**	**-57**	**-57**	**0**	**0**

Produkt 05.332.01

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

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 2016 05.332.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***50***	***100***	***100***	***100***	***100***
11	-	Personalaufwendungen	10.326,19	8.800	25.200	25.500	25.850	26.200
		50110000 Beamte	*885,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*7.402,17*	*6.050*	*18.750*	*19.000*	*19.300*	*19.600*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*557,49*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.481,32*	*1.200*	*3.750*	*3.800*	*3.850*	*3.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*50*	*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	39,95	250	250	250	250	250
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*39,95*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.366,14***	***9.050***	***25.450***	***25.750***	***26.100***	***26.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.366,14**	**-9.000**	**-25.350**	**-25.650**	**-26.000**	**-26.350**
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)**	**-10.366,14**	**-9.000**	**-25.350**	**-25.650**	**-26.000**	**-26.350**
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)**	**-10.366,14**	**-9.000**	**-25.350**	**-25.650**	**-26.000**	**-26.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.366,14**	**-9.000**	**-25.350**	**-25.650**	**-26.000**	**-26.350**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-10.366,14	-9.000	-25.350	-25.650	-26.000	-26.350

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	100	0	100	100	100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***50***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	10.326,19	8.800	25.200	0	25.500	25.850	26.200
		70110000 Beamte	*885,21*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*7.402,17*	*6.050*	*18.750*	*0*	*19.000*	*19.300*	*19.600*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*557,49*	*500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.481,32*	*1.200*	*3.750*	*0*	*3.800*	*3.850*	*3.900*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*50*	*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	39,95	250	250	0	250	250	250
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*39,95*	*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***	***10.366,14***	***9.050***	***25.450***	***0***	***25.750***	***26.100***	***26.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.366,14**	**-9.000**	**-25.350**	**0**	**-25.650**	**-26.000**	**-26.350**
		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

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.336.01

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

verantwortlich
Lehmkühler, Gudrun

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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	9.661,67	8.350	2.900	2.900	2.950	2.950
		50110000 Beamte	*885,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*6.881,10*	*5.600*	*1.450*	*1.450*	*1.500*	*1.500*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.895,35*	*1.550*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*200*	*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	36,87	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*36,87*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.698,54***	***8.400***	***2.950***	***2.950***	***3.000***	***3.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.698,54**	**-8.400**	**-2.950**	**-2.950**	**-3.000**	**-3.000**
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)**	**-9.698,54**	**-8.400**	**-2.950**	**-2.950**	**-3.000**	**-3.000**
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)**	**-9.698,54**	**-8.400**	**-2.950**	**-2.950**	**-3.000**	**-3.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.698,54**	**-8.400**	**-2.950**	**-2.950**	**-3.000**	**-3.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
05.336.01.0	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-9.698,54	-8.400	-2.950	-2.950	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	9.661,67	8.350	2.900	0	2.900	2.950	2.950
		70110000 Beamte	*885,22*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*6.881,10*	*5.600*	*1.450*	*0*	*1.450*	*1.500*	*1.500*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.895,35*	*1.550*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*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	36,87	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*36,87*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.698,54***	***8.400***	***2.950***	***0***	***2.950***	***3.000***	***3.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.698,54**	**-8.400**	**-2.950**	**0**	**-2.950**	**-3.000**	**-3.000**
		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	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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 05.351.01

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

verantwortlich

Wernsmann, Hannah

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Zügige Einleitung von Verwaltungsverfahren

Teilergebnisplan 2016 05.351.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	12.193,80	13.950	13.750	13.900	13.950	14.150
		50110000 Beamte	*4.562,47*	*5.300*	*5.700*	*5.800*	*5.800*	*5.900*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*5.644,17*	*5.600*	*4.950*	*5.000*	*5.050*	*5.100*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*423,81*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.129,37*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*433,98*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*850*	*950*	*950*	*950*	*1.000*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,73	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*30,73*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.224,53***	***14.000***	***13.800***	***13.950***	***14.000***	***14.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.224,53**	**-14.000**	**-13.800**	**-13.950**	**-14.000**	**-14.200**
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)**	**-12.224,53**	**-14.000**	**-13.800**	**-13.950**	**-14.000**	**-14.200**
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)**	**-12.224,53**	**-14.000**	**-13.800**	**-13.950**	**-14.000**	**-14.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.224,53**	**-14.000**	**-13.800**	**-13.950**	**-14.000**	**-14.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-12.224,53	-14.000	-13.800	-13.950	-14.000	-14.200

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	12.193,80	12.800	12.400	0	12.550	12.600	12.750
		70110000 Beamte	*4.562,47*	*5.300*	*5.700*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.900*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*5.644,17*	*5.600*	*4.950*	*0*	*5.000*	*5.050*	*5.100*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*423,81*	*450*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.129,37*	*1.100*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*433,98*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
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	30,73	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*30,73*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.224,53***	***12.850***	***12.450***	***0***	***12.600***	***12.650***	***12.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.224,53**	**-12.850**	**-12.450**	**0**	**-12.600**	**-12.650**	**-12.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 05.351.02

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

verantwortlich

Middendorf, Jutta

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mieter und Wohneigentümer

Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	32.100,02	32.600	33.250	33.650	34.100	34.600
		50110000 Beamte	*1.796,98*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*23.766,19*	*23.550*	*24.000*	*24.350*	*24.700*	*25.100*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.783,52*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.950*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.753,33*	*4.700*	*4.800*	*4.850*	*4.950*	*5.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
		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	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***32.100,02***	***32.800***	***33.450***	***33.850***	***34.300***	***34.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.100,02**	**-32.800**	**-33.450**	**-33.850**	**-34.300**	**-34.800**
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)**	**-32.100,02**	**-32.800**	**-33.450**	**-33.850**	**-34.300**	**-34.800**
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)**	**-32.100,02**	**-32.800**	**-33.450**	**-33.850**	**-34.300**	**-34.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.100,02**	**-32.800**	**-33.450**	**-33.850**	**-34.300**	**-34.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-32.100,02	-32.800	-33.450	-33.850	-34.300	-34.800

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	32.100,02	32.250	32.800	0	33.200	33.650	34.150
		70110000 Beamte	*1.796,98*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*23.766,19*	*23.550*	*24.000*	*0*	*24.350*	*24.700*	*25.100*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.783,52*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.950*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.753,33*	*4.700*	*4.800*	*0*	*4.850*	*4.950*	*5.000*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.100,02***	***32.450***	***33.000***	***0***	***33.400***	***33.850***	***34.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.100,02**	**-32.450**	**-33.000**	**0**	**-33.400**	**-33.850**	**-34.350**
		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:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 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)

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, Kindergartenträger

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Transferaufwendungen (147.000,00 €)

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 Sonnenschein: 47.000 € Emilia: 27.000 € Kaleidoskop: 26.000 €	100.000 €
Transferaufwendungen gesamt:	**147.000 €**

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	11.370,83	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.370,83*	*11.700*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.308,90	22.900	25.900	26.300	26.700	27.100
44110000 Mieten und Pachten	*22.308,90*	*22.900*	*25.900*	*26.300*	*26.700*	*27.100*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,71	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*68,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***33.748,44***	***34.600***	***37.100***	***37.500***	***37.900***	***38.300***
11 - Personalaufwendungen	24.243,17	25.350	26.000	26.350	26.750	27.100
50110000 Beamte	*2.899,39*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*16.740,83*	*17.100*	*17.600*	*17.850*	*18.150*	*18.400*
50220000 Tariflich beschäftigte	*1.257,21*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*3.345,74*	*3.450*	*3.550*	*3.600*	*3.650*	*3.700*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,20	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*883,15*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*1.447,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.062,82*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.832,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*11.832,00*	*11.900*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
15 - Transferaufwendungen	141.791,93	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*141.791,93*	*145.000*	*147.000*	*147.000*	*147.000*	*147.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,16	100	100	100	100	100
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*112,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***181.372,46***	***185.150***	***188.000***	***188.350***	***188.750***	***189.100***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-147.624,02**	**-150.550**	**-150.900**	**-150.850**	**-150.850**	**-150.800**
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)	**-147.624,02**	**-150.550**	**-150.900**	**-150.850**	**-150.850**	**-150.800**
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)	**-147.624,02**	**-150.550**	**-150.900**	**-150.850**	**-150.850**	**-150.800**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-147.624,02**	**-150.550**	**-150.900**	**-150.850**	**-150.850**	**-150.800**

Teilergebnisplan 2016 06.361.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
06.361.01.0	Tageseinrichtungen (Kindergärten)	-147.624,02	-150.550	-150.900	-150.850	-150.850	-150.800

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.568,76	22.900	25.900	0	26.300	26.700	27.100
		64110000 Mieten und Pachten	*20.568,76*	*22.900*	*25.900*	*0*	*26.300*	*26.700*	*27.100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,71	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*68,71*	*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***	***20.637,47***	***22.900***	***25.900***	***0***	***26.300***	***26.700***	***27.100***
10	-	Personalauszahlungen	24.243,17	24.950	25.550	0	25.900	26.300	26.650
		70110000 Beamte	*2.899,39*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*16.740,83*	*17.100*	*17.600*	*0*	*17.850*	*18.150*	*18.400*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.257,21*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*3.345,74*	*3.450*	*3.550*	*0*	*3.600*	*3.650*	*3.700*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,68	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*883,15*	*800*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*1.452,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.062,82*	*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	142.101,79	145.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*142.101,79*	*145.000*	*147.000*	*0*	*147.000*	*147.000*	*147.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	112,16	100	100	0	100	100	100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*112,16*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***169.855,80***	***172.850***	***175.550***	***0***	***175.900***	***176.300***	***176.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.218,33**	**-149.950**	**-149.650**	**0**	**-149.600**	**-149.600**	**-149.550**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	42.637,50	0	0	0	0	0	0
		78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*42.637,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***42.637,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-42.637,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.363.01

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

verantwortlich

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"	0 €
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 „Mehrgenerationenhaus“	10.000 €
Zuschuss "Lernen fördern e.V."	0 €
Anlaufstelle für ältere Menschen (Landeszuschuss: 19.250 €)	20.000 €
Gesamt:	**32.700 €**

Teilergebnisplan 2016 06.363.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	19.250	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*10.000,00*	*0*	*19.250*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***10.000,00***	***0***	***19.250***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	2.988,96	2.950	1.300	1.300	1.300	1.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	*2.356,55*	*2.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50220000 Tariflich beschäftigte	*188,40*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*444,01*	*450*	*200*	*200*	*200*	*200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.174,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.198,28*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	41.810,50	31.700	48.600	28.600	28.600	28.600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*41.810,50*	*31.700*	*48.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,90	50	50	50	50	50
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*16,90*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***47.188,64***	***38.800***	***54.050***	***34.050***	***34.050***	***34.050***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-37.188,64**	**-38.800**	**-34.800**	**-34.050**	**-34.050**	**-34.050**
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)	**-37.188,64**	**-38.800**	**-34.800**	**-34.050**	**-34.050**	**-34.050**
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)	**-37.188,64**	**-38.800**	**-34.800**	**-34.050**	**-34.050**	**-34.050**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-37.188,64**	**-38.800**	**-34.800**	**-34.050**	**-34.050**	**-34.050**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-37.188,64	-38.800	-34.800	-34.050	-34.050	-34.050

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	19.250	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*10.000,00*	*0*	*19.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.000,00***	***0***	***19.250***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.988,96	2.950	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*2.356,55*	*2.300*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*188,40*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*444,01*	*450*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,28	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.174,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.198,28*	*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	42.057,50	31.700	48.600	0	28.600	28.600	28.600
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*42.057,50*	*31.700*	*48.600*	*0*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
15	-	Sonstige Auszahlungen	16,90	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*16,90*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.435,64***	***38.800***	***54.050***	***0***	***34.050***	***34.050***	***34.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.435,64**	**-38.800**	**-34.800**	**0**	**-34.050**	**-34.050**	**-34.050**
		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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.366.01

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 wie im Vorjahr 1.500 € veranschlagt worden. Für neue Spielgeräte (Ersatzbeschaffungen) sind 10.000 € eingeplant (2015: 15.000 €).

Teilergebnisplan 2016 06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	5.436,84	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.436,84*	*4.200*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
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	***5.436,84***	***4.200***	***5.400***	***5.400***	***5.400***	***5.400***
11 - Personalaufwendungen	22.432,40	23.750	32.900	33.350	33.850	34.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	*17.567,70*	*18.550*	*25.700*	*26.100*	*26.500*	*26.900*
50220000 Tariflich beschäftigte	*1.358,74*	*1.500*	*2.050*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*3.505,96*	*3.700*	*5.150*	*5.200*	*5.250*	*5.300*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.225,93*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.465,84	32.500	23.000	23.000	23.000	23.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*25.465,84*	*32.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,21	100	100	100	100	100
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*72,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***49.216,85***	***57.850***	***57.500***	***57.950***	***58.450***	***58.900***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-43.780,01**	**-53.650**	**-52.100**	**-52.550**	**-53.050**	**-53.500**
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)	**-43.780,01**	**-53.650**	**-52.100**	**-52.550**	**-53.050**	**-53.500**
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)	**-43.780,01**	**-53.650**	**-52.100**	**-52.550**	**-53.050**	**-53.500**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-43.780,01**	**-53.650**	**-52.100**	**-52.550**	**-53.050**	**-53.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-43.780,01	-53.650	-52.100	-52.550	-53.050	-53.500

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	22.432,40	23.750	32.900	0	33.350	33.850	34.300
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*17.567,70*	*18.550*	*25.700*	*0*	*26.100*	*26.500*	*26.900*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.358,74*	*1.500*	*2.050*	*0*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*3.505,96*	*3.700*	*5.150*	*0*	*5.200*	*5.250*	*5.300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.225,93*	*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	72,21	100	100	0	100	100	100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*72,21*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.751,01***	***25.350***	***34.500***	***0***	***34.950***	***35.450***	***35.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.751,01**	**-25.350**	**-34.500**	**0**	**-34.950**	**-35.450**	**-35.900**
		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	2.903,84	15.000	10.000	0	10.000	30.000	10.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.903,84*	*15.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*30.000*	*10.000*
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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*2.903,84*	*15.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*30.000*	*10.000*
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.903,84	-15.000	-10.000	0	-10.000	-30.000	-10.000

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **06.366.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46-10032 Sanierung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	15	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 46-10033 Neuanlage Kinderspielplatz "Neues Baugebiet"									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	3	0	0	0	0	20	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.366.02

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

verantwortlich

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 2016 wurde ein Budget von 57.500,00 € 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. 3.100,00 €
Personal- u. Sachkostenzuschuss "Gemeinde"	rd. 38.000,00 €
zusammen:	**rd. 57.500,00 €**

Teilergebnisplan 2016 06.366.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***756,00***	***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	3.885,64	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*109,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*755,30*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*179,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*558,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*2.283,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	37.441,91	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*37.441,91*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.327,55***	***42.100***	***41.100***	***41.100***	***41.100***	***41.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.571,55**	**-41.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**
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)**	**-40.571,55**	**-41.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**
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)**	**-40.571,55**	**-41.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.571,55**	**-41.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-40.571,55	-41.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,15	4.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*109,04*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*821,71*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*558,66*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*2.283,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*209,13*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	37.810,69	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*37.810,69*	*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***	***41.792,84***	***42.100***	***41.100***	***0***	***41.100***	***41.100***	***41.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.792,84**	**-42.100**	**-41.100**	**0**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
		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

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.421.01

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 10.950 € gliedern sich wie folgt:

Kosten der Sportlerehrung	5.000 €
Zuschüsse an Sportvereine	4.300 €
Pachtzins f. d. Turnier- u. Übungsplatz	1.600 €
Sonstige Aufwendungen	50 €
Gesamt:	**10.950 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2016

08.421.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	3.866,62	4.000	2.300	2.300	2.350	2.350
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*3.056,01*	*3.150*	*1.800*	*1.800*	*1.850*	*1.850*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*252,76*	*250*	*150*	*150*	*150*	*150*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*557,85*	*600*	*350*	*350*	*350*	*350*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,14	2.500	5.000	4.000	4.000	4.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*916,14*	*2.500*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.518,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.518,95*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,32	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*18,44*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	54220000 Mieten, Pachten	*1.533,88*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.854,03***	***12.450***	***13.250***	***12.250***	***12.300***	***12.300***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.854,03**	**-12.450**	**-13.250**	**-12.250**	**-12.300**	**-12.300**
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)**	**-11.854,03**	**-12.450**	**-13.250**	**-12.250**	**-12.300**	**-12.300**
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)**	**-11.854,03**	**-12.450**	**-13.250**	**-12.250**	**-12.300**	**-12.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.854,03**	**-12.450**	**-13.250**	**-12.250**	**-12.300**	**-12.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-11.854,03	-12.450	-13.250	-12.250	-12.300	-12.300

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	3.866,62	4.000	2.300	0	2.300	2.350	2.350
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*3.056,01*	*3.150*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.850*	*1.850*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*252,76*	*250*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*557,85*	*600*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916,14	2.500	5.000	0	4.000	4.000	4.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*916,14*	*2.500*	*5.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.518,95	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.518,95*	*4.300*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.620,08	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*18,44*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74220000 Mieten und Pachten	*4.601,64*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.921,79***	***12.450***	***13.250***	***0***	***12.250***	***12.300***	***12.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.921,79**	**-12.450**	**-13.250**	**0**	**-12.250**	**-12.300**	**-12.300**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**							

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.424.01

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 Badesee wird vom Wasser + Freizeitverein übernommen. Dieser erhält auch zweckgebunden die Eintrittsgelder, um damit wiederum Spielgeräte etc. für den Badesee zu beschaffen.

In den (Gesamt-)Aufwendungen von 67.550,00 € für das Freibad sind auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit rd. 17.500,00 € sowie Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen am Badeseegebäude (u. a. Anstricharbeiten, Wartung der Duschanlagen und Flachdachsanierung) i. H. v. 11.100 € enthalten.

Teilergebnisplan 2016 08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	5.697,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.697,00*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.277,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,60	500	500	500	500	500
44110000 Mieten und Pachten	*460,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,46	0	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***12.733,46***	***7.300***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
11 - Personalaufwendungen	8.748,87	9.900	11.300	11.400	11.600	11.750
50120000 Tariflich Beschäftigte	*6.834,97*	*7.750*	*8.850*	*8.950*	*9.100*	*9.250*
50220000 Tariflich beschäftigte	*547,74*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.366,16*	*1.550*	*1.750*	*1.750*	*1.800*	*1.800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.810,60	34.700	31.900	25.800	25.800	25.800
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.138,95*	*13.100*	*11.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52412000 Aufwendungen für Strom	*2.418,75*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*1.123,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.389,29*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*38,76*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*490,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.130,79*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*15.081,03*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.169,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*8.169,00*	*5.300*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.456,08	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*30,73*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
54220000 Mieten, Pachten	*17.683,65*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
54312000 Fernmeldegebühren	*508,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*232,75*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***58.184,55***	***68.250***	***67.550***	***61.550***	***61.750***	***61.900***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-45.451,09**	**-60.950**	**-60.050**	**-54.050**	**-54.250**	**-54.400**
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)	**-45.451,09**	**-60.950**	**-60.050**	**-54.050**	**-54.250**	**-54.400**
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)	**-45.451,09**	**-60.950**	**-60.050**	**-54.050**	**-54.250**	**-54.400**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-45.451,09**	**-60.950**	**-60.050**	**-54.050**	**-54.250**	**-54.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
08.424.01.0	Naturfreibad	-45.451,09	-60.950	-60.050	-54.050	-54.250	-54.400

Teilfinanzplan 2016 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	6.277,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.277,40*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	599,06	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	*599,06*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298,46	0	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***	***7.174,92***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
10	-	Personalauszahlungen	8.748,87	9.900	11.300	0	11.400	11.600	11.750
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*6.834,97*	*7.750*	*8.850*	*0*	*8.950*	*9.100*	*9.250*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*547,74*	*600*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.366,16*	*1.550*	*1.750*	*0*	*1.750*	*1.800*	*1.800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.966,48	34.700	31.900	0	25.800	25.800	25.800
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.138,95*	*13.100*	*11.100*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*3.234,30*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.389,29*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*1.463,36*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*38,76*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*490,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.130,79*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.081,03*	*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	18.456,08	18.350	18.350	0	18.350	18.350	18.350
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*30,73*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74220000 Mieten und Pachten	*17.683,65*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*508,95*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*232,75*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.171,43***	***62.950***	***61.550***	***0***	***55.550***	***55.750***	***55.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.996,51**	**-58.450**	**-57.050**	**0**	**-51.050**	**-51.250**	**-51.400**
		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

Teilfinanzplan 2016 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
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	5.037,00	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	*2.598,00*	*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	*2.439,00*	*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)***	***5.037,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.037,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **08.424.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**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**

Produkt 08.424.02

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 32.600,00 € (Vorjahr: 39.800 €) 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 20 Jahre an die Gemeinde Saerbeck für jährlich 50.000 € vermietet. Nach den 20 Jahren wird die Gemeinde oder ein Dritter (z. B. SGW mbH) dem Sportverein das Umkleidegebäude wiederum abkaufen. Die Mietaufwendungen werden aus der Sport- sowie Schulpauschale finanziert. Die Maßnahme wurde wie folgt veranschlagt:

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

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

Für (investive) Instandsetzungsmaßnahmen sind im Finanzplan 10.000 € sowie für die (Ersatz-)Beschaffung des Mähers 30.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2016 08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	35.767,93	59.800	63.800	63.800	63.800	63.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*11.875,93*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*23.892,00*	*19.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333,89	5.000	14.100	14.200	14.300	14.400
44110000 Mieten und Pachten	*4.333,89*	*5.000*	*14.100*	*14.200*	*14.300*	*14.400*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,64	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*43,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8,60	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8,60*	*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	***40.154,06***	***64.800***	***77.900***	***78.000***	***78.100***	***78.200***
11 - Personalaufwendungen	40.756,78	57.850	39.650	40.250	40.850	41.450
50120000 Tariflich Beschäftigte	*31.411,72*	*45.200*	*30.950*	*31.400*	*31.900*	*32.350*
50220000 Tariflich beschäftigte	*3.097,85*	*3.600*	*2.500*	*2.550*	*2.550*	*2.600*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.247,21*	*9.050*	*6.200*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.504,04	39.800	32.600	32.950	33.300	33.650
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.112,57*	*18.000*	*15.000*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.517,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*4.341,69*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*	*9.400*
52412000 Aufwendungen für Strom	*222,34*	*3.800*	*500*	*500*	*500*	*500*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.535,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*8.908,11*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*487,05*	*5.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*174,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.204,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.988,00	64.200	36.000	36.000	36.000	36.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*35.988,00*	*64.200*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,69	53.050	53.450	53.450	53.450	53.450
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*184,37*	*250*	*150*	*150*	*150*	*150*
54220000 Mieten, Pachten	*2.748,32*	*52.800*	*53.300*	*53.300*	*53.300*	*53.300*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***107.181,51***	***214.900***	***161.700***	***162.650***	***163.600***	***164.550***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-67.027,45**	**-150.100**	**-83.800**	**-84.650**	**-85.500**	**-86.350**
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)	**-67.027,45**	**-150.100**	**-83.800**	**-84.650**	**-85.500**	**-86.350**
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)	**-67.027,45**	**-150.100**	**-83.800**	**-84.650**	**-85.500**	**-86.350**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.027,45**	**-150.100**	**-83.800**	**-84.650**	**-85.500**	**-86.350**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-67.027,45	-150.100	-83.800	-84.650	-85.500	-86.350

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.722,14	5.000	14.100	0	14.200	14.300	14.400
		64110000 Mieten und Pachten	*4.122,14*	*5.000*	*14.100*	*0*	*14.200*	*14.300*	*14.400*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.466,25	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.466,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	15,70	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*15,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.204,09***	***5.000***	***14.100***	***0***	***14.200***	***14.300***	***14.400***
10	-	Personalauszahlungen	40.756,78	57.850	39.650	0	40.250	40.850	41.450
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*31.411,72*	*45.200*	*30.950*	*0*	*31.400*	*31.900*	*32.350*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.097,85*	*3.600*	*2.500*	*0*	*2.550*	*2.550*	*2.600*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.247,21*	*9.050*	*6.200*	*0*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.544,89	39.800	32.600	0	32.950	33.300	33.650
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.957,79*	*18.000*	*15.000*	*0*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.517,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*4.358,14*	*9.000*	*9.100*	*0*	*9.200*	*9.300*	*9.400*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*246,37*	*3.800*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.535,27*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*9.055,40*	*0*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*494,91*	*5.000*	*2.000*	*0*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*174,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.204,88*	*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	2.932,69	53.050	53.450	0	53.450	53.450	53.450
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*184,37*	*250*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74220000 Mieten und Pachten	*2.748,32*	*52.800*	*53.300*	*0*	*53.300*	*53.300*	*53.300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.234,36***	***150.700***	***125.700***	***0***	***126.650***	***127.600***	***128.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.030,27**	**-145.700**	**-111.600**	**0**	**-112.450**	**-113.300**	**-114.150**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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: (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	30.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*15.000*	*15.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	34.000	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*	*33.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
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***	***34.000***	***44.000***	***0***	***14.000***	***19.000***	***19.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.000**	**-44.000**	**0**	**-14.000**	**-19.000**	**-19.000**

Produkt 09.511.01

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

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

In den veranschlagten Planungskosten von 102.700 € 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. 18.000 € gegenüber.

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	230,40	550	550	550	550	550
		43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*230,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	9.000	18.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*91,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*44,00*	*9.000*	*18.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.741,98	550	550	550	550	550
		45620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.741,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.107,38***	***10.100***	***19.100***	***11.100***	***11.100***	***11.100***
11	-	Personalaufwendungen	49.748,35	41.450	46.000	46.600	47.350	48.050
		50110000 Beamte	*20.309,12*	*18.700*	*19.050*	*19.300*	*19.600*	*19.900*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*14.321,12*	*14.900*	*17.750*	*18.000*	*18.300*	*18.550*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.114,49*	*1.200*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.500*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.859,58*	*3.000*	*3.550*	*3.600*	*3.650*	*3.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*11.144,04*	*850*	*800*	*800*	*850*	*850*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*2.050*	*2.350*	*2.400*	*2.400*	*2.450*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*750*	*1.050*	*1.050*	*1.100*	*1.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203,36	112.700	102.700	40.700	28.200	28.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.203,36*	*112.700*	*102.700*	*40.700*	*28.200*	*28.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,91	250	250	250	250	250
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*46,09*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*11,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54312000 Fernmeldegebühren	*562,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***56.571,62***	***154.400***	***148.950***	***87.550***	***75.800***	***76.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.464,24**	**-144.300**	**-129.850**	**-76.450**	**-64.700**	**-65.400**
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)**	**-54.464,24**	**-144.300**	**-129.850**	**-76.450**	**-64.700**	**-65.400**
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)**	**-54.464,24**	**-144.300**	**-129.850**	**-76.450**	**-64.700**	**-65.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.464,24**	**-144.300**	**-129.850**	**-76.450**	**-64.700**	**-65.400**

Teilergebnisplan 2016 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 Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-54.464,24	-144.300	-129.850	-76.450	-64.700	-65.400

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	140,90	550	550	0	550	550	550
	63110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*140,90*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,00	9.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
	64810000 Erstattungen vom Land	*91,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*44,00*	*9.000*	*18.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.029,61	550	550	0	550	550	550
	65620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.029,61*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.305,51***	***10.100***	***19.100***	***0***	***11.100***	***11.100***	***11.100***
10 -	Personalauszahlungen	49.748,35	38.650	42.600	0	43.150	43.850	44.500
	70110000 Beamte	*20.309,12*	*18.700*	*19.050*	*0*	*19.300*	*19.600*	*19.900*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*14.321,12*	*14.900*	*17.750*	*0*	*18.000*	*18.300*	*18.550*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.114,49*	*1.200*	*1.450*	*0*	*1.450*	*1.450*	*1.500*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.859,58*	*3.000*	*3.550*	*0*	*3.600*	*3.650*	*3.700*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*11.144,04*	*850*	*800*	*0*	*800*	*850*	*850*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.492,36	112.700	102.700	0	40.700	28.200	28.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.492,36*	*112.700*	*102.700*	*0*	*40.700*	*28.200*	*28.200*
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	619,91	250	250	0	250	250	250
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*46,09*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*11,40*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	74312000 Fernmeldegebühren	*562,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.860,62***	***151.600***	***145.550***	***0***	***84.100***	***72.300***	***72.950***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.555,11**	**-141.500**	**-126.450**	**0**	**-73.000**	**-61.200**	**-61.850**
	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							

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 09.511.02

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

verantwortlich

Schüler, Johannes

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Bei den i. H. v. 23.000 € veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vorrangig Wartungs- und Schulungskosten enthalten.

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2016 09.511.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	3.664,58	0	2.900	2.900	2.900	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.664,58*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***3.664,58***	***0***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***
11 - Personalaufwendungen	34.570,09	35.250	79.200	80.300	81.550	82.700
50110000 Beamte	*1.353,87*	*1.200*	*6.650*	*6.750*	*6.850*	*6.950*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*26.147,84*	*26.400*	*54.800*	*55.600*	*56.450*	*57.300*
50220000 Tariflich beschäftigte	*2.057,30*	*2.100*	*4.400*	*4.450*	*4.500*	*4.550*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.696,39*	*5.300*	*10.950*	*11.100*	*11.300*	*11.450*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*314,69*	*50*	*450*	*450*	*450*	*450*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*150*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*50*	*600*	*600*	*600*	*600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.281,35	21.000	23.000	23.600	24.200	24.800
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.295,97*	*6.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.985,38*	*15.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.664,58	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.664,58*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,45	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*69,14*	*100*	*250*	*250*	*250*	*250*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*784,31*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***54.369,47***	***57.850***	***107.950***	***109.650***	***111.500***	***113.250***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-50.704,89**	**-57.850**	**-105.050**	**-106.750**	**-108.600**	**-110.350**
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)	**-50.704,89**	**-57.850**	**-105.050**	**-106.750**	**-108.600**	**-110.350**
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)	**-50.704,89**	**-57.850**	**-105.050**	**-106.750**	**-108.600**	**-110.350**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-50.704,89**	**-57.850**	**-105.050**	**-106.750**	**-108.600**	**-110.350**

Teilergebnisplan 2016 09.511.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
09.511.02.0	Geoinformationen	-50.704,89	-57.850	-105.050	-106.750	-108.600	-110.350

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	34.570,09	35.050	77.250	0	78.350	79.550	80.700
		70110000 Beamte	*1.353,87*	*1.200*	*6.650*	*0*	*6.750*	*6.850*	*6.950*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*26.147,84*	*26.400*	*54.800*	*0*	*55.600*	*56.450*	*57.300*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.057,30*	*2.100*	*4.400*	*0*	*4.450*	*4.500*	*4.550*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.696,39*	*5.300*	*10.950*	*0*	*11.100*	*11.300*	*11.450*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*314,69*	*50*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.357,75	21.000	23.000	0	23.600	24.200	24.800
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.295,97*	*6.000*	*8.000*	*0*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*4.076,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.985,38*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
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	853,45	1.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*69,14*	*100*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*784,31*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.781,29***	***57.650***	***102.000***	***0***	***103.700***	***105.500***	***107.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.781,29**	**-57.650**	**-102.000**	**0**	**-103.700**	**-105.500**	**-107.250**
		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	2.069,58	25.500	25.500	0	500	10.500	500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	*1.613,58*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*10.000*	*0*

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro							
	78320000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*456,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.069,58***	***25.500***	***25.500***	***0***	***500***	***10.500***	***500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.069,58**	**-25.500**	**-25.500**	**0**	**-500**	**-10.500**	**-500**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **09.511.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	2	25	10	0	0	10	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-25**	**-10**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.521.01

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

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Planer / Investoren
Eigentümer / Bauherren
Kaufinteressenten
Architekten / Gutachter
Finanzamt

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016 10.521.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	+	Aktivierte 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	34.416,43	35.900	33.350	33.800	34.350	34.850
		50110000 Beamte	*1.353,87*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.350*	*1.350*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*25.778,06*	*26.800*	*24.850*	*25.200*	*25.600*	*26.000*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.006,16*	*2.150*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.147,23*	*5.400*	*4.950*	*5.000*	*5.100*	*5.150*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*131,11*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*150*	*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	82,97	100	100	100	100	100
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*82,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***34.499,40***	***36.000***	***33.450***	***33.900***	***34.450***	***34.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.149,40**	**-35.500**	**-32.950**	**-33.400**	**-33.950**	**-34.450**
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)**	**-34.149,40**	**-35.500**	**-32.950**	**-33.400**	**-33.950**	**-34.450**
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)**	**-34.149,40**	**-35.500**	**-32.950**	**-33.400**	**-33.950**	**-34.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.149,40**	**-35.500**	**-32.950**	**-33.400**	**-33.950**	**-34.450**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
10.521.01.0	Bauordnung	-34.149,40	-35.500	-32.950	-33.400	-33.950	-34.450

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***350,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	34.416,43	35.700	33.150	0	33.600	34.150	34.650
		70110000 Beamte	*1.353,87*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.350*	*1.350*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*25.778,06*	*26.800*	*24.850*	*0*	*25.200*	*25.600*	*26.000*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.006,16*	*2.150*	*2.000*	*0*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.147,23*	*5.400*	*4.950*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.150*
		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	82,97	100	100	0	100	100	100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*82,97*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.499,40***	***35.800***	***33.250***	***0***	***33.700***	***34.250***	***34.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.149,40**	**-35.300**	**-32.750**	**0**	**-33.200**	**-33.750**	**-34.250**
		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	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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.523.01

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

Wie bereits in 2015 wurde auch in 2016 ein Betrag für Maßnahmen des Denkmalschutzes in Höhe von 5.000 € vorgesehen. Gleichzeitig wurden Zuschüsse des Landes NRW in Höhe von 2.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	1.000,00	0	2.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.000,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,50	400	400	400	400	400
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*402,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***1.402,50***	***400***	***2.400***	***400***	***400***	***400***
11 - Personalaufwendungen	3.810,45	3.950	3.900	3.900	3.950	3.950
50120000 Tariflich Beschäftigte	*2.986,70*	*3.100*	*3.050*	*3.050*	*3.100*	*3.100*
50220000 Tariflich beschäftigte	*237,07*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*586,68*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,33	500	500	500	500	500
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*570,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,29	50	50	50	50	50
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*12,29*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***4.393,07***	***9.500***	***9.450***	***6.450***	***6.500***	***6.500***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.990,57**	**-9.100**	**-7.050**	**-6.050**	**-6.100**	**-6.100**
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)	**-2.990,57**	**-9.100**	**-7.050**	**-6.050**	**-6.100**	**-6.100**
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)	**-2.990,57**	**-9.100**	**-7.050**	**-6.050**	**-6.100**	**-6.100**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.990,57**	**-9.100**	**-7.050**	**-6.050**	**-6.100**	**-6.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-2.990,57	-9.100	-7.050	-6.050	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	2.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.000,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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***	***5.402,50***	***400***	***2.400***	***0***	***400***	***400***	***400***
10	-	Personalauszahlungen	3.810,45	3.950	3.900	0	3.900	3.950	3.950
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*2.986,70*	*3.100*	*3.050*	*0*	*3.050*	*3.100*	*3.100*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*237,07*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*586,68*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,33	500	500	0	500	500	500
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*570,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	12,29	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*12,29*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.393,07***	***9.500***	***9.450***	***0***	***6.450***	***6.500***	***6.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.009,43**	**-9.100**	**-7.050**	**0**	**-6.050**	**-6.100**	**-6.100**
		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

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.530.01

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.

Insgesamt wurden folgende Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt (Vorjahr: 275.200 €):

Strom-Konzessionsabgabe der SaerVE mbH	203.000 €
Gas-Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG	17.200 €
Wasser-Konzessionsabgabe der Stadtwerke, Emsdetten	56.000 €
Gesamt:	**276.200 €**

Teilergebnisplan 2016 11.530.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.748,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.748,74*	*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	269.986,05	275.200	276.200	276.200	276.200	276.200
		45110000 Konzessionsabgaben	*269.986,05*	*275.200*	*276.200*	*276.200*	*276.200*	*276.200*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***271.734,79***	***281.200***	***282.200***	***282.200***	***282.200***	***282.200***
11	-	Personalaufwendungen	8.602,06	9.250	9.350	9.450	9.600	9.650
		50110000 Beamte	*1.353,87*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*5.643,01*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.350*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*458,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.094,12*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*52,45*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*150*	*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	23,05	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*23,05*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.625,11***	***9.300***	***9.400***	***9.500***	***9.650***	***9.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**263.109,68**	**271.900**	**272.800**	**272.700**	**272.550**	**272.500**
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)**	**263.109,68**	**271.900**	**272.800**	**272.700**	**272.550**	**272.500**
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)**	**263.109,68**	**271.900**	**272.800**	**272.700**	**272.550**	**272.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**263.109,68**	**271.900**	**272.800**	**272.700**	**272.550**	**272.500**

Teilergebnisplan 2016 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**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		in EUR					
11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	263.109,68	271.900	272.800	272.700	272.550	272.500

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.748,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.748,74*	*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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	270.050,91	275.200	276.200	0	276.200	276.200	276.200
		65110000 Konzessionsabgaben	*270.050,91*	*275.200*	*276.200*	*0*	*276.200*	*276.200*	*276.200*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***271.799,65***	***281.200***	***282.200***	***0***	***282.200***	***282.200***	***282.200***
10	-	Personalauszahlungen	8.602,06	9.050	9.150	0	9.250	9.400	9.450
		70110000 Beamte	*1.353,87*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*5.643,01*	*6.000*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.350*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*458,61*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.094,12*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
		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	302.000	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*302.000*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	23,05	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*23,05*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.625,11***	***9.100***	***9.200***	***0***	***9.300***	***311.450***	***9.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.174,54**	**272.100**	**273.000**	**0**	**272.900**	**-29.250**	**272.700**
		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	3.180,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*3.180,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)***	***3.180,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.537.01

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

verantwortlich

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 Elektoaltgerätegesetz, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Steinfurt, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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 2016 11.537.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	671.147,85	411.100	416.100	416.100	416.100	416.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	*225,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*354.507,51*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*
		43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	*558,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*315.857,34*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.530,32	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	*39.319,92*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*210,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.680,04*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***714.574,21***	***451.600***	***456.600***	***456.600***	***456.600***	***456.600***
11	-	Personalaufwendungen	30.066,24	32.250	37.550	38.050	38.550	39.150
		50110000 Beamte	*2.837,96*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.100*	*3.150*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*21.355,01*	*22.300*	*26.350*	*26.750*	*27.150*	*27.550*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.627,24*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.150*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.246,03*	*4.500*	*5.300*	*5.350*	*5.450*	*5.550*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.827,49	377.500	379.500	379.500	379.500	379.500
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.181,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*326.501,66*	*367.000*	*369.000*	*369.000*	*369.000*	*369.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.144,82*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	361,91	200	400	400	400	400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*361,91*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.256,04	650	650	650	650	650
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*99,87*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54220000 Mieten, Pachten	*300,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*323.856,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***687.511,68***	***410.600***	***418.100***	***418.600***	***419.100***	***419.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**27.062,53**	**41.000**	**38.500**	**38.000**	**37.500**	**36.900**
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)**	**27.062,53**	**41.000**	**38.500**	**38.000**	**37.500**	**36.900**
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***

Teilergebnisplan 2016 11.537.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**27.062,53**	**41.000**	**38.500**	**38.000**	**37.500**	**36.900**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.719,66	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-26.719,66*	*-35.900*	*-35.900*	*-35.900*	*-35.900*	*-35.900*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**342,87**	**5.100**	**2.600**	**2.100**	**1.600**	**1.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	342,87	5.100	2.600	2.100	1.600	1.000

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	356.175,99	361.100	361.100	0	361.100	361.100	361.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	*200,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*355.975,99*	*361.000*	*361.000*	*0*	*361.000*	*361.000*	*361.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	40.031,12	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*39.820,72*	*36.300*	*36.300*	*0*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*210,40*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.680,04	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.680,04*	*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***	***399.887,15***	***401.400***	***401.400***	***0***	***401.400***	***401.400***	***401.400***
10	-	Personalauszahlungen	30.066,24	31.750	36.950	0	37.450	37.950	38.550
		70110000 Beamte	*2.837,96*	*3.000*	*3.050*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.150*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*21.355,01*	*22.300*	*26.350*	*0*	*26.750*	*27.150*	*27.550*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.627,24*	*1.800*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.150*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.246,03*	*4.500*	*5.300*	*0*	*5.350*	*5.450*	*5.550*
		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	335.305,62	377.500	379.500	0	379.500	379.500	379.500
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.181,01*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*327.165,04*	*367.000*	*369.000*	*0*	*369.000*	*369.000*	*369.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.959,57*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	644,87	650	650	0	650	650	650
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*99,87*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74220000 Mieten und Pachten	*300,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*245,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***366.016,73***	***409.900***	***417.100***	***0***	***417.600***	***418.100***	***418.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.870,42**	**-8.500**	**-15.700**	**0**	**-16.200**	**-16.700**	**-17.300**
		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

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **11.537.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 72-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 72-95001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Produkt

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 2016 nicht eingeplant worden.

Teilergebnisplan 2016 11.538.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	82.702,00	85.700	82.800	82.800	82.800	82.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*82.702,00*	*85.700*	*82.800*	*82.800*	*82.800*	*82.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.454,91	1.194.300	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.088.781,98*	*1.085.000*	*1.090.000*	*1.090.000*	*1.090.000*	*1.090.000*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*113.402,88*	*109.300*	*114.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*652.270,05*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.542,32	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.542,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912,78	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*10.912,78*	*10.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.957.852,01***	***1.290.000***	***1.376.800***	***1.336.800***	***1.336.800***	***1.336.800***
11	-	Personalaufwendungen	162.271,21	171.800	209.050	212.150	215.300	218.350
		50110000 Beamte	*1.353,42*	*1.300*	*18.500*	*18.800*	*19.100*	*19.300*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*126.945,91*	*133.000*	*143.300*	*145.450*	*147.600*	*149.800*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*10.049,47*	*10.650*	*11.450*	*11.600*	*11.800*	*11.950*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*23.791,29*	*26.600*	*28.650*	*29.100*	*29.500*	*29.950*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*131,12*	*50*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*150*	*3.950*	*4.000*	*4.050*	*4.100*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*50*	*1.800*	*1.800*	*1.850*	*1.850*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.036,68	263.500	304.000	265.900	267.800	269.700
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.373,16*	*10.000*	*10.000*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*509,56*	*70.000*	*100.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*63.127,96*	*55.000*	*55.000*	*55.500*	*56.000*	*56.500*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*271,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.486,90*	*11.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*20.132,22*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.368,94*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*25.783,61*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*545,83*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.700,87*	*15.000*	*15.000*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*39.736,60*	*52.000*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	311.153,52	304.800	313.000	313.000	313.000	313.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*311.153,52*	*304.800*	*313.000*	*313.000*	*313.000*	*313.000*
15	-	Transferaufwendungen	1.172,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*1.172,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.368,32	39.500	42.550	42.550	42.600	42.600
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.355,56*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.830,79*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*7.153,30*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*3.500,67*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.058,06*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		54411000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	*10.530,17*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

Teilergebnisplan 2016 11.538.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*661.939,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.360.001,73***	***780.800***	***869.800***	***834.800***	***839.900***	***844.850***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**597.850,28**	**509.200**	**507.000**	**502.000**	**496.900**	**491.950**
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)**	**597.850,28**	**509.200**	**507.000**	**502.000**	**496.900**	**491.950**
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)**	**597.850,28**	**509.200**	**507.000**	**502.000**	**496.900**	**491.950**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**597.850,28**	**509.200**	**507.000**	**502.000**	**496.900**	**491.950**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	597.850,28	509.200	507.000	502.000	496.900	491.950

Teilfinanzplan 2016 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.088.352,91	1.085.000	1.090.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.088.352,91*	*1.085.000*	*1.090.000*	*0*	*1.090.000*	*1.090.000*	*1.090.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.811,96	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.811,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.901,14	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*18.901,14*	*10.000*	*50.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	484,99	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*484,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.119.551,00***	***1.095.000***	***1.140.000***	***0***	***1.100.000***	***1.100.000***	***1.100.000***
10	-	Personalauszahlungen	162.271,21	171.600	203.300	0	206.350	209.400	212.400
		70110000 Beamte	*1.353,42*	*1.300*	*18.500*	*0*	*18.800*	*19.100*	*19.300*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*126.945,91*	*133.000*	*143.300*	*0*	*145.450*	*147.600*	*149.800*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*10.049,47*	*10.650*	*11.450*	*0*	*11.600*	*11.800*	*11.950*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*23.791,29*	*26.600*	*28.650*	*0*	*29.100*	*29.500*	*29.950*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*131,12*	*50*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.343,26	275.500	316.000	0	277.900	279.800	281.700
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.233,29*	*10.000*	*10.000*	*0*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*509,56*	*70.000*	*100.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*10.485,89*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*62.095,36*	*55.000*	*55.000*	*0*	*55.500*	*56.000*	*56.500*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.483,47*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*19.134,43*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*132,09*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*2.352,33*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*24.564,98*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*405,53*	*5.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*5.793,38*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*57.152,95*	*52.000*	*65.500*	*0*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.172,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*1.172,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.036,26	27.500	30.550	0	30.550	30.600	30.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.355,56*	*2.000*	*2.050*	*0*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.896,29*	*500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		74130000 Auszahlungen für übernommene	*7.153,30*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilfinanzplan 2016 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Reisekosten							
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*3.573,05*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.058,06*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***400.822,73***	***475.800***	***551.050***	***0***	***516.000***	***521.000***	***525.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**718.728,27**	**619.200**	**588.950**	**0**	**584.000**	**579.000**	**574.100**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*180,00*	*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	101.170,60	43.900	49.800	0	76.100	66.200	66.200
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*101.170,60*	*43.900*	*49.800*	*0*	*76.100*	*66.200*	*66.200*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***101.350,60***	***43.900***	***49.800***	***0***	***76.100***	***66.200***	***66.200***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	51.313,46	200.000	225.000	0	365.000	170.000	160.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*51.313,46*	*200.000*	*225.000*	*0*	*365.000*	*170.000*	*160.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.624,64	38.000	56.000	0	31.000	31.000	31.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*32.346,48*	*37.000*	*55.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*278,16*	*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)***	***83.938,10***	***238.000***	***281.000***	***0***	***396.000***	***201.000***	***191.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**17.412,50**	**-194.100**	**-231.200**	**0**	**-319.900**	**-134.800**	**-124.800**

Teilfinanzplan 2016 *(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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	101	43	49	0	76	66	66	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**101**	**43**	**49**	**0**	**76**	**66**	**66**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10010 Beschaffung Einsatzfahrzeug									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	180	165	0	150	150	150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**-180**	**-165**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	10	0	35	20	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-10**	**0**	**-35**	**-20**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10049 Kanalbau "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10050 Sanierung Kanal "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 70-10052 Kanalbau "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.540.01

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

verantwortlich

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 2016 nicht eingeplant, wohl aber in 2017 in Höhe von 38.400 € für den Gemeindeanteil des Radweges an der K2.

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	8.964,57	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.964,57*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.964,57***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
11	-	Personalaufwendungen	6.142,15	6.300	5.300	5.350	5.350	5.400
		50110000 Beamte	*1.353,87*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*3.677,56*	*3.700*	*2.950*	*3.000*	*3.000*	*3.050*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*292,47*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*687,13*	*750*	*600*	*600*	*600*	*600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*131,12*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*150*	*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	8.964,57	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*8.964,57*	*4.600*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,76	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*10,76*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.117,48***	***10.950***	***14.350***	***14.400***	***14.400***	***14.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.152,91**	**-10.950**	**-5.350**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.450**
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)**	**-6.152,91**	**-10.950**	**-5.350**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.450**
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)**	**-6.152,91**	**-10.950**	**-5.350**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.152,91**	**-10.950**	**-5.350**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.450**

Teilergebnisplan 2016 12.540.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-6.152,91	-10.950	-5.350	-5.400	-5.400	-5.450

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	6.142,15	6.100	5.100	0	5.150	5.150	5.200
		70110000 Beamte	*1.353,87*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*3.677,56*	*3.700*	*2.950*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.050*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*292,47*	*300*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*687,13*	*750*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		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	10,76	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*10,76*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.152,91***	***6.150***	***5.150***	***0***	***5.200***	***5.200***	***5.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.152,91**	**-6.150**	**-5.150**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.250**
		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	48.205,98	0	0	0	38.400	0	0
		78120000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	*48.205,98*	*0*	*0*	*0*	*38.400*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:***	***48.205,98***	***0***	***0***	***0***	***38.400***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-48.205,98**	**0**	**0**	**0**	**-38.400**	**0**	**0**

Produkt 12.541.01

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen, Parkplätzen und Wirtschaftswegen, Wanderwegen sowie Geh- und Radwegen, Lärmminderungsmaßnahmen, 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 (Verkehrsinseln, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßenentwässerungsgräben)
- Möblierung und Beschilderung des gemeindlichen Verkehrsraumes
  a) Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
  b) Aufstellung und Unterhaltung von Ruhebänken
  c) Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
- Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Omnibuswartehallen, ÖPNV
- Aufstellung von Signalanlagen
- Pflege des gemeindlichen Straßen- und Wegekatasters
- Kalkulation von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und Kommunalabgabengesetz (KAG) einschließlich Satzungsregelung
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen und Abschluss von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücksmanagements
- Depotcontainerstandplätze
- Unterhaltungskostenanteile (überörtliche Straßen)
- Bushaltestellen, Buswartehallen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- Sonderveranstaltungen (Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen -z.B. Beschilderungen, Absperrungen u. a.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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

Produkt 12.541.01

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Die ordentlichen **Aufwendungen** (ohne bilanzielle Abschreibungen) sind mit insgesamt 558.1500 € ausgewiesen, und zwar für:

	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Personalaufwand	201.700	189.300
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Niederschlagswassergebühr für die Straßenentwässerung, Sonstiges	173.700	171.200
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	32.000	30.000
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken, ÖPNV	74.300	124.000
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	4.000	8.000
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	10.550	10.550
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	21.000	20.900
Sonstige Aufwendungen	0	4.200
Gesamt:	**517.250**	**558.150**
zzgl. Abschreibungen:	855.000	858.300
Gesamtaufwendungen:	**1.372.250**	**1.416.450**

Berechnung der „Netto“-Abschreibungen	Ansatz 2016 (€)	Ansatz 2015 (€)
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf	855.000	858.300
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	684.100	679.700
„Netto“-Abschreibungen	**170.900**	**178.600**

Im Teilfinanzplan zu diesem Produkt sind neben dem Ausbau einer Erschließungsstraße und der Anpassung von Auffahrten im GE Nord (110.000 €) auch investive Straßeninstandsetzungsmaßnahmen i. H. v. 105.000 € (u. a. Sanierungen von Durchlässen) veranschlagt worden. Die bereits in 2015 veranschlagte Maßnahme „Am Kirchplatz“ wurde nicht in 2016 veranschlagt, ggf. werden Haushaltsmittel von 2015 nach 2016 übertragen.
Die Maßnahme „Neubau Kreisverkehr Marktstraße“ wurde gemäß Ratsbeschluss vom 03.09.2015 in 2016 in Höhe von 145.000 € veranschlagt.
Der Endausbau der Straßen im Baugebiet „Bevergerner Damm III“ ist für 2017 (140.000 €) vorgesehen.
Die Maßnahmen **Brücke Greyenbürenweg** und **Endausbau An den Bürgerwiesen** sind bereits in 2014 veranschlagt und in 2015 fertiggestellt und schlussgerechnet worden.

Für die Wirtschaftswege wurden ab 2016 jeweils 60.000 € konsumtiv (SK 5216000/USK 63000.51005) und auch investiv (SK 78520000/USK 63000.95031) eingeplant.

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	149.773,12	147.900	145.600	145.600	145.600	145.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*149.773,12*	*147.900*	*145.600*	*145.600*	*145.600*	*145.600*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.143,00	531.800	538.500	538.500	538.500	538.500
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*537.143,00*	*531.800*	*538.500*	*538.500*	*538.500*	*538.500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.639,38	8.600	8.600	8.600	8.600	2.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.797,50*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*0*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.841,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*50.000*	*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	***695.555,50***	***738.300***	***692.700***	***692.700***	***692.700***	***686.100***
11 - Personalaufwendungen	165.684,64	189.300	201.700	204.600	207.800	210.850
50110000 Beamte	*6.669,50*	*6.200*	*16.050*	*16.300*	*16.500*	*16.800*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*124.125,82*	*142.100*	*140.950*	*143.050*	*145.200*	*147.350*
50220000 Tariflich beschäftigte	*10.289,29*	*11.350*	*11.250*	*11.400*	*11.600*	*11.750*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*24.547,58*	*28.400*	*28.200*	*28.600*	*29.050*	*29.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*52,45*	*300*	*1.050*	*1.050*	*1.100*	*1.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*700*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*250*	*1.300*	*1.300*	*1.350*	*1.350*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.080,45	334.900	311.500	317.900	324.200	330.800
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*441,19*	*15.000*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*25.282,62*	*124.000*	*104.300*	*109.300*	*114.100*	*119.300*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*1.804,81*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
52412000 Aufwendungen für Strom	*1.435,78*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*467,02*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*139.314,93*	*143.000*	*146.000*	*146.300*	*146.600*	*146.900*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*12.678,09*	*8.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*37.615,76*	*28.000*	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*1.073,98*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.372,34*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*3.593,93*	*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	855.946,12	858.300	855.000	855.000	855.000	855.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*855.946,12*	*858.300*	*855.000*	*855.000*	*855.000*	*855.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.593,92	33.950	34.050	35.050	36.100	37.100
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*640,69*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.100*	*1.100*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*115,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.129,17*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54220000 Mieten, Pachten	*29.361,59*	*20.900*	*21.000*	*22.000*	*23.000*	*24.000*
54311000 Bürobedarf	*15,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54312000 Fernmeldegebühren	*1.150,93*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*180,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.282.305,13***	***1.416.450***	***1.402.250***	***1.412.550***	***1.423.100***	***1.433.750***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-586.749,63**	**-678.150**	**-709.550**	**-719.850**	**-730.400**	**-747.650**
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)**	**-586.749,63**	**-678.150**	**-709.550**	**-719.850**	**-730.400**	**-747.650**
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)**	**-586.749,63**	**-678.150**	**-709.550**	**-719.850**	**-730.400**	**-747.650**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	42.402,67	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*42.402,67*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.900*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-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)**	**-545.615,20**	**-638.750**	**-670.150**	**-680.450**	**-691.000**	**-708.250**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-545.615,20	-638.750	-670.150	-680.450	-691.000	-708.250

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.678,85	8.600	8.600	0	8.600	8.600	2.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.797,50*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*0*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*228,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*6.653,07*	*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***	***11.678,85***	***8.600***	***8.600***	***0***	***8.600***	***8.600***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	165.684,64	188.350	197.500	0	200.400	203.450	206.500
		70110000 Beamte	*6.669,50*	*6.200*	*16.050*	*0*	*16.300*	*16.500*	*16.800*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*124.125,82*	*142.100*	*140.950*	*0*	*143.050*	*145.200*	*147.350*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*10.289,29*	*11.350*	*11.250*	*0*	*11.400*	*11.600*	*11.750*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*24.547,58*	*28.400*	*28.200*	*0*	*28.600*	*29.050*	*29.500*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*52,45*	*300*	*1.050*	*0*	*1.050*	*1.100*	*1.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.196,29	334.900	361.500	0	327.900	329.400	330.800
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*441,19*	*15.000*	*9.600*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*37.000,86*	*124.000*	*154.300*	*0*	*119.300*	*119.300*	*119.300*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*1.804,81*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*1.581,92*	*1.300*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*139.373,75*	*143.000*	*146.000*	*0*	*146.300*	*146.600*	*146.900*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*14.624,93*	*8.900*	*4.900*	*0*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*609,42*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*37.995,26*	*28.000*	*30.000*	*0*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
		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	*2.219,63*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*3.544,52*	*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	34.489,20	33.950	34.050	0	35.050	36.100	37.100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*640,69*	*1.050*	*1.050*	*0*	*1.050*	*1.100*	*1.100*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*115,70*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	*3.129,17*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Ausrüstungsgegenstände							
		74220000 Mieten und Pachten	*29.241,04*	*20.900*	*21.000*	*0*	*22.000*	*23.000*	*24.000*
		74311000 Bürobedarf	*15,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.148,79*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*198,35*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***439.370,13***	***557.200***	***593.050***	***0***	***563.350***	***568.950***	***574.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-427.691,28**	**-548.600**	**-584.450**	**0**	**-554.750**	**-560.350**	**-572.400**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*2.000,00*	*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	187.084,16	67.600	76.600	0	152.300	114.800	114.800
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*187.084,16*	*67.600*	*76.600*	*0*	*152.300*	*114.800*	*114.800*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***189.084,16***	***67.600***	***76.600***	***0***	***152.300***	***114.800***	***114.800***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116,74	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*116,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	95.726,54	240.000	440.000	0	335.000	210.000	380.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*4.053,31*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*91.673,23*	*240.000*	*320.000*	*0*	*335.000*	*210.000*	*380.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.044,98	65.500	22.500	0	22.500	62.500	107.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*72.761,12*	*56.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*55.000*	*100.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*283,86*	*9.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
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)***	***168.888,26***	***305.500***	***462.500***	***0***	***357.500***	***272.500***	***487.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**20.195,90**	**-237.900**	**-385.900**	**0**	**-205.200**	**-157.700**	**-372.700**

Teilfinanzplan 2016 *(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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	187	67	76	0	152	114	114	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**187**	**67**	**76**	**0**	**152**	**114**	**114**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	20	10	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82**	**-20**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10018 Brückenbau "Greienbürenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10023 Baustrasse "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	27	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	220	105	0	10	150	150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-220**	**-105**	**0**	**-10**	**-150**	**-150**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	45	40	0	0	0	40	85	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**-85**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125	0	170	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125**	**0**	**-170**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10049 Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	140	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**0**	**0**	**0**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10053 Neubau Kreisverkehr Marktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.541.02

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

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Die Bewirtschaftung bzw. (Neu-)Ausrichtung der Straßenbeleuchtung wird möglicherweise in 2016 neu geregelt. Der Haushaltsplan sieht für dieses Produkt einen Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 110.000 € (Ansatz 2015: 122.000 €) vor. Investiv sind für neue Straßenlaternen 24.000 € eingeplant.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2016

12.541.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	178,65	0	100	100	100	100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*178,65*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,96	0	100	100	100	100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*117,96*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718,28	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.718,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.014,89***	***0***	***200***	***200***	***200***	***200***
11	-	Personalaufwendungen	804,45	850	800	800	800	800
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*640,43*	*700*	*650*	*650*	*650*	*650*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*50,42*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*113,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.464,48	122.000	105.000	107.200	109.400	111.600
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*15.039,92*	*84.000*	*50.000*	*51.000*	*52.000*	*53.000*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*30.424,56*	*38.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296,61	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*296,61*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,54	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,54*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***46.567,08***	***132.900***	***112.850***	***115.050***	***117.350***	***119.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.552,19**	**-132.900**	**-112.650**	**-114.850**	**-117.150**	**-119.350**
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)**	**-43.552,19**	**-132.900**	**-112.650**	**-114.850**	**-117.150**	**-119.350**
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)**	**-43.552,19**	**-132.900**	**-112.650**	**-114.850**	**-117.150**	**-119.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.552,19**	**-132.900**	**-112.650**	**-114.850**	**-117.150**	**-119.350**

Teilergebnisplan 2016 12.541.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	-43.552,19	-132.900	-112.650	-114.850	-117.150	-119.350

Teilfinanzplan 2016 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.194,97	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.194,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.194,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	804,45	850	800	0	800	800	800
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*640,43*	*700*	*650*	*0*	*650*	*650*	*650*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*50,42*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*113,60*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.735,67	122.000	105.000	0	107.200	109.400	111.600
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*17.483,99*	*84.000*	*50.000*	*0*	*51.000*	*52.000*	*53.000*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*35.251,68*	*38.000*	*40.000*	*0*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,54	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,54*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.541,66***	***132.900***	***110.850***	***0***	***113.050***	***115.350***	***117.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.346,69**	**-132.900**	**-110.850**	**0**	**-113.050**	**-115.350**	**-117.550**
		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	43.653,61	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*43.653,61*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)***	***43.653,61***	***0***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-43.653,61**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produkt 12.545.01

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

verantwortlich

Reckert, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Wirtschaftliche und kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen

Erläuterungen und Hinweise

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

Erträge

Straßenreinigungsgebühren	60.000 €
Gemeindlicher Kostenanteil "Straßenreinigung"	1.500 €
zusammen:	61.500 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	37.400 €
Kosten der Straßenreinigung	40.000 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.500 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	10.000 €
zusammen:	89.900 €

Teilergebnisplan 2016 12.545.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.690,30*	*32.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***31.690,30***	***32.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
11	-	Personalaufwendungen	16.436,52	17.450	37.250	37.800	38.350	38.900
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*12.869,22*	*13.600*	*29.100*	*29.500*	*30.000*	*30.400*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*995,89*	*1.100*	*2.350*	*2.400*	*2.400*	*2.450*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.571,41*	*2.750*	*5.800*	*5.900*	*5.950*	*6.050*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.953,60	17.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		52340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*584,43*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*19.222,37*	*13.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.146,80*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,24	50	150	150	150	150
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*52,24*	*50*	*150*	*150*	*150*	*150*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***38.442,36***	***35.000***	***79.900***	***80.450***	***81.000***	***81.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.752,06**	**-3.000**	**-19.900**	**-20.450**	**-21.000**	**-21.550**
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)**	**-6.752,06**	**-3.000**	**-19.900**	**-20.450**	**-21.000**	**-21.550**
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)**	**-6.752,06**	**-3.000**	**-19.900**	**-20.450**	**-21.000**	**-21.550**
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 Leistungebeziehungen	-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)**	**-9.172,83**	**-11.500**	**-28.400**	**-28.950**	**-29.500**	**-30.050**

Teilergebnisplan 2016 12.545.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung	-9.172,83	-11.500	-28.400	-28.950	-29.500	-30.050

Teilfinanzplan 2016 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	31.727,50	32.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.727,50*	*32.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.727,50***	***32.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
10	-	Personalauszahlungen	16.436,52	17.450	37.250	0	37.800	38.350	38.900
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*12.869,22*	*13.600*	*29.100*	*0*	*29.500*	*30.000*	*30.400*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*995,89*	*1.100*	*2.350*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.450*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.571,41*	*2.750*	*5.800*	*0*	*5.900*	*5.950*	*6.050*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.007,00	17.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*584,43*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*19.222,37*	*13.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*2.200,20*	*2.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	52,24	50	150	0	150	150	150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*52,24*	*50*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.495,76***	***35.000***	***79.900***	***0***	***80.450***	***81.000***	***81.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.768,26**	**-3.000**	**-19.900**	**0**	**-20.450**	**-21.000**	**-21.550**
		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 2016 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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**

Produkt 13.550.01

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

verantwortlich

Reckert, Christoph

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Natur- und Landschaftspflege
- Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in Zuständigkeit der Gemeinde
- Gewässerunterhaltung in Zuständigkeit der Wasser- und Bodenverbände
- Ausführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Planung, Unterhaltung und Pflege der Grün-, Park- und Freizeitanlagen einschl. Baumpflegemaßnahmen
- Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in Zuständigkeit der Gemeinde
- Beiträge der Anlieger für die Unterhaltung der Wasserläufe
- Beiträge an Wasserverbände
- Gewässerunterhaltung in der Zuständigkeit der Wasser- und Bodenverbände
- Schädlingsbekämpfung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 13.551.01 „Öffentliche Grünflächen“ mit diesem Produkt vereinigt und damit aufgelöst.

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

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	4.884,00	400	4.800	4.800	4.800	4.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.884,00*	*400*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.427,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.427,74*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.904,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	*6.904,52*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,72	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*646,72*	*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***	***87.862,98***	***78.900***	***83.300***	***83.300***	***83.300***	***83.300***
11	-	Personalaufwendungen	22.305,20	23.650	145.600	147.750	149.950	152.200
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*17.471,70*	*18.500*	*113.750*	*115.450*	*117.200*	*118.950*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.351,19*	*1.450*	*9.100*	*9.200*	*9.350*	*9.500*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*3.482,31*	*3.700*	*22.750*	*23.100*	*23.400*	*23.750*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.466,81	38.000	38.000	38.450	38.950	39.450
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-89,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*10.473,43*	*15.000*	*15.000*	*15.200*	*15.450*	*15.700*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*839,32*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*14.496,68*	*15.000*	*15.000*	*15.150*	*15.300*	*15.450*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.747,02*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.016,00	9.900	38.000	38.000	38.000	38.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*11.016,00*	*9.900*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.598,33	81.100	81.650	81.750	81.850	81.950
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*67,60*	*100*	*650*	*650*	*650*	*650*
		54220000 Mieten, Pachten	*5.787,73*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*74.743,00*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***142.386,34***	***152.650***	***303.250***	***305.950***	***308.750***	***311.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.523,36**	**-73.750**	**-219.950**	**-222.650**	**-225.450**	**-228.300**
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)**	**-54.523,36**	**-73.750**	**-219.950**	**-222.650**	**-225.450**	**-228.300**
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)**	**-54.523,36**	**-73.750**	**-219.950**	**-222.650**	**-225.450**	**-228.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.523,36**	**-73.750**	**-219.950**	**-222.650**	**-225.450**	**-228.300**

Teilergebnisplan 2016 13.550.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-54.523,36	-73.750	-219.950	-222.650	-225.450	-228.300

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	75.290,94	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.290,94*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	21.190,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*21.190,07*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646,72	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*646,72*	*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***	***97.127,73***	***78.500***	***78.500***	***0***	***78.500***	***78.500***	***78.500***
10	-	Personalauszahlungen	22.305,20	23.650	145.600	0	147.750	149.950	152.200
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*17.471,70*	*18.500*	*113.750*	*0*	*115.450*	*117.200*	*118.950*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.351,19*	*1.450*	*9.100*	*0*	*9.200*	*9.350*	*9.500*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*3.482,31*	*3.700*	*22.750*	*0*	*23.100*	*23.400*	*23.750*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.733,27	38.000	38.000	0	38.450	38.950	39.450
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.825,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*10.473,43*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.200*	*15.450*	*15.700*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*839,32*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*14.848,18*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.150*	*15.300*	*15.450*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.747,02*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
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	80.598,33	81.100	81.650	0	81.750	81.850	81.950
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*67,60*	*100*	*650*	*0*	*650*	*650*	*650*
		74220000 Mieten und Pachten	*5.787,73*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*74.743,00*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.636,80***	***142.750***	***265.250***	***0***	***267.950***	***270.750***	***273.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.509,07**	**-64.250**	**-186.750**	**0**	**-189.450**	**-192.250**	**-195.100**
		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							

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	35.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*35.000*	*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***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.551.01

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

Das Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2016 aufgelöst und in das Produkt 13.550.01 „Natur- und Landschaftspflege“ integriert!

Teilergebnisplan 2016 13.551.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	134.277,15	142.000	0	0	0	0
50120000 Tariflich Beschäftigte	*105.423,08*	*110.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Tariflich beschäftigte	*8.044,25*	*8.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*20.809,82*	*22.200*	*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	25.296,00	25.700	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*25.296,00*	*25.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,59	8.750	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*488,59*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*
54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	*0,00*	*8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***160.061,74***	***176.450***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-160.061,74**	**-176.450**	**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)	**-160.061,74**	**-176.450**	**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)	**-160.061,74**	**-176.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-160.061,74**	**-176.450**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-160.061,74	-176.450	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	134.277,15	142.000	0	0	0	0	0
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*105.423,08*	*110.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*8.044,25*	*8.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*20.809,82*	*22.200*	*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	488,59	650	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*488,59*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***134.765,74***	***142.650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.765,74**	**-142.650**	**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
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 14.561.01

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 wird z. B. der European Energy Award über dieses Produkt abgewickelt.

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, worunter aber nicht die Vermögensverwaltung fällt) 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 2016 14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	32.453,81	128.700	32.300	32.300	35.200	29.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.100,00*	*108.600*	*3.100*	*3.100*	*6.000*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*29.353,81*	*20.100*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
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	40.567,28	0	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	*40.567,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.800	0	0	0	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*23.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***73.021,09***	***152.500***	***32.300***	***32.300***	***35.200***	***29.200***
11 - Personalaufwendungen	13.451,53	38.350	15.450	15.600	15.800	15.950
50110000 Beamte	*3.823,63*	*20.900*	*3.150*	*3.200*	*3.200*	*3.250*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*7.551,84*	*7.800*	*7.600*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
50220000 Tariflich beschäftigte	*613,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.462,42*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.600*	*1.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*1.600*	*150*	*150*	*150*	*150*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*3.900*	*400*	*400*	*400*	*400*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.508,82	171.800	40.600	39.600	43.700	35.000
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.426,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*864,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52412000 Aufwendungen für Strom	*6.531,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-65.322,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*113.009,38*	*171.800*	*40.600*	*39.600*	*43.700*	*35.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.021,81	24.300	33.000	33.000	33.000	33.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*33.021,81*	*24.300*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.261,09	50	50	50	50	50
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*30,73*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
54312000 Fernmeldegebühren	*950,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*-41.242,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***84.721,07***	***234.500***	***89.100***	***88.250***	***92.550***	***84.000***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-11.699,98**	**-82.000**	**-56.800**	**-55.950**	**-57.350**	**-54.800**
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)	**-11.699,98**	**-82.000**	**-56.800**	**-55.950**	**-57.350**	**-54.800**
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)	**-11.699,98**	**-82.000**	**-56.800**	**-55.950**	**-57.350**	**-54.800**

Teilergebnisplan 2016 14.561.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.699,98**	**-82.000**	**-56.800**	**-55.950**	**-57.350**	**-54.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-11.699,98	-82.000	-56.800	-55.950	-57.350	-54.800

Teilfinanzplan 2016 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	13.400	3.100	0	3.100	6.000	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.100,00*	*13.400*	*3.100*	*0*	*3.100*	*6.000*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	101.990,46	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	*12.740,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*89.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.552,43	95.200	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*95.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*35.552,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	23.800	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*23.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***145.642,89***	***132.400***	***3.100***	***0***	***3.100***	***6.000***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	13.451,53	32.450	13.050	0	13.200	13.350	13.500
		70110000 Beamte	*3.823,63*	*20.900*	*3.150*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.250*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*7.551,84*	*7.800*	*7.600*	*0*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*613,64*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.462,42*	*1.550*	*1.550*	*0*	*1.550*	*1.600*	*1.600*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.600*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.194,71	171.800	40.600	0	39.600	43.700	35.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-11.147,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*1.665,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*14.609,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.319,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*98.748,60*	*171.800*	*40.600*	*0*	*39.600*	*43.700*	*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	34.613,87	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*30,73*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74312000 Fernmeldegebühren	*949,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*33.633,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***157.260,11***	***204.300***	***53.700***	***0***	***52.850***	***57.100***	***48.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.617,22**	**-71.900**	**-50.600**	**0**	**-49.750**	**-51.100**	**-48.550**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.234,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*57.234,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
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)***	***57.234,00***	***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	5.725,66	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*5.725,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,81	0	8.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*116,81*	*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)***	***5.842,47***	***0***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**51.391,53**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 87-20007 Baukosten Nahwärmeleitung Heizzentrale bis Volksbank (Trasse 2)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.561.02

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 Bioenergieparkes auf dem Gelände des ehemaligen Munitionshauptdepots
- Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparkes (über einen Dienstleistungsvertrag mit der SGW mbH)
- Organisation und Durchführung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für die verschiedenen Investitionen zur Produktion regenerativer Energie (PV, Wind, Bioenergie etc.).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Besucher / Touristen / Erholungssuchende
Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Saerbeck haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungs-maßnahmen“ integriert. 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 Pachterträge bereits vertraglich gesichert sind, wird davon ausgegangen, dass der veranschlagte Überschuss in Höhe von 183.350 € 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, z. B. durch weitere Miet- und Pachtverhältnisse (Speichertechnik, Gülleverwertungsanlage, etc.) oder aber auch sinkende Aufwendungen im Rahmen des Dienstleistungsvertrages mit der SGW mbH.

Teilergebnisplan 2016 14.561.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.115,60	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.115,60*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.934,38	480.500	475.700	475.700	475.700	475.700
		44110000 Mieten und Pachten	*476.934,38*	*480.500*	*475.700*	*475.700*	*475.700*	*475.700*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.026,48	567.600	456.000	191.300	191.600	191.900
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*22.218,00*	*26.600*	*19.500*	*19.800*	*20.100*	*20.400*
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*13.000,00*	*541.000*	*436.500*	*171.500*	*171.500*	*171.500*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*248.808,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.791,06	1.500	0	0	0	0
		45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*3.791,06*	*1.500*	*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***	***767.867,52***	***1.049.600***	***934.400***	***669.700***	***670.000***	***670.300***
11	-	Personalaufwendungen	54.717,08	90.150	55.800	56.550	57.400	58.200
		50110000 Beamte	*5.454,79*	*15.100*	*15.400*	*15.600*	*15.800*	*16.000*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*38.378,05*	*57.800*	*29.500*	*29.900*	*30.400*	*30.800*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*3.726,36*	*4.700*	*2.350*	*2.400*	*2.400*	*2.450*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*7.157,88*	*11.500*	*5.900*	*5.950*	*6.050*	*6.150*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*350*	*1.950*	*2.000*	*2.050*	*2.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.885,07	749.000	620.000	333.000	335.600	338.300
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*223.885,68*	*748.000*	*423.000*	*158.000*	*158.000*	*158.000*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*257.525,19*	*0*	*196.000*	*174.000*	*176.600*	*179.300*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.474,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.775,88	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.775,88*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.411,51	50.300	68.250	68.250	68.250	68.250
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*184,37*	*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	*8.101,14*	*0*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*99.126,00*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***649.789,54***	***889.450***	***749.050***	***462.800***	***466.250***	***469.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**118.077,98**	**160.150**	**185.350**	**206.900**	**203.750**	**200.550**
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)**	**118.077,98**	**160.150**	**185.350**	**206.900**	**203.750**	**200.550**
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)**	**118.077,98**	**160.150**	**185.350**	**206.900**	**203.750**	**200.550**

Teilergebnisplan 2016 14.561.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.521,66	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-15.521,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**102.556,32**	**160.150**	**185.350**	**206.900**	**203.750**	**200.550**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
14.561.02.0	BgA "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	102.556,32	160.150	185.350	206.900	203.750	200.550

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	476.624,38	480.500	475.700	0	475.700	475.700	475.700
		64110000 Mieten und Pachten	*476.624,38*	*480.500*	*475.700*	*0*	*475.700*	*475.700*	*475.700*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.518,00	39.600	33.000	0	33.300	33.600	33.900
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*22.218,00*	*26.600*	*19.500*	*0*	*19.800*	*20.100*	*20.400*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*13.000,00*	*13.000*	*13.500*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.661,26	1.500	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.661,26*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***516.803,64***	***521.600***	***508.700***	***0***	***509.000***	***509.300***	***509.600***
10	-	Personalauszahlungen	54.717,08	89.800	53.850	0	54.550	55.350	56.100
		70110000 Beamte	*5.454,79*	*15.100*	*15.400*	*0*	*15.600*	*15.800*	*16.000*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*38.378,05*	*57.800*	*29.500*	*0*	*29.900*	*30.400*	*30.800*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.726,36*	*4.700*	*2.350*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.450*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*7.157,88*	*11.500*	*5.900*	*0*	*5.950*	*6.050*	*6.150*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.748,07	749.000	620.000	0	333.000	335.600	338.300
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*224.141,21*	*748.000*	*423.000*	*0*	*158.000*	*158.000*	*158.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*295.132,66*	*0*	*196.000*	*0*	*174.000*	*176.600*	*179.300*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.474,20*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	85.998,37	50.300	60.150	0	60.150	60.150	60.150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*184,37*	*300*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*85.814,00*	*50.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***662.463,52***	***889.100***	***734.000***	***0***	***447.700***	***451.100***	***454.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.659,88**	**-367.500**	**-225.300**	**0**	**61.300**	**58.200**	**55.050**
		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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	321,60	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*321,60*	*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)***	***321,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-321,60**	**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 2016 14.561.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	180.169,39	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*180.169,39*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***180.169,39***	***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	170.269,20	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*170.269,20*	*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	***170.269,20***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**9.900,19**	**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)	**9.900,19**	**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)	**9.900,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**9.900,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
14.561.03.0	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	9.900,19	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.319,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.319,36*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.319,36***	***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	33.633,30	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*33.633,30*	*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***	***33.633,30***	***170.000***	***170.000***	***0***	***170.000***	***170.000***	***170.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.313,94**	**-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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 14.561.04

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.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2016 14.561.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	6.426,28	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.426,28*	*4.000*	*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	20.886,42	34.000	40.000	40.400	40.800	41.200
44210000 Erträge aus Verkauf	*20.886,42*	*34.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
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	***27.312,70***	***38.000***	***45.700***	***46.100***	***46.500***	***46.900***
11 - Personalaufwendungen	19.721,09	6.250	16.100	16.250	16.500	16.750
50110000 Beamte	*3.322,18*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*12.887,03*	*1.800*	*11.100*	*11.250*	*11.400*	*11.600*
50220000 Tariflich beschäftigte	*993,33*	*150*	*850*	*850*	*850*	*850*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.518,55*	*350*	*2.200*	*2.200*	*2.250*	*2.300*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*700*	*1.950*	*1.950*	*2.000*	*2.000*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.918,49	28.300	31.600	31.900	32.200	32.600
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*944,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*12.629,05*	*19.600*	*31.600*	*31.900*	*32.200*	*32.600*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*344,92*	*8.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.796,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*5.796,00*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,15	50	100	100	100	100
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*6,15*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***39.441,73***	***39.600***	***53.800***	***54.250***	***54.800***	***55.450***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-12.129,03**	**-1.600**	**-8.100**	**-8.150**	**-8.300**	**-8.550**
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)	**-12.129,03**	**-1.600**	**-8.100**	**-8.150**	**-8.300**	**-8.550**
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)	**-12.129,03**	**-1.600**	**-8.100**	**-8.150**	**-8.300**	**-8.550**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.129,03**	**-1.600**	**-8.100**	**-8.150**	**-8.300**	**-8.550**

Teilergebnisplan 2016 14.561.04

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
14.561.04.0	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	-12.129,03	-1.600	-8.100	-8.150	-8.300	-8.550

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.886,42	34.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*20.886,42*	*34.000*	*40.000*	*0*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.886,42***	***34.000***	***40.000***	***0***	***40.400***	***40.800***	***41.200***
10 -	Personalauszahlungen	19.721,09	5.550	14.150	0	14.300	14.500	14.750
	70110000 Beamte	*3.322,18*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*12.887,03*	*1.800*	*11.100*	*0*	*11.250*	*11.400*	*11.600*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*993,33*	*150*	*850*	*0*	*850*	*850*	*850*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.518,55*	*350*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.250*	*2.300*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.217,65	28.300	31.600	0	31.900	32.200	32.600
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*944,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*11.928,21*	*19.600*	*31.600*	*0*	*31.900*	*32.200*	*32.600*
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*344,92*	*8.700*	*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	6,15	50	100	0	100	100	100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*6,15*	*50*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.944,89***	***33.900***	***45.850***	***0***	***46.300***	***46.800***	***47.450***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.058,47**	**100**	**-5.850**	**0**	**-5.900**	**-6.000**	**-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

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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**

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 Klimaanpassungs-maßnahmen“ 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 werden daher ab 2015 lediglich noch Personalaufwendungen veranschlagt.

Teilergebnisplan 2016 14.561.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	109.382,76	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*109.382,76*	*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***	***109.382,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	9.352,09	10.800	13.800	14.000	14.250	14.450
		50110000 Beamte	*6.644,42*	*6.200*	*13.100*	*13.300*	*13.500*	*13.700*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*2.131,89*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*166,25*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*409,53*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*250*	*700*	*700*	*750*	*750*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.171,11	0	0	0	0	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*102.171,11*	*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	6,15	50	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*6,15*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***111.529,35***	***10.850***	***13.800***	***14.000***	***14.250***	***14.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.146,59**	**-10.850**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.250**	**-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)**	**-2.146,59**	**-10.850**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.250**	**-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)**	**-2.146,59**	**-10.850**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.250**	**-14.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.146,59**	**-10.850**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.250**	**-14.450**

Teilergebnisplan 2016 14.561.05

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
14.561.05.0	BgA "KWK-Modellkommune"	-2.146,59	-10.850	-13.800	-14.000	-14.250	-14.450

Teilfinanzplan 2016 14.561.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	285.670,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*285.670,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***285.670,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	9.352,09	9.100	13.800	0	14.000	14.250	14.450
		70110000 Beamte	*6.644,42*	*6.200*	*13.100*	*0*	*13.300*	*13.500*	*13.700*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*2.131,89*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*166,25*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*409,53*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*250*	*700*	*0*	*700*	*750*	*750*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.171,11	0	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*102.171,11*	*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	6,15	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*6,15*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.529,35***	***9.150***	***13.800***	***0***	***14.000***	***14.250***	***14.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.140,65**	**-9.150**	**-13.800**	**0**	**-14.000**	**-14.250**	**-14.450**
		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 2016 14.561.05

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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**

Produkt 15.571.01

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 2016 im Teilfinanzplan beim Produkt 15.573.01 „Wirtschaftliche Betätigungen“ für eine mögliche Leerrohrverlegung für Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Breitband) 100.000 € veranschlagt worden.

Teilergebnisplan 2016 15.571.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.285,20	0	0	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.285,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.285,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	1.406,24	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
		50110000 Beamte	*1.353,79*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*52,45*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*150*	*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	1.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		54311000 Bürobedarf	*1.000,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.406,24***	***2.950***	***3.550***	***3.550***	***3.550***	***3.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.121,04**	**-2.950**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-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)**	**-1.121,04**	**-2.950**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-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)**	**-1.121,04**	**-2.950**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.121,04**	**-2.950**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-1.121,04	-2.950	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

Teilfinanzplan 2016 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.285,20	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.285,20*	*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***	***1.285,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.406,24	1.250	1.350	0	1.350	1.350	1.350
		70110000 Beamte	*1.353,79*	*1.200*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		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	1.000,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		74311000 Bürobedarf	*1.000,00*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.406,24***	***2.750***	***3.350***	***0***	***3.350***	***3.350***	***3.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.121,04**	**-2.750**	**-3.350**	**0**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
		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**

Produkt 15.573.01

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

Für die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck wurden sowohl für 2016 als auch im Planungszeitraum bis einschl. 2019 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 2014 für die SaerVE mbH einen Überschuss i. H. v. rd. 17.000 € ausweist.

Teilergebnisplan 2016 15.573.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	17.345,97	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*17.345,97*	*16.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***17.345,97***	***16.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
11	-	Personalaufwendungen	22.351,65	6.100	7.550	7.650	7.700	7.800
		50110000 Beamte	*12.208,46*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*	*2.650*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*7.901,37*	*2.000*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*613,63*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.575,74*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*52,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*600*	*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	38,41	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*38,41*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.390,06***	***6.150***	***7.600***	***7.700***	***7.750***	***7.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.044,09**	**10.350**	**6.900**	**6.800**	**6.750**	**6.650**
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)**	**-5.044,09**	**10.350**	**6.900**	**6.800**	**6.750**	**6.650**
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)**	**-5.044,09**	**10.350**	**6.900**	**6.800**	**6.750**	**6.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.044,09**	**10.350**	**6.900**	**6.800**	**6.750**	**6.650**

Teilergebnisplan 2016 15.573.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
15.573.01.0	Wirtschaftliche Betätigungen	-5.044,09	10.350	6.900	6.800	6.750	6.650

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	-346,61	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*-346,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.905,37	16.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*33.905,37*	*16.500*	*14.500*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
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***	***33.558,76***	***16.500***	***14.500***	***0***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
10	-	Personalauszahlungen	22.351,65	5.200	7.100	0	7.200	7.250	7.350
		70110000 Beamte	*12.208,46*	*2.500*	*2.550*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.650*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*7.901,37*	*2.000*	*3.500*	*0*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*613,63*	*200*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.575,74*	*400*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*52,45*	*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	38,41	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*38,41*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.390,06***	***5.250***	***7.150***	***0***	***7.250***	***7.300***	***7.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.168,70**	**11.250**	**7.350**	**0**	**7.250**	**7.200**	**7.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	82.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*82.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***82.100***	***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	150.000	100.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*150.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Finanzanlagen							
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***150.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**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	150	100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.573.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	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 139.600 (Vorjahr: 119.100 €) ausgewiesen. Ursächlich hierfür ist u. a. die in 2016 veranschlagte Dachsanierung mit einem Aufwand i. H. v. 60.000 €.

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2016 15.573.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	9.246,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.246,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.770,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***12.016,00***	***11.500***	***11.500***	***11.500***	***11.500***	***11.500***
11 - Personalaufwendungen	21.222,67	22.300	18.450	18.700	18.900	19.150
50120000 Tariflich Beschäftigte	*16.600,61*	*17.400*	*14.400*	*14.600*	*14.800*	*15.000*
50220000 Tariflich beschäftigte	*1.280,42*	*1.400*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*3.341,64*	*3.500*	*2.900*	*2.950*	*2.950*	*3.000*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.598,04	119.100	139.600	72.900	74.700	67.500
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.977,37*	*83.100*	*103.600*	*36.600*	*38.100*	*30.600*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*5.930,77*	*9.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
52412000 Aufwendungen für Strom	*2.544,92*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*463,01*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.328,41*	*22.000*	*22.000*	*22.200*	*22.400*	*22.600*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*212,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*141,14*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.802,00	22.200	21.000	21.000	21.000	21.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*20.802,00*	*22.200*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,07	100	50	50	50	50
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*66,07*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***85.688,78***	***163.700***	***179.100***	***112.650***	***114.650***	***107.700***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-73.672,78**	**-152.200**	**-167.600**	**-101.150**	**-103.150**	**-96.200**
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)	**-73.672,78**	**-152.200**	**-167.600**	**-101.150**	**-103.150**	**-96.200**
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)	**-73.672,78**	**-152.200**	**-167.600**	**-101.150**	**-103.150**	**-96.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-73.672,78**	**-152.200**	**-167.600**	**-101.150**	**-103.150**	**-96.200**

Teilergebnisplan 2016 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 Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
15.573.02.0	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	-73.672,78	-152.200	-167.600	-101.150	-103.150	-96.200

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.690,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.690,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.690,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	-	Personalauszahlungen	21.222,67	22.300	18.450	0	18.700	18.900	19.150
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*16.600,61*	*17.400*	*14.400*	*0*	*14.600*	*14.800*	*15.000*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.280,42*	*1.400*	*1.150*	*0*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*3.341,64*	*3.500*	*2.900*	*0*	*2.950*	*2.950*	*3.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.272,79	119.100	139.600	0	72.900	74.700	67.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.840,76*	*83.100*	*103.600*	*0*	*36.600*	*38.100*	*30.600*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*5.930,77*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*1.842,59*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.221,90*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.200*	*22.400*	*22.600*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*-916,79*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*212,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*141,14*	*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	66,07	100	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*66,07*	*100*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.561,53***	***141.500***	***158.100***	***0***	***91.650***	***93.650***	***86.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.871,53**	**-139.000**	**-155.600**	**0**	**-89.150**	**-91.150**	**-84.200**
		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	150,00	19.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Anlagevermögen							
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*19.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*150,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***150,00***	***19.600***	***2.100***	***0***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-150,00**	**-19.600**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **15.573.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 76-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	19	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-19**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
Maßnahme: 76-10002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.573.03

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

verantwortlich

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 2016 15.573.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	700	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	*720,00*	*700*	*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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***5.844,00***	***5.800***	***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	6.159,42	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*253,17*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*1.029,85*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
52412000 Aufwendungen für Strom	*560,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*187,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.128,94*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.408,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*6.408,00*	*6.400*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	***12.567,42***	***15.500***	***16.200***	***16.200***	***16.200***	***16.200***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-6.723,42**	**-9.700**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
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)	**-6.723,42**	**-9.700**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
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)	**-6.723,42**	**-9.700**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.723,42**	**-9.700**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
15.573.03.0	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-6.723,42	-9.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	720,00	700	700	0	700	700	700
		64110000 Mieten und Pachten	*720,00*	*700*	*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***	***700***	***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	6.077,45	9.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*253,17*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*1.035,33*	*3.000*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*402,99*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.128,94*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*257,02*	*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***	***6.077,45***	***9.100***	***9.200***	***0***	***9.200***	***9.200***	***9.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.357,45**	**-8.400**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
		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:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2016 15.573.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	228,00	200	200	200	200	200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*228,00*	*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	560,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44210000 Erträge aus Verkauf	*560,94*	*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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***788,94***	***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	804,00	800	900	900	900	900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*804,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*1.061,67*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***1.865,67***	***2.300***	***2.400***	***2.400***	***2.400***	***2.400***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.076,73**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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)	**-1.076,73**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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)	**-1.076,73**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.076,73**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
15.573.04.0	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	-1.076,73	-500	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	758,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*758,01*	*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***	***758,01***	***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	1.061,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*1.061,67*	*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***	***1.061,67***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303,66**	**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**

Produkt 15.575.01

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 17.200,00 € veranschlagt:

Kosten für Fahrradverleih u. Förderung des Fremdenverkehrs	5.500 €
Kostenbeteiligung "Bürgerbus"	3.000 €
Kosten für "Internet-Präsentation"	8.500 €
Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V."	0 €
Sonstige Aufwendungen	200 €
Gesamt:	**17.200 €**

Teilergebnisplan 2016 15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	52,50	200	200	200	200	200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*52,50*	*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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***52,50***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
11 - Personalaufwendungen	31.494,42	33.800	29.700	30.100	30.600	31.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	*24.721,84*	*26.400*	*23.200*	*23.550*	*23.900*	*24.250*
50220000 Tariflich beschäftigte	*1.981,52*	*2.100*	*1.850*	*1.850*	*1.900*	*1.900*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.791,06*	*5.300*	*4.650*	*4.700*	*4.800*	*4.850*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,79	9.000	8.500	8.600	8.700	8.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.803,79*	*9.000*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.800*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.407,12	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*82,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54311000 Bürobedarf	*1.285,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.038,95*	*8.600*	*8.600*	*8.700*	*8.800*	*8.900*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***44.705,33***	***51.500***	***46.900***	***47.500***	***48.200***	***48.800***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-44.652,83**	**-51.300**	**-46.700**	**-47.300**	**-48.000**	**-48.600**
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)	**-44.652,83**	**-51.300**	**-46.700**	**-47.300**	**-48.000**	**-48.600**
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)	**-44.652,83**	**-51.300**	**-46.700**	**-47.300**	**-48.000**	**-48.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-44.652,83**	**-51.300**	**-46.700**	**-47.300**	**-48.000**	**-48.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-44.652,83	-51.300	-46.700	-47.300	-48.000	-48.600

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	56,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10 -	Personalauszahlungen	31.494,42	33.800	29.700	0	30.100	30.600	31.000
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*24.721,84*	*26.400*	*23.200*	*0*	*23.550*	*23.900*	*24.250*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.981,52*	*2.100*	*1.850*	*0*	*1.850*	*1.900*	*1.900*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.791,06*	*5.300*	*4.650*	*0*	*4.700*	*4.800*	*4.850*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,63	9.000	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*3.906,63*	*9.000*	*8.500*	*0*	*8.600*	*8.700*	*8.800*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.407,12	8.700	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*82,97*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	74311000 Bürobedarf	*1.285,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.038,95*	*8.600*	*8.600*	*0*	*8.700*	*8.800*	*8.900*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.808,17***	***51.500***	***46.900***	***0***	***47.500***	***48.200***	***48.800***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.752,17**	**-51.300**	**-46.700**	**0**	**-47.300**	**-48.000**	**-48.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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**

Produkt 16.610.01

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2016 16.610.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.454.734,72	8.801.400	9.387.700	9.779.400	9.996.200	10.330.000
	40110000 Grundsteuer A	*87.611,85*	*100.400*	*131.700*	*133.000*	*134.400*	*135.700*
	40120000 Grundsteuer B	*1.181.737,06*	*1.230.700*	*1.260.000*	*1.276.400*	*1.293.000*	*1.309.800*
	40130000 Gewerbesteuer	*3.936.445,29*	*3.900.000*	*4.240.000*	*4.377.000*	*4.489.000*	*4.610.200*
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.703.875,98*	*2.890.600*	*3.056.800*	*3.202.100*	*3.375.000*	*3.547.900*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*227.591,19*	*342.800*	*352.000*	*435.800*	*337.700*	*349.200*
	40310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	*3.125,90*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	40320000 Hundesteuer	*33.562,26*	*36.800*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus	*280.785,19*	*297.100*	*305.700*	*313.600*	*325.600*	*335.700*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.382,67	1.188.800	1.046.600	1.100.900	1.191.100	1.319.900
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*677.752,00*	*925.000*	*793.600*	*1.002.800*	*1.093.000*	*1.221.800*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*17.664,93*	*98.100*	*98.100*	*98.100*	*98.100*	*98.100*
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*40.965,74*	*165.700*	*154.900*	*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	277.800	3.100	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*277.800*	*3.100*	*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***	***9.191.117,39***	***10.268.000***	***10.437.400***	***10.880.300***	***11.187.300***	***11.649.900***
11 -	Personalaufwendungen	24.169,31	41.750	45.000	45.550	46.200	46.900
	50110000 Beamte	*5.798,36*	*6.000*	*6.150*	*6.200*	*6.300*	*6.350*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*14.405,93*	*27.000*	*29.250*	*29.650*	*30.100*	*30.600*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.077,02*	*2.150*	*2.350*	*2.350*	*2.400*	*2.450*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.888,00*	*5.400*	*5.850*	*5.950*	*6.000*	*6.100*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	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	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.030.881,44	5.128.000	5.360.500	5.625.300	5.840.200	6.087.400
	53110000 Zuweisungen an Land	*0,00*	*80.500*	*80.500*	*80.500*	*80.500*	*80.500*
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.740,56*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53410000 Gewerbesteuerumlage	*817.237,65*	*598.000*	*650.200*	*670.300*	*688.400*	*707.000*
	53740000 Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	*2.673.540,53*	*2.720.900*	*2.837.800*	*2.987.800*	*3.108.400*	*3.248.500*
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	*1.529.362,70*	*1.718.200*	*1.792.000*	*1.886.700*	*1.962.900*	*2.051.400*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.608,50	10.300	10.250	10.250	10.250	10.250
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*210,47*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
	54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	*15.378,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	*2.020,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.072.659,25***	***5.180.050***	***5.415.750***	***5.681.100***	***5.896.650***	***6.144.550***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.118.458,14**	**5.087.950**	**5.021.650**	**5.199.200**	**5.290.650**	**5.505.350**
19 +	Finanzerträge	63.067,31	73.050	123.100	118.800	114.500	110.200
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*44.532,42*	*62.800*	*112.500*	*108.200*	*103.900*	*99.600*
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*3.447,71*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*7,18*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46910000 Sonstige Finanzerträge	*240,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	*14.840,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	309.940,83	306.600	327.800	314.100	297.600	281.500
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	*2,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*309.937,95*	*306.600*	*327.800*	*314.100*	*297.600*	*281.500*

Teilergebnisplan 2016 16.610.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-246.873,52***	***-233.550***	***-204.700***	***-195.300***	***-183.100***	***-171.300***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.871.584,62**	**4.854.400**	**4.816.950**	**5.003.900**	**5.107.550**	**5.334.050**
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)**	**3.871.584,62**	**4.854.400**	**4.816.950**	**5.003.900**	**5.107.550**	**5.334.050**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	12.234,09	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*12.234,09*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.706,43	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.706,43*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.875.112,28**	**4.859.400**	**4.821.950**	**5.008.900**	**5.112.550**	**5.339.050**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.875.112,28	4.859.400	4.821.950	5.008.900	5.112.550	5.339.050

Teilfinanzplan 2016 16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.401.510,29	8.801.400	9.387.700	0	9.779.400	9.996.200	10.330.000
	60110000 Grundsteuer A	*87.337,52*	*100.400*	*131.700*	*0*	*133.000*	*134.400*	*135.700*
	60120000 Grundsteuer B	*1.183.171,63*	*1.230.700*	*1.260.000*	*0*	*1.276.400*	*1.293.000*	*1.309.800*
	60130000 Gewerbesteuer	*3.881.741,62*	*3.900.000*	*4.240.000*	*0*	*4.377.000*	*4.489.000*	*4.610.200*
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.703.875,98*	*2.890.600*	*3.056.800*	*0*	*3.202.100*	*3.375.000*	*3.547.900*
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*227.591,19*	*342.800*	*352.000*	*0*	*435.800*	*337.700*	*349.200*
	60310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	*3.125,90*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	60320000 Hundesteuer	*33.881,26*	*36.800*	*38.500*	*0*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*280.785,19*	*297.100*	*305.700*	*0*	*313.600*	*325.600*	*335.700*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.717,74	1.108.300	966.100	0	1.020.400	1.110.600	1.239.400
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*677.752,00*	*925.000*	*793.600*	*0*	*1.002.800*	*1.093.000*	*1.221.800*
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*17.600*	*17.600*	*0*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*40.965,74*	*165.700*	*154.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	73.966,88	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*73.966,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	110.100	3.100	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*110.100*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	80.416,59	0	0	0	0	0	0
	65210000 Einzahlungen aus Steuern	*80.265,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65999980 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*151,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.521,55	73.050	123.100	0	118.800	114.500	110.200
	66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*43.443,66*	*62.800*	*112.500*	*0*	*108.200*	*103.900*	*99.600*
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*3.447,71*	*100*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*7,18*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*80,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	66920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	*14.543,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.336.133,05***	***10.092.850***	***10.480.000***	***0***	***10.918.600***	***11.221.300***	***11.679.600***
10 -	Personalauszahlungen	24.169,31	40.800	43.850	0	44.400	45.050	45.750
	70110000 Beamte	*5.798,36*	*6.000*	*6.150*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.350*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*14.405,93*	*27.000*	*29.250*	*0*	*29.650*	*30.100*	*30.600*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.077,02*	*2.150*	*2.350*	*0*	*2.350*	*2.400*	*2.450*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.888,00*	*5.400*	*5.850*	*0*	*5.950*	*6.000*	*6.100*
	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	315.007,10	306.600	327.800	0	314.100	297.600	281.500
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	*2,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*315.004,22*	*306.600*	*327.800*	*0*	*314.100*	*297.600*	*281.500*
14 -	Transferauszahlungen	5.110.864,44	5.128.000	5.360.500	0	5.625.300	5.840.200	6.087.400
	73110000 Zuweisungen an Land	*79.983,00*	*80.500*	*80.500*	*0*	*80.500*	*80.500*	*80.500*
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.740,56*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	73410000 Gewerbesteuerumlage	*817.237,65*	*598.000*	*650.200*	*0*	*670.300*	*688.400*	*707.000*
	73740000 Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	*2.673.540,53*	*2.720.900*	*2.837.800*	*0*	*2.987.800*	*3.108.400*	*3.248.500*
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	*1.529.362,70*	*1.718.200*	*1.792.000*	*0*	*1.886.700*	*1.962.900*	*2.051.400*
15 -	Sonstige Auszahlungen	253.796,85	10.300	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*210,47*	*300*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
	74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	*152.002,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	*2.020,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*50.009,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74999990 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse	*49.555,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.703.837,70***	***5.485.700***	***5.742.400***	***0***	***5.994.050***	***6.193.100***	***6.424.900***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.632.295,35**	**4.607.150**	**4.737.600**	**0**	**4.924.550**	**5.028.200**	**5.254.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.544,49	889.200	962.300	0	962.300	962.300	962.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*853.544,49*	*889.200*	*962.300*	*0*	*962.300*	*962.300*	*962.300*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	97.784,71	136.700	158.000	0	159.200	160.400	161.600
	68653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*96.666,68*	*136.700*	*158.000*	*0*	*159.200*	*160.400*	*161.600*
	68683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.118,03*	*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)***	***951.329,20***	***1.025.900***	***1.120.300***	***0***	***1.121.500***	***1.122.700***	***1.123.900***
	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	135.000,00	4.550.000	1.050.000	0	50.000	50.000	50.000
	78450300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*135.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*4.550.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78673000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0*	*50.000*	*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)***	***135.000,00***	***4.550.000***	***1.050.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**816.329,20**	**-3.524.100**	**70.300**	**0**	**1.071.500**	**1.072.700**	**1.073.900**

Teilfinanzplan 2016 *(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332	347	349	0	349	349	349	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**332**	**347**	**349**	**0**	**349**	**349**	**349**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40**	**40**	**40**	**0**	**40**	**40**	**40**	**0**	**0**
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481	501	573	0	573	573	573	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**481**	**501**	**573**	**0**	**573**	**573**	**573**	**0**	**0**

Haushaltsplan nach Produktbereichen

für das

Haushaltsjahr 2016

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Teilergebnisplan 2016 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	68.713,26	50.300	61.100	61.100	61.100	61.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	800	900	900	900	900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.826,44	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.261,47	17.700	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.220,25	458.500	319.400	169.700	296.800	296.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***351.666,42***	***539.000***	***413.300***	***263.600***	***390.700***	***390.700***
11	-	Personalaufwendungen	759.736,09	694.750	707.650	717.850	728.400	739.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	126.679,42	206.200	220.000	222.400	224.850	227.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.497,68	144.300	161.000	147.200	148.200	149.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.829,26	72.400	83.000	83.000	83.000	83.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.760,32	238.900	488.450	249.250	250.150	250.950
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.378.502,77***	***1.356.750***	***1.660.300***	***1.419.900***	***1.434.800***	***1.449.650***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.026.836,35**	**-817.750**	**-1.247.000**	**-1.156.300**	**-1.044.100**	**-1.058.950**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442,01	500	500	500	500	500
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-442,01***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.027.278,36**	**-818.250**	**-1.247.500**	**-1.156.800**	**-1.044.600**	**-1.059.450**
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)**	**-1.027.278,36**	**-818.250**	**-1.247.500**	**-1.156.800**	**-1.044.600**	**-1.059.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.027.278,36**	**-818.250**	**-1.247.500**	**-1.156.800**	**-1.044.600**	**-1.059.450**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.027.278,36	-818.250	-1.247.500	-1.156.800	-1.044.600	-1.059.450

Teilfinanzplan 2016 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.140,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	800	900	0	900	900	900
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	418.693,25	10.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.363,37	17.700	19.200	0	19.200	19.200	19.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	20.085,70	17.400	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***	***468.852,32***	***53.700***	***56.300***	***0***	***56.300***	***56.300***	***56.300***
10	-	Personalauszahlungen	626.650,66	666.050	672.850	0	682.650	692.750	702.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	236.063,28	206.200	220.000	0	222.400	224.850	227.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.927,31	146.500	163.200	0	149.400	150.400	151.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	442,01	500	500	0	500	500	500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15	-	Sonstige Auszahlungen	323.972,76	236.700	246.250	0	247.050	247.950	248.750
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.389.056,02***	***1.256.150***	***1.303.000***	***0***	***1.302.200***	***1.316.650***	***1.331.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-920.203,70**	**-1.202.450**	**-1.246.700**	**0**	**-1.245.900**	**-1.260.350**	**-1.274.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	557.600	745.800	0	152.300	539.000	539.000
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)***	***0,00***	***557.600***	***745.800***	***0***	***152.300***	***539.000***	***539.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154,70	1.000.000	1.200.000	0	450.000	300.000	300.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.072,63	68.500	68.500	0	68.900	69.300	69.700
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	5.000	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***34.227,33***	***1.073.500***	***1.268.500***	***0***	***518.900***	***369.300***	***369.700***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-34.227,33**	**-515.900**	**-522.700**	**0**	**-366.600**	**169.700**	**169.300**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.200	0	450	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000**	**-1.200**	**0**	**-450**	**-300**	**-300**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	75.880,18	64.500	63.300	63.300	63.300	63.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.629,45	62.600	61.600	61.600	61.600	61.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.501,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.983,55	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***161.892,25***	***145.950***	***143.650***	***143.650***	***143.650***	***143.650***
11	-	Personalaufwendungen	170.120,65	169.800	172.750	175.250	177.650	180.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.975,53	156.700	152.200	212.800	137.000	137.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115.054,28	112.300	107.000	107.000	107.000	107.000
15	-	Transferaufwendungen	24.178,72	24.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.926,75	113.500	113.250	73.250	83.250	83.250
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***507.255,93***	***576.700***	***570.600***	***593.700***	***530.300***	***533.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-345.363,68**	**-430.750**	**-426.950**	**-450.050**	**-386.650**	**-389.900**
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)**	**-345.363,68**	**-430.750**	**-426.950**	**-450.050**	**-386.650**	**-389.900**
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)**	**-345.363,68**	**-430.750**	**-426.950**	**-450.050**	**-386.650**	**-389.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-345.363,68**	**-430.750**	**-426.950**	**-450.050**	**-386.650**	**-389.900**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-136.384,92	-144.000	-147.800	-148.650	-150.950	-153.400
02.126	Brandschutz	-208.978,76	-286.750	-279.150	-301.400	-235.700	-236.500

Teilfinanzplan 2016 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	52.616,26	62.600	61.600	0	61.600	61.600	61.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	898,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.970,49	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.194,89	2.250	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***	***76.679,64***	***81.450***	***80.350***	***0***	***80.350***	***80.350***	***80.350***
10	-	Personalauszahlungen	170.120,65	167.600	170.250	0	172.750	175.100	177.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.711,31	159.100	160.300	0	220.900	145.100	145.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.008,00	1.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.201,45	111.100	105.150	0	65.150	75.150	75.150
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***374.041,41***	***439.000***	***446.900***	***0***	***460.000***	***396.550***	***399.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.361,77**	**-357.550**	**-366.550**	**0**	**-379.650**	**-316.200**	**-319.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.651,71	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)***	***43.651,71***	***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	82.597,59	234.200	499.500	0	177.000	177.000	67.000
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)***	***82.597,59***	***234.200***	***499.500***	***0***	***177.000***	***177.000***	***67.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.945,88**	**-200.000**	**-465.300**	**0**	**-142.800**	**-142.800**	**-32.800**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 13-00001 Feuerschutzpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44	34	34	0	34	34	34	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**44**	**34**	**34**	**0**	**34**	**34**	**34**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	641.692,21	679.700	764.500	770.500	666.500	657.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.138,09	108.300	132.700	132.700	132.700	132.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.363,81	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.418,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***789.212,97***	***819.900***	***929.100***	***935.100***	***831.100***	***821.700***
11	-	Personalaufwendungen	266.865,92	261.300	274.500	278.650	282.650	287.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.353,25	1.510.600	1.539.700	1.578.900	1.486.400	1.490.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	486.743,34	457.000	480.000	480.000	480.000	480.000
15	-	Transferaufwendungen	288.062,00	284.500	348.500	348.500	348.500	348.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.719,61	127.550	127.600	128.800	130.100	131.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.512.744,12***	***2.640.950***	***2.770.300***	***2.814.850***	***2.727.650***	***2.737.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.723.531,15**	**-1.821.050**	**-1.841.200**	**-1.879.750**	**-1.896.550**	**-1.915.300**
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)**	**-1.723.531,15**	**-1.821.050**	**-1.841.200**	**-1.879.750**	**-1.896.550**	**-1.915.300**
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)**	**-1.723.531,15**	**-1.821.050**	**-1.841.200**	**-1.879.750**	**-1.896.550**	**-1.915.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.723.531,15**	**-1.821.050**	**-1.841.200**	**-1.879.750**	**-1.896.550**	**-1.915.300**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-393.454,70	-431.000	-468.100	-472.200	-476.050	-480.150
03.218	Gesamtschulen	-1.330.076,45	-1.390.050	-1.373.100	-1.407.550	-1.420.500	-1.435.150

Teilfinanzplan 2016 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	95.195,00	85.000	103.700	0	103.700	103.700	103.700
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.253,72	108.300	132.700	0	132.700	132.700	132.700
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.200,00	600	600	0	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.621,33	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.918,09	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***	***239.188,14***	***225.200***	***268.300***	***0***	***268.300***	***268.300***	***268.300***
10	-	Personalauszahlungen	266.865,92	260.300	273.300	0	277.450	281.450	285.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.481,58	1.510.600	1.539.700	0	1.578.900	1.486.400	1.490.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	283.407,50	284.500	348.500	0	348.500	348.500	348.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	123.299,11	127.550	127.600	0	128.800	130.100	131.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.034.054,11***	***2.182.950***	***2.289.100***	***0***	***2.333.650***	***2.246.450***	***2.255.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.794.865,97**	**-1.957.750**	**-2.020.800**	**0**	**-2.065.350**	**-1.978.150**	**-1.987.400**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	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)***	***7.500,00***	***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	66.509,24	113.600	140.200	0	76.300	77.400	78.500
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)***	***66.509,24***	***113.600***	***140.200***	***0***	***76.300***	***77.400***	***78.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-59.009,24**	**-113.600**	**-140.200**	**0**	**-76.300**	**-77.400**	**-78.500**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**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**

Teilergebnisplan 2016 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	50,30	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	1.665,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.312,52***	***13.100***	***13.100***	***13.100***	***13.100***	***13.100***
11	-	Personalaufwendungen	62.760,58	67.700	59.900	61.700	62.250	65.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316,48	11.750	11.750	11.900	12.050	12.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50,30	0	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	74.667,54	80.100	88.000	88.000	88.000	88.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,32	10.650	10.700	10.700	10.700	10.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***145.153,22***	***170.200***	***170.550***	***172.500***	***173.200***	***176.150***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-140.840,70**	**-157.100**	**-157.450**	**-159.400**	**-160.100**	**-163.050**
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)**	**-140.840,70**	**-157.100**	**-157.450**	**-159.400**	**-160.100**	**-163.050**
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)**	**-140.840,70**	**-157.100**	**-157.450**	**-159.400**	**-160.100**	**-163.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.840,70**	**-157.100**	**-157.450**	**-159.400**	**-160.100**	**-163.050**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
04.263	Musikschulen	-60.351,57	-69.350	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350
04.271	Volkshochschulen	-6.824,44	-6.500	-9.250	-10.250	-9.950	-11.850
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-73.664,69	-81.250	-72.850	-73.800	-74.800	-75.850

Teilfinanzplan 2016 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Leistungesentgelte	1.665,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.596,82	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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***	***4.262,22***	***13.100***	***13.100***	***0***	***13.100***	***13.100***	***13.100***
10	-	Personalauszahlungen	62.760,58	67.700	59.000	0	59.800	60.650	61.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583,69	11.750	11.750	0	11.800	12.050	12.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	74.667,54	80.100	88.000	0	88.000	88.000	88.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.811,67	10.650	10.700	0	10.700	10.700	10.700
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***145.823,48***	***170.200***	***169.450***	***0***	***170.300***	***171.400***	***172.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.561,26**	**-157.100**	**-156.350**	**0**	**-157.200**	**-158.300**	**-159.350**
		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	1.872,30	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.872,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.872,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	62.825,40	72.100	1.075.500	1.400.100	1.400.100	1.400.100
03	+	Sonstige Transfererträge	67.513,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.803,26	28.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.737,15	55.750	55.750	55.750	55.750	55.750
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,44	150	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***240.159,51***	***161.000***	***1.288.350***	***1.612.950***	***1.612.950***	***1.612.950***
11	-	Personalaufwendungen	190.709,15	193.850	321.050	325.500	330.100	334.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.286,32	24.600	175.000	175.000	175.000	175.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.793,40	0	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	249.812,36	198.000	935.400	1.260.000	1.260.000	1.260.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.083,34	163.950	370.050	370.050	370.050	370.050
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***650.684,57***	***580.400***	***1.801.700***	***2.130.750***	***2.135.350***	***2.140.050***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-410.525,06**	**-419.400**	**-513.350**	**-517.800**	**-522.400**	**-527.100**
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)**	**-410.525,06**	**-419.400**	**-513.350**	**-517.800**	**-522.400**	**-527.100**
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)**	**-410.525,06**	**-419.400**	**-513.350**	**-517.800**	**-522.400**	**-527.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-410.525,06**	**-419.400**	**-513.350**	**-517.800**	**-522.400**	**-527.100**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-81,49	0	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-202.965,12	-198.800	-213.200	-214.750	-216.450	-217.950
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-143.089,22	-156.400	-224.600	-226.650	-228.650	-230.800
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-10.366,14	-9.000	-25.350	-25.650	-26.000	-26.350
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-9.698,54	-8.400	-2.950	-2.950	-3.000	-3.000
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-44.324,55	-46.800	-47.250	-47.800	-48.300	-49.000

Teilfinanzplan 2016 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	56.032,00	72.100	1.075.400	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	55.626,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.264,59	28.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.314,35	55.750	55.750	0	55.750	55.750	55.750
07	+	Sonstige Einzahlungen	737,20	150	2.100	0	2.100	2.100	2.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***224.974,28***	***161.000***	***1.288.250***	***0***	***1.612.850***	***1.612.850***	***1.612.850***
10	-	Personalauszahlungen	190.709,15	180.250	304.600	0	308.900	313.250	317.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.738,36	24.600	175.000	0	175.000	175.000	175.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	253.751,47	198.000	935.400	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	194.252,26	163.950	370.050	0	370.050	370.050	370.050
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***662.451,24***	***566.800***	***1.785.050***	***0***	***2.113.950***	***2.118.300***	***2.122.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.476,96**	**-405.800**	**-496.800**	**0**	**-501.100**	**-505.450**	**-509.900**
		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	1.500.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.511,01	3.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.511,01***	***3.500***	***1.557.500***	***0***	***57.500***	***57.500***	***57.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.511,01**	**-3.500**	**-1.557.500**	**0**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **05**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 43-10001 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (Raiffeisenstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	6	3	57	0	57	57	57	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-3**	**-57**	**0**	**-57**	**-57**	**-57**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 06

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	27.563,67	16.600	36.550	17.300	17.300	17.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.308,90	22.900	25.900	26.300	26.700	27.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,71	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***	***49.941,28***	***39.500***	***62.450***	***43.600***	***44.000***	***44.400***
11 -	Personalaufwendungen	49.664,53	52.050	60.200	61.000	61.900	62.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897,52	12.500	11.600	11.600	11.600	11.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	37.297,84	44.400	35.000	35.000	35.000	35.000
15 -	Transferaufwendungen	221.044,34	214.700	233.600	213.600	213.600	213.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,27	250	250	250	250	250
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***319.105,50***	***323.900***	***340.650***	***321.450***	***322.350***	***323.150***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-269.164,22**	**-284.400**	**-278.200**	**-277.850**	**-278.350**	**-278.750**
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)**	**-269.164,22**	**-284.400**	**-278.200**	**-277.850**	**-278.350**	**-278.750**
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)**	**-269.164,22**	**-284.400**	**-278.200**	**-277.850**	**-278.350**	**-278.750**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-269.164,22**	**-284.400**	**-278.200**	**-277.850**	**-278.350**	**-278.750**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-147.624,02	-150.550	-150.900	-150.850	-150.850	-150.800
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-37.188,64	-38.800	-34.800	-34.050	-34.050	-34.050
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-84.351,56	-95.050	-92.500	-92.950	-93.450	-93.900

Teilfinanzplan 2016 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	19.250	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.568,76	22.900	25.900	0	26.300	26.700	27.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,71	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***	***30.637,47***	***22.900***	***45.150***	***0***	***26.300***	***26.700***	***27.100***
10	-	Personalauszahlungen	49.664,53	51.650	59.750	0	60.550	61.450	62.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.999,51	12.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	221.969,98	214.700	233.600	0	213.600	213.600	213.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	201,27	250	250	0	250	250	250
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***282.835,29***	***279.100***	***305.200***	***0***	***286.000***	***286.900***	***287.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.197,82**	**-256.200**	**-260.050**	**0**	**-259.700**	**-260.200**	**-260.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.903,84	15.000	10.000	0	10.000	30.000	10.000
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	42.637,50	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***45.541,34***	***15.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***30.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-45.541,34**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**

Teilergebnisplan 2016 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	41.464,93	62.600	66.800	66.800	66.800	66.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794,49	5.500	14.600	14.700	14.800	14.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,10	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,60	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***	***52.887,52***	***72.100***	***85.400***	***85.500***	***85.600***	***85.700***
11	-	Personalaufwendungen	53.372,27	71.750	53.250	53.950	54.800	55.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.230,78	77.000	69.500	62.750	63.100	63.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.157,00	69.500	42.000	42.000	42.000	42.000
15	-	Transferaufwendungen	5.518,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.941,09	73.050	73.450	73.450	73.450	73.450
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***177.220,09***	***295.600***	***242.500***	***236.450***	***237.650***	***238.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.332,57**	**-223.500**	**-157.100**	**-150.950**	**-152.050**	**-153.050**
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)**	**-124.332,57**	**-223.500**	**-157.100**	**-150.950**	**-152.050**	**-153.050**
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)**	**-124.332,57**	**-223.500**	**-157.100**	**-150.950**	**-152.050**	**-153.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.332,57**	**-223.500**	**-157.100**	**-150.950**	**-152.050**	**-153.050**

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-11.854,03	-12.450	-13.250	-12.250	-12.300	-12.300
08.424	Sportstätten und Bäder	-112.478,54	-211.050	-143.850	-138.700	-139.750	-140.750

Teilfinanzplan 2016 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	6.277,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.321,20	5.500	14.600	0	14.700	14.800	14.900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.764,71	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	15,70	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.379,01***	***9.500***	***18.600***	***0***	***18.700***	***18.800***	***18.900***
10	-	Personalauszahlungen	53.372,27	71.750	53.250	0	53.950	54.800	55.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.427,51	77.000	69.500	0	62.750	63.100	63.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.518,95	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.008,85	73.050	73.450	0	73.450	73.450	73.450
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.327,58***	***226.100***	***200.500***	***0***	***194.450***	***195.650***	***196.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.948,57**	**-216.600**	**-181.900**	**0**	**-175.750**	**-176.850**	**-177.850**
		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	30.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.037,00	8.000	38.000	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)***	***5.037,00***	***38.000***	***48.000***	***0***	***18.000***	***23.000***	***23.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.037,00**	**-38.000**	**-48.000**	**0**	**-18.000**	**-23.000**	**-23.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 56-10008 Umbau und Instandsetzung (u. a. Beregnungsanlage)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	10	0	10	15	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**-10**	**0**	**-10**	**-15**	**-15**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	1	7	7	0	7	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-7**	**-7**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.664,58	0	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,40	550	550	550	550	550
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	9.000	18.000	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.741,98	550	550	550	550	550
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.771,96***	***10.100***	***22.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
11	-	Personalaufwendungen	84.318,44	76.700	125.200	126.900	128.900	130.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.484,71	133.700	125.700	64.300	52.400	53.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.664,58	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,36	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***110.941,09***	***212.250***	***256.900***	***197.200***	***187.300***	***189.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.169,13**	**-202.150**	**-234.900**	**-183.200**	**-173.300**	**-175.750**
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)**	**-105.169,13**	**-202.150**	**-234.900**	**-183.200**	**-173.300**	**-175.750**
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)**	**-105.169,13**	**-202.150**	**-234.900**	**-183.200**	**-173.300**	**-175.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.169,13**	**-202.150**	**-234.900**	**-183.200**	**-173.300**	**-175.750**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-105.169,13	-202.150	-234.900	-183.200	-173.300	-175.750

Teilfinanzplan 2016 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	140,90	550	550	0	550	550	550
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,00	9.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.029,61	550	550	0	550	550	550
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.305,51***	***10.100***	***19.100***	***0***	***11.100***	***11.100***	***11.100***
10	-	Personalauszahlungen	84.318,44	73.700	119.850	0	121.500	123.400	125.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.850,11	133.700	125.700	0	64.300	52.400	53.000
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	1.473,36	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.641,91***	***209.250***	***247.550***	***0***	***187.800***	***177.800***	***180.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.336,40**	**-199.150**	**-228.450**	**0**	**-176.700**	**-166.700**	**-169.100**
		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	2.069,58	25.500	25.500	0	500	10.500	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)***	***2.069,58***	***25.500***	***25.500***	***0***	***500***	***10.500***	***500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.069,58**	**-25.500**	**-25.500**	**0**	**-500**	**-10.500**	**-500**

Teilergebnisplan 2016 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.000,00	0	2.000	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.752,50***	***900***	***2.900***	***900***	***900***	***900***
11	-	Personalaufwendungen	38.226,88	39.850	37.250	37.700	38.300	38.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,33	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,26	150	150	150	150	150
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***38.892,47***	***45.500***	***42.900***	***40.350***	***40.950***	***41.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.139,97**	**-44.600**	**-40.000**	**-39.450**	**-40.050**	**-40.550**
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)**	**-37.139,97**	**-44.600**	**-40.000**	**-39.450**	**-40.050**	**-40.550**
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)**	**-37.139,97**	**-44.600**	**-40.000**	**-39.450**	**-40.050**	**-40.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.139,97**	**-44.600**	**-40.000**	**-39.450**	**-40.050**	**-40.550**

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-34.149,40	-35.500	-32.950	-33.400	-33.950	-34.450
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-2.990,57	-9.100	-7.050	-6.050	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan 2016 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	2.000	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 Leistungesentgelte	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***	***5.752,50***	***900***	***2.900***	***0***	***900***	***900***	***900***
10	-	Personalauszahlungen	38.226,88	39.650	37.050	0	37.500	38.100	38.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,33	500	500	0	500	500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	95,26	150	150	0	150	150	150
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.892,47***	***45.300***	***42.700***	***0***	***40.150***	***40.750***	***41.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.139,97**	**-44.400**	**-39.800**	**0**	**-39.250**	**-39.850**	**-40.350**
		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**

Teilergebnisplan 2016 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	84.666,74	91.900	89.000	89.000	89.000	89.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525.602,76	1.605.400	1.660.100	1.660.100	1.660.100	1.660.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.072,64	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.592,82	13.600	53.600	13.600	13.600	13.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.226,05	275.300	276.300	276.300	276.300	276.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.944.161,01***	***2.022.800***	***2.115.600***	***2.075.600***	***2.075.600***	***2.075.600***
11	-	Personalaufwendungen	200.939,51	213.300	255.950	259.650	263.450	267.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.864,17	641.000	683.500	645.400	647.300	649.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	311.515,43	305.000	313.400	313.400	313.400	313.400
15	-	Transferaufwendungen	1.172,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.647,41	40.200	43.250	43.250	43.300	43.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.056.138,52***	***1.200.700***	***1.297.300***	***1.262.900***	***1.268.650***	***1.274.250***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**888.022,49**	**822.100**	**818.300**	**812.700**	**806.950**	**801.350**
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)**	**888.022,49**	**822.100**	**818.300**	**812.700**	**806.950**	**801.350**
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)**	**888.022,49**	**822.100**	**818.300**	**812.700**	**806.950**	**801.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.719,66	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**861.302,83**	**786.200**	**782.400**	**776.800**	**771.050**	**765.450**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
11.530	Ver- und Entsorgung	263.109,68	271.900	272.800	272.700	272.550	272.500
11.537	Abfallwirtschaft	342,87	5.100	2.600	2.100	1.600	1.000
11.538	Abwasserbeseitigung	597.850,28	509.200	507.000	502.000	496.900	491.950

Teilfinanzplan 2016 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.748,74	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	1.444.528,90	1.446.100	1.451.100	0	1.451.100	1.451.100	1.451.100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	51.843,08	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.581,18	13.600	53.600	0	13.600	13.600	13.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	270.535,90	275.300	276.300	0	276.300	276.300	276.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.791.237,80***	***1.777.600***	***1.823.600***	***0***	***1.783.600***	***1.783.600***	***1.783.600***
10	-	Personalauszahlungen	200.939,51	212.400	249.400	0	253.050	256.750	260.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.648,88	653.000	695.500	0	657.400	659.300	661.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.172,00	1.200	1.200	0	1.200	303.200	1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.704,18	28.200	31.250	0	31.250	31.300	31.300
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***775.464,57***	***894.800***	***977.350***	***0***	***942.900***	***1.250.550***	***954.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.015.773,23**	**882.800**	**846.250**	**0**	**840.700**	**533.050**	**829.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	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	101.170,60	43.900	49.800	0	76.100	66.200	66.200
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***101.350,60***	***43.900***	***49.800***	***0***	***76.100***	***66.200***	***66.200***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	51.313,46	200.000	225.000	0	365.000	170.000	160.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.624,64	40.500	58.500	0	33.500	33.500	33.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.180,00	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)***	***87.118,10***	***240.500***	***283.500***	***0***	***398.500***	***203.500***	***193.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**14.232,50**	**-196.600**	**-233.700**	**0**	**-322.400**	**-137.300**	**-127.300**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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	101	43	49	0	76	66	66	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**101**	**43**	**49**	**0**	**76**	**66**	**66**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	180	165	0	150	150	150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**-180**	**-165**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	10	0	35	20	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-10**	**0**	**-35**	**-20**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10049 Kanalbau "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10050 Sanierung Kanal "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10052 Kanalbau "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	158.916,34	147.900	154.700	154.700	154.700	154.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.951,26	563.800	598.600	598.600	598.600	598.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.357,66	8.600	8.600	8.600	8.600	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	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***	***739.225,26***	***770.300***	***761.900***	***761.900***	***761.900***	***755.300***
11	-	Personalaufwendungen	189.067,76	213.900	245.050	248.550	252.300	255.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.498,53	474.400	459.000	467.600	476.100	484.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	856.242,73	858.300	857.000	857.000	857.000	857.000
15	-	Transferaufwendungen	8.964,57	14.600	14.000	14.000	14.100	14.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.658,46	34.100	34.300	35.300	36.350	37.350
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.382.432,05***	***1.595.300***	***1.609.350***	***1.622.450***	***1.635.850***	***1.649.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-643.206,79**	**-825.000**	**-847.450**	**-860.550**	**-873.950**	**-894.000**
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)**	**-643.206,79**	**-825.000**	**-847.450**	**-860.550**	**-873.950**	**-894.000**
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)**	**-643.206,79**	**-825.000**	**-847.450**	**-860.550**	**-873.950**	**-894.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	43.670,91	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.957,25	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-604.493,13**	**-794.100**	**-816.550**	**-829.650**	**-843.050**	**-863.100**

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.152,91	-10.950	-5.350	-5.400	-5.400	-5.450
12.541	Gemeindestraßen	-589.167,39	-771.650	-782.800	-795.300	-808.150	-827.600
12.545	Straßenreinigung	-9.172,83	-11.500	-28.400	-28.950	-29.500	-30.050

Teilfinanzplan 2016 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	31.727,50	32.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.873,82	8.600	8.600	0	8.600	8.600	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***	***46.601,32***	***40.600***	***68.600***	***0***	***68.600***	***68.600***	***62.000***
10	-	Personalauszahlungen	189.067,76	212.750	240.650	0	244.150	247.750	251.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.938,96	474.400	509.000	0	477.600	481.300	484.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.553,74	34.100	34.300	0	35.300	36.350	37.350
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***537.560,46***	***731.250***	***788.950***	***0***	***762.050***	***770.500***	***778.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-490.959,14**	**-690.650**	**-720.350**	**0**	**-693.450**	**-701.900**	**-716.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	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	187.084,16	67.600	76.600	0	152.300	114.800	114.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***189.084,16***	***67.600***	***76.600***	***0***	***152.300***	***114.800***	***114.800***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116,74	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	139.380,15	240.000	455.000	0	350.000	225.000	395.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.044,98	65.500	22.500	0	22.500	62.500	107.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	48.205,98	0	0	0	38.400	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***260.747,85***	***305.500***	***477.500***	***0***	***410.900***	***287.500***	***502.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-71.663,69**	**-237.900**	**-400.900**	**0**	**-258.600**	**-172.700**	**-387.700**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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	187	67	76	0	152	114	114	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**187**	**67**	**76**	**0**	**152**	**114**	**114**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	20	10	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82**	**-20**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10018 Brückenbau "Greienbürenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10023 Baustrasse "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	27	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	220	105	0	10	150	150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-220**	**-105**	**0**	**-10**	**-150**	**-150**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	45	40	0	0	0	40	85	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**-85**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125	0	170	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125**	**0**	**-170**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10049 Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	140	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**0**	**0**	**0**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10053 Neubau Kreisverkehr Marktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	4.884,00	400	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.427,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.904,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,72	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***	***87.862,98***	***78.900***	***83.300***	***83.300***	***83.300***	***83.300***
11	-	Personalaufwendungen	156.582,35	165.650	145.600	147.750	149.950	152.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.466,81	38.000	38.000	38.450	38.950	39.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.312,00	35.600	38.000	38.000	38.000	38.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.086,92	89.850	81.650	81.750	81.850	81.950
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***302.448,08***	***329.100***	***303.250***	***305.950***	***308.750***	***311.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.585,10**	**-250.200**	**-219.950**	**-222.650**	**-225.450**	**-228.300**
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)**	**-214.585,10**	**-250.200**	**-219.950**	**-222.650**	**-225.450**	**-228.300**
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)**	**-214.585,10**	**-250.200**	**-219.950**	**-222.650**	**-225.450**	**-228.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.585,10**	**-250.200**	**-219.950**	**-222.650**	**-225.450**	**-228.300**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-54.523,36	-73.750	-219.950	-222.650	-225.450	-228.300
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-160.061,74	-176.450	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	75.290,94	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	21.190,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646,72	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***	***97.127,73***	***78.500***	***78.500***	***0***	***78.500***	***78.500***	***78.500***
10	-	Personalauszahlungen	156.582,35	165.650	145.600	0	147.750	149.950	152.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.733,27	38.000	38.000	0	38.450	38.950	39.450
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	81.086,92	81.750	81.650	0	81.750	81.850	81.950
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***270.402,54***	***285.400***	***265.250***	***0***	***267.950***	***270.750***	***273.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.274,81**	**-206.900**	**-186.750**	**0**	**-189.450**	**-192.250**	**-195.100**
		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	35.000	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***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	151.378,45	132.700	40.700	40.700	43.600	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	497.820,80	514.500	515.700	516.100	516.500	516.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.763,15	737.600	626.000	361.300	361.600	361.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.791,06	25.300	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.157.753,46***	***1.410.100***	***1.182.400***	***918.100***	***921.700***	***916.400***
11	-	Personalaufwendungen	97.241,79	145.550	101.150	102.400	103.950	105.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.752,69	1.119.100	862.200	574.500	581.500	575.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.593,69	29.300	44.000	44.000	44.000	44.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.162,72	50.450	68.400	68.400	68.400	68.400
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.055.750,89***	***1.344.400***	***1.075.750***	***789.300***	***797.850***	***793.650***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**102.002,57**	**65.700**	**106.650**	**128.800**	**123.850**	**122.750**
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)**	**102.002,57**	**65.700**	**106.650**	**128.800**	**123.850**	**122.750**
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)**	**102.002,57**	**65.700**	**106.650**	**128.800**	**123.850**	**122.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.521,66	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**86.480,91**	**65.700**	**106.650**	**128.800**	**123.850**	**122.750**

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	86.480,91	65.700	106.650	128.800	123.850	122.750

Teilfinanzplan 2016 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	288.770,00	13.400	3.100	0	3.100	6.000	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	599.501,26	514.500	515.700	0	516.100	516.500	516.900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.389,79	184.800	83.000	0	83.300	83.600	83.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.661,26	25.300	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***971.322,31***	***738.000***	***601.800***	***0***	***602.500***	***606.100***	***600.800***
10	-	Personalauszahlungen	97.241,79	136.900	94.850	0	96.050	97.450	98.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.964,84	1.119.100	862.200	0	574.500	581.500	575.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	120.624,54	50.450	60.300	0	60.300	60.300	60.300
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***997.831,17***	***1.306.450***	***1.017.350***	***0***	***730.850***	***739.250***	***735.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.508,86**	**-568.450**	**-415.550**	**0**	**-128.350**	**-133.150**	**-134.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.234,00	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
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)***	***57.234,00***	***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	5.725,66	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438,41	0	8.000	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)***	***6.164,07***	***0***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**51.069,93**	**120.000**	**112.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 87-20007 Baukosten Nahwärmeleitung Heizzentrale bis Volksbank (Trasse 2)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	14.598,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.631,17	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***37.332,61***	***35.800***	***33.800***	***33.800***	***33.800***	***33.800***
11	-	Personalaufwendungen	76.474,98	63.650	57.250	58.000	58.750	59.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.561,25	137.200	157.300	90.700	92.600	85.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.014,00	29.400	28.900	28.900	28.900	28.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.573,27	11.850	12.300	12.400	12.500	12.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***169.623,50***	***242.100***	***255.750***	***190.000***	***192.750***	***186.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.290,89**	**-206.300**	**-221.950**	**-156.200**	**-158.950**	**-152.700**
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)**	**-132.290,89**	**-206.300**	**-221.950**	**-156.200**	**-158.950**	**-152.700**
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)**	**-132.290,89**	**-206.300**	**-221.950**	**-156.200**	**-158.950**	**-152.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.290,89**	**-206.300**	**-221.950**	**-156.200**	**-158.950**	**-152.700**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-1.121,04	-2.950	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-86.517,02	-152.050	-171.700	-105.350	-107.400	-100.550
15.575	Tourismus	-44.652,83	-51.300	-46.700	-47.300	-48.000	-48.600

Teilfinanzplan 2016 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.746,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.131,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.190,57	16.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
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***	***39.067,97***	***21.500***	***19.500***	***0***	***19.500***	***19.500***	***19.500***
10	-	Personalauszahlungen	76.474,98	62.550	56.600	0	57.350	58.100	58.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.318,54	138.700	158.800	0	92.200	94.100	87.000
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	11.511,60	10.350	10.800	0	10.900	11.000	11.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.305,12***	***211.600***	***226.200***	***0***	***160.450***	***163.200***	***156.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.237,15**	**-190.100**	**-206.700**	**0**	**-140.950**	**-143.700**	**-137.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	82.100	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***82.100***	***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	150.000	100.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,00	19.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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)***	***150,00***	***169.600***	***102.100***	***0***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-150,00**	**-169.600**	**-20.000**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**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	150	100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.454.734,72	8.801.400	9.387.700	9.779.400	9.996.200	10.330.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.382,67	1.188.800	1.046.600	1.100.900	1.191.100	1.319.900
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	277.800	3.100	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***	***9.191.117,39***	***10.268.000***	***10.437.400***	***10.880.300***	***11.187.300***	***11.649.900***
11	-	Personalaufwendungen	24.169,31	41.750	45.000	45.550	46.200	46.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.030.881,44	5.128.000	5.360.500	5.625.300	5.840.200	6.087.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.608,50	10.300	10.250	10.250	10.250	10.250
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.072.659,25***	***5.180.050***	***5.415.750***	***5.681.100***	***5.896.650***	***6.144.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.118.458,14**	**5.087.950**	**5.021.650**	**5.199.200**	**5.290.650**	**5.505.350**
19	+	Finanzerträge	63.067,31	73.050	123.100	118.800	114.500	110.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	309.940,83	306.600	327.800	314.100	297.600	281.500
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-246.873,52***	***-233.550***	***-204.700***	***-195.300***	***-183.100***	***-171.300***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.871.584,62**	**4.854.400**	**4.816.950**	**5.003.900**	**5.107.550**	**5.334.050**
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)**	**3.871.584,62**	**4.854.400**	**4.816.950**	**5.003.900**	**5.107.550**	**5.334.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	12.234,09	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.706,43	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.875.112,28**	**4.859.400**	**4.821.950**	**5.008.900**	**5.112.550**	**5.339.050**

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.875.112,28	4.859.400	4.821.950	5.008.900	5.112.550	5.339.050

Teilfinanzplan 2016 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.401.510,29	8.801.400	9.387.700	0	9.779.400	9.996.200	10.330.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.717,74	1.108.300	966.100	0	1.020.400	1.110.600	1.239.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	73.966,88	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	110.100	3.100	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	80.416,59	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.521,55	73.050	123.100	0	118.800	114.500	110.200
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.336.133,05***	***10.092.850***	***10.480.000***	***0***	***10.918.600***	***11.221.300***	***11.679.600***
10	-	Personalauszahlungen	24.169,31	40.800	43.850	0	44.400	45.050	45.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.007,10	306.600	327.800	0	314.100	297.600	281.500
14	-	Transferauszahlungen	5.110.864,44	5.128.000	5.360.500	0	5.625.300	5.840.200	6.087.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	253.796,85	10.300	10.250	0	10.250	10.250	10.250
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.703.837,70***	***5.485.700***	***5.742.400***	***0***	***5.994.050***	***6.193.100***	***6.424.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.632.295,35**	**4.607.150**	**4.737.600**	**0**	**4.924.550**	**5.028.200**	**5.254.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.544,49	889.200	962.300	0	962.300	962.300	962.300
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	97.784,71	136.700	158.000	0	159.200	160.400	161.600
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)***	***951.329,20***	***1.025.900***	***1.120.300***	***0***	***1.121.500***	***1.122.700***	***1.123.900***
		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	135.000,00	4.550.000	1.050.000	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)***	***135.000,00***	***4.550.000***	***1.050.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**816.329,20**	**-3.524.100**	**70.300**	**0**	**1.071.500**	**1.072.700**	**1.073.900**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 20-00002 Schulpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332	347	349	0	349	349	349	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**332**	**347**	**349**	**0**	**349**	**349**	**349**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40**	**40**	**40**	**0**	**40**	**40**	**40**	**0**	**0**
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481	501	573	0	573	573	573	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**481**	**501**	**573**	**0**	**573**	**573**	**573**	**0**	**0**

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHT

für das

Haushaltsjahr 2016

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2015	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 2016 Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2015 Tariflich Beschäftigte	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 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	8,3	7,7	7,7	1 TZSt. (30,00 Std.) = 0,8 Stellen 1 TZSt. (18,00 Std.) = 0,5 Stellen
Entgeltgruppe 8	5,8	6,3	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	8,1	8,1	1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (30 Std.) = 0,8 Stellen 2 TZSt. (20 Std.) = 0,5 Stellen * 2 1 TZSt. (15 Std.) = 0,4 Stellen
Entgeltgruppe 5	8,7	8,2	7,2	2 TZSt. (20 Std.) = 0,5 Stellen (1 TZSt. befristet für 1 Jahr) 1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (24 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	2,5	2,0	2,0	1 TZSt. (20 Std.) = 0,5 Stellen (befristet für 1 Jahr)
Entgeltgruppe 2	0,6	0,6	0,6	1 TZSt.(23 Std.) = 0,6 Stellen
Entgeltgruppe 1	1	1	1	1 VZSt. Kombilohn k.w.
insgesamt	38,9	37,8	36,3	

Stellenübersicht 2016
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 2016
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	0,61	0,40			1,00			**3,01**
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		0,03							**0,03**
008	Sportförderung									**0,00**
009	Räumliche Planung und Entwicklung		0,32			0,15				**0,47**
010	Bauen und Wohnen		0,02							**0,02**
011	Ver- und Entsorgung		0,19			0,48				**0,67**
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,12			0,27				**0,39**
013	Natur- und Landschaftspflege									**0,00**
014	Umweltschutz		0,45			0,10				**0,55**
015	Wirtschaft und Tourismus		0,06							**0,06**
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 2016
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	2,0000	3,0600		1,2500	1,8000		0,6000		**8,7200**	
002	**Sicherheit und Ordnung**		0,7800		0,9100		1,0000	0,0200				**2,7100**	
003	**Schulträgeraufgaben**			0,0300	0,1500	0,1500	0,7500	2,7160	1,6500			**5,4460**	
004	**Kultur und Wissenschaft**			0,6600			0,1500	0,0790				**0,8890**	
005	**Soziale Leistungen**		0,1000	1,0000	1,0900		0,6700	0,5450	0,5500			**3,9550**	
006	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			0,0700			0,2900	0,7980				**1,1580**	
008	**Sportförderung**			0,0800			0,2430	0,3740	0,3000			**0,9970**	
009	**Räumliche Planung und Entwicklung**	0,3500	0,6000	0,3500	0,0200			0,1000				**1,4200**	
010	**Bauen und Wohnen**			0,4900	0,0500		0,0100	0,0180				**0,5680**	
011	**Ver- und Entsorgung**	0,3500		1,1700	0,1500	1,0000	0,6770	0,0580			0,1000	**3,5050**	
012	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	0,2800	0,1100	0,5900		0,1500	1,3880	1,1930			0,1000	**3,8110**	
013	**Natur- und Landschaftspflege**	0,0100		0,2400			1,3740	0,5920			0,8000	**3,0160**	
014	**Umweltschutz**	0,0100		0,5000	0,3400		0,1200	0,0670				**1,0370**	
015	**Wirtschaft und Tourismus**			0,4700	0,0300		0,0900	0,3400				**0,9300**	
016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			0,6500			0,0880					**0,7380**	
	Tariflich Beschäftigte insgesamt:	**1,0000**	**1,6000**	**8,3000**	**5,8000**	**1,3000**	**8,1000**	**8,7000**	**2,5000**	**0,6000**	**1,0000**	**38,9000**	

Kontrolle 38,9000

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

für das

Haushaltsjahr 2016

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2014) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016) TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**8.641**	**12.582**	**15.090**
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	8.641	12.582	15.090
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.641	12.582	15.090
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	**150**	**200**	**200**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**173**	**0**	**0**
7. Erhaltene Anzahlungen	**6.240**	**5.000**	**4.500**
8. Sonstige Verbindlichkeiten	**3.101**	**3.100**	**3.100**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**18.305**	**20.882**	**22.890**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	424		1.442

Schuldenübersicht

(ohne Kassenkredite)

für das

Haushaltsjahr 2016

Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes im Haushaltsjahr 2016 (ohne Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	Aufnahme 2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Voraussichtlicher Stand 31.12.2016
1	342.871,01 €	Kreissparkasse Steinfurt	297.179,48 €	- €	9.771,07 €	24.028,93 €	273.150,55 €
2	167.000,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	142.874,63 €	- €	5.666,06 €	2.333,94 €	140.540,69 €
3	1.172.900,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	1.136.855,58 €	- €	42.558,88 €	37.441,12 €	1.099.414,46 €
4	565.000,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	412.246,82 €	- €	20.408,73 €	25.091,27 €	387.155,55 €
5	277.645,12 €	Kreissparkasse Steinfurt	- €	277.645,12 €	4.901,59 €	13.998,41 €	263.646,71 €
7	4.000.000,00 €	Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup	3.954.743,12 €	- €	45.021,45 €	60.778,55 €	3.893.964,57 €
8	90.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	12.000,00 €	- €	390,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
9	21.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	4.200,00 €	- €	107,52 €	1.400,00 €	2.800,00 €
10	294.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	146.996,33 €	- €	7.087,58 €	11.759,72 €	135.236,61 €
11	176.400,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	95.253,77 €	- €	3.561,96 €	7.055,82 €	88.197,95 €
12	16.300,00 €	NRW.BANK	12.388,00 €	- €	263,57 €	652,00 €	11.736,00 €
13	65.200,00 €	NRW.BANK	49.552,00 €	- €	1.004,08 €	2.608,00 €	46.944,00 €
14	898.700,00 €	NRW.BANK	425.820,09 €	- €	16.282,80 €	58.570,32 €	367.249,77 €
15	360.000,00 €	NRW.BANK	280.800,00 €	- €	3.110,40 €	14.400,00 €	266.400,00 €
16	90.000,00 €	NRW.BANK	73.800,00 €	- €	597,60 €	3.600,00 €	70.200,00 €
17	127.800,00 €	NRW.BANK	42.600,81 €	- €	1.529,37 €	4.261,11 €	38.339,70 €
18	843.600,00 €	NRW.BANK	540.502,53 €	- €	21.446,54 €	20.625,38 €	519.877,15 €
19	192.000,00 €	NRW.BANK	153.600,00 €	- €	1.788,48 €	7.680,00 €	145.920,00 €
20	48.000,00 €	NRW.BANK	41.280,00 €	- €	605,52 €	1.920,00 €	39.360,00 €
21	1.750.000,00 €	NRW.BANK	1.627.500,00 €	- €	62.483,76 €	70.000,00 €	1.557.500,00 €
22	730.000,00 €	NRW.BANK	686.200,00 €	- €	23.206,70 €	29.200,00 €	657.000,00 €
23	1.450.000,00 €	NRW.BANK	1.208.333,32 €	- €	25.551,42 €	96.666,68 €	1.111.666,64 €
27	240.000,00 €	NRW.BANK	240.000,00 €	- €	- €	- €	240.000,00 €
24	404.800,00 €	WL-Bank, Münster	298.068,24 €	- €	11.079,34 €	12.297,86 €	285.770,38 €
25	450.000,00 €	WL-Bank, Münster	353.065,32 €	- €	13.659,13 €	11.936,87 €	341.128,45 €
26	140.000,00 €	WL-Bank, Münster	106.558,28 €	- €	4.780,21 €	5.887,79 €	100.670,49 €
27	1.500.000,00 €	NN	- €	1.500.000,00 €			1.500.000,00 €
28	500.000,00 €	NN	- €	500.000,00 €			500.000,00 €
29	1.000.000,00 €	NN	- €	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €
		Gesamt:	**12.342.418,32 €**	**3.277.645,12 €**	**326.863,76 €**	**530.193,77 €**	**15.089.869,67 €**

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	Haushalts-Genehmigung erforderlich?	Haushalts-Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW: 1/4 d. Allg. Rücklage in einem Jahr	Haushalts-Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW: 1/20 d. Allg. Rücklage in zwei Jahren
2011	**1. Eigenkapital**	**12.714.969,81 €**		**210.351,18 €**	**12.925.320,99 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	12.714.969,81 €		0,00 €	12.714.969,81 €	Ja	Nein	3.178.742,45 €	635.748,49 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	210.351,18 €	210.351,18 €	210.351,18 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2011)								
2012	**1. Eigenkapital**	**12.925.320,99 €**		**-270.618,56 €**	**12.654.702,43 €**				-0,47%
	1.1 Allg. Rücklage	12.714.969,81 €		-60.267,38 €	12.654.702,43 €	Nein	Ja	3.163.675,61 €	635.748,49 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	210.351,18 €		-210.351,18 €	0,00 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2012)		-270.618,56 €						
2013	**1. Eigenkapital**	**12.654.702,43 €**		**-1.115.050,59 €**	**11.539.651,84 €**				-8,81%
	1.1 Allg. Rücklage	12.654.702,43 €		-1.115.050,59 €	11.539.651,84 €	Nein	Ja	2.884.912,96 €	632.735,12 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Ja
	(lt. Jahresergebnis 2013)		-1.115.050,59 €						
2014	**1. Eigenkapital**	**11.539.651,84 €**		**-311.817,94 €**	**11.227.833,90 €**				-2,70%
	1.1 Allg. Rücklage	11.539.651,84 €		-311.817,94 €	11.227.833,90 €	Nein	Ja	2.806.958,48 €	576.982,59 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Nein
	lt. Jahresergebnis 2014		-311.817,94 €						
2015	**1. Eigenkapital**	**11.227.833,90 €**		**219.900,00 €**	**11.447.733,90 €**				1,96%
	1.1 Allg. Rücklage	11.227.833,90 €		0,00 €	11.227.833,90 €	Ja	Nein	2.861.933,48 €	561.391,70 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		219.900,00 €	219.900,00 €			Nein	Nein
	(lt. Finanzzwischenbericht 2015)		219.900,00 €						
2016	**1. Eigenkapital**	**11.447.733,90 €**		**-444.100,00 €**	**11.003.633,90 €**				-2,00%
	1.1 Allg. Rücklage	11.227.833,90 €		-224.200,00 €	11.003.633,90 €	Nein	Ja	2.750.908,48 €	561.391,70 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	219.900,00 €		-219.900,00 €	0,00 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2016)		-444.100,00 €						
2017	**1. Eigenkapital**	**11.003.633,90 €**		**-109.250,00 €**	**10.894.383,90 €**				-0,99%
	1.1 Allg. Rücklage	11.003.633,90 €		-109.250,00 €	10.894.383,90 €	Nein	Ja	2.723.595,98 €	550.181,70 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2016)		-109.250,00 €						
2018	**1. Eigenkapital**	**10.894.383,90 €**		**125.950,00 €**	**11.020.333,90 €**				1,16%
	1.1 Allg. Rücklage	10.894.383,90 €		0,00 €	10.894.383,90 €	Ja	Nein	2.755.083,48 €	544.719,20 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		125.950,00 €	125.950,00 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2016)		125.950,00 €						
2019	**1. Eigenkapital**	**11.020.333,90 €**		**280.250,00 €**	**11.300.583,90 €**				2,54%
	1.1 Allg. Rücklage	10.894.383,90 €		0,00 €	10.894.383,90 €	Ja	Nein	2.825.145,98 €	551.016,70 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	125.950,00 €	280.250,00 €	280.250,00 €	406.200,00 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2016)								

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

für das

Haushaltsjahr 2016

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2	UWG	552,00	552,00	480,00	
3	SPD	552,00	552,00	360,00	
4	Grüne	336,00	336,00	240,00	
	Gesamt:	2.640,00	2.640,00	2.280,00	

Anmerkung:

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

Die Berechnung der Fraktionszuwendungen wurde mit Ratsbeschluss vom 03.04.2014 geändert. Ab dem 01.01.2015 erhält jede Fraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 120,00 € zuzüglich 9,00 €/ Monat je Fraktionsmitglied.

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*

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	2021 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2016	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHLUSSBILANZ
der Gemeinde Saerbeck

zum

31. Dezember 2014

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Gemeinde Saerbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

		31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			84.463,54	86.137,17
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.791.224,17			2.868.871,17
1.2.1.2 Ackerland	349.866,61			349.866,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	125.843,10			125.843,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	114.661,00			114.661,00
		3.381.594,88		3.459.241,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.062.980,50			1.078.664,50
1.2.2.2 Schulen	19.513.988,00			19.929.809,00
1.2.2.3 Wohnbauten	524.068,00			531.148,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.212.709,87			8.356.864,87
		29.313.746,37		29.896.486,37
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.588.616,57			4.589.069,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	705.826,00			728.922,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.197.885,33			9.464.089,33
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.276.527,47			15.807.095,47
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.224.997,64			1.275.039,64
		30.993.853,01		31.864.216,27
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	57,00			57,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	686.222,00			642.264,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	618.108,27			626.506,19
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	655.742,91			772.693,69
		1.960.130,18	65.649.324,44	67.261.465,40
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.560.810,39		4.560.810,39
1.3.2 Beteiligungen		9.291,90		9.291,90
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		38.507,56		38.507,56
1.3.4 Ausleihungen		1.305.899,98		1.403.684,69
			5.914.509,83	6.012.294,54
			71.648.297,81	73.359.897,11
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Waren		537.546,21		583.937,53
			557.546,21	603.937,53
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		280.091,92		550.533,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		814.835,87		836.359,53
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		36.131,85		46.804,75
			1.131.059,64	1.433.697,32
2.3 Liquide Mittel			2.079.660,22	2.154.236,04
			3.768.266,07	4.191.870,89
3. Rechnungsabgrenzungsposten			949.406,50	956.909,98
			76.365.970,38	78.508.677,98

PASSIVSEITE

		31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		11.535.376,56		12.653.775,48
1.2 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.3 Jahresfehlbetrag		– 311.817,94		– 1.115.050,59
			11.223.558,62	11.538.724,89
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		25.857.483,06		26.265.188,10
2.2 für Beiträge		15.086.753,58		15.671.328,58
2.3 für den Gebührenausgleich		643.595,12		625.926,57
			41.587.831,76	42.562.443,25
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		4.427.472,00		4.358.481,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		188.832,27		188.832,27
3.3 Sonstige Rückstellungen		465.454,67		552.318,19
			5.081.758,94	5.099.631,46
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	152,40			462,24
4.1.2 von Kreditinstituten	8.640.608,38			9.064.315,65
		8.640.760,78		9.064.777,89
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.918,19			404.258,49
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	172.989,24			173.199,49
4.5 Erhaltene Anzahlungen	6.240.344,58			6.183.307,36
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.101.446,08			3.339.141,79
		9.664.698,09		10.099.907,13
			18.305.458,87	19.164.685,02
5. Rechnungsabgrenzungsposten			167.362,19	143.193,36
			76.365.970,38	78.508.677,98

ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN DER GEMEINDE SAERBECK

für das

Haushaltsjahr 2016

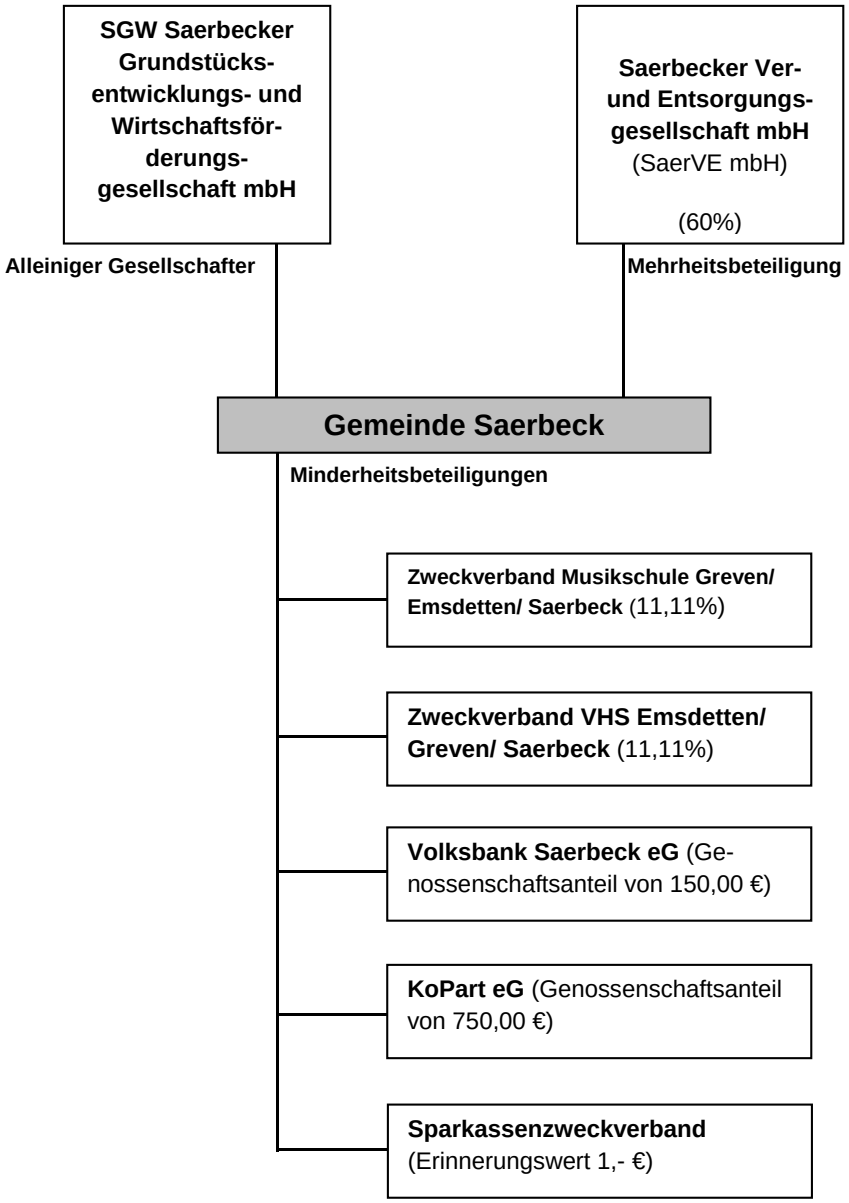
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck

Um den Anforderungen des Haushaltsplanes gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zu genügen, ist dem Haushalt eine Beteiligungsübersicht beigefügt. 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 beigefügt.

Mittelbare Beteiligungen

Zur Transparenz der Beteiligungen, die die Gemeinde Saerbeck hält, kann auch die Information über mittelbare Beteiligungen von Bedeutung sein. Eine mittelbare Beteiligung liegt vor, wenn sich eine Gesellschaft, an der die Gemeinde Anteile hält, ihrerseits an anderen Gesellschaften beteiligt ist.

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 Geschäftsanteil zu je 150,00 €.

KoPart eG
Sitz: Kaiserswerther Str. 199 in 40474 Düsseldorf
Die Gemeinde hält 1 Geschäftsanteil zu je 750,00 €.

Sparkassenzweckverband

Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband, der vom Kreis Steinfurt sowie den Städten und Gemeinden Altenberge, 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.

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 31.12.2014

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
  - Lagebericht
  - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
  - Bilanz zum 31.12.2014

- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
  - Lagebericht
  - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
  - Bilanz zum 31.12.2014

(§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

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

Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2014

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

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 vergangen 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. 26 Prozent der Stromversorgung in Deutschland durch erneuerbare Energien abgedeckt. Dabei trägt die Windenergie mit über neun 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, lag die Anzahl Ende 2014 bei 24.867 mit einer Leistung von 39.165 Megawatt. 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. 3.489 T€ gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf eine Verringerung des Anlagevermögens um die planmäßigen Abschreibungen und die Endabrechnung des Verkaufs der Netzinfrastruktur an die SaerVE mbH im Bereich des Vorratsvermögens zurückzuführen.

Das Anlagevermögen macht 78,5 % des Gesamtvermögens aus, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dies ist der Minderung des Vorratsvermögens geschuldet, welches durch den Verkauf der Netzinfrastruktur deutlich abgenommen hat.
Für die Gesellschaft ist diese Anlagenintensität mehr als ausreichend, da der Zweck der Gesellschaft nicht unbedingt anlagenintensiv ist. Sie tritt größtenteils als Dienstleister auf und bilanziert sonst eher wenig eigenes Vermögen.
Das Vorratsvermögen ist nach der vorgenommenen Endabrechnung auf 7,7 % des Gesamtvermögens gemindert worden. Dies wird sich in Zukunft ändern, da die Gesellschaft oft für Dritte tätig ist.

Vorliegend hat sich im Bereich der Forderungen eine deutliche Veränderung ergeben. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 100 T€ gesunken.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft lag zum 31.12.2014 bei 1,08 %. 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 1,08% somit unzureichend. Die Gesellschaft ist finanziell wenig unabhängig und in ihrem Handeln deutlich eingeschränkt. Gleichwohl ist anzumerken, dass gegenüber dem Vorjahr eine (geringe) Steigerung der Quote stattgefunden hat.

Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft ist vor allem über Fremdkapital, wie langfristige Verbindlichkeiten und kurzfristige erhaltene Anzahlungen, gesichert.

Der Anlagendeckungsrad I gibt an, in wieweit das vorhandene Anlagevermögen durch vorhandenes Eigenkapital gedeckt ist. In 2014 lag diese Kennzahl bei 1,4 %, 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 2014 bei 100,1 % lag, wird deutlich, dass die Gesellschaft ihr Anlagevermögen hauptsächlich langfristig fremd finanziert. Für eine finanzielle Stabilität des Unternehms ist eine Finanzierung durch eigene Mittel deutlich vorteilhafter und sollte entsprechend angestrebt werden.

Korrespondierend ist der Verschuldungsgrad von 98,9 % zu sehen. Die Kennzahl ist sehr hoch und unterstreicht die erhebliche Einengung der Selbstständigkeit durch das fehlende Eigenkapital. Obwohl sich hier schon eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr ergeben hat.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2014 keine eigenen Investitionen durchgeführt. Sie ist im Hinblick auf den Bioenergiepark hauptsächlich für Dritte tätig. Sie hat in den vergangen Jahren die Erschließung der Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark als Vorratsposition durchgeführt und gleichzeitig erstattet bekommen (Erhaltene Anzahlung). Im Geschäftsjahr 2014 ist diese Maßnahme nunmehr gewinnbringend schlussgerechnet worden.

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 2014 lag die Zahl bei 6,0 %, 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 12,5 %.

Die Liquiditätssituation kann unter Berücksichtigung des gesamten Umlaufvermögens (Liquiditätsgrad III) als ausbaufähig bezeichnet werden kann. Der Liquiditätsgrad III beträgt zum Stichtag 48,5 %.

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 abgefedert. Entsprechend ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden, der liquide Engpässe der Gesellschaft abfängt.

Die Kapitalflussrechnung in verkürzter Form zeigt folgendes Bild auf:

		2014
		T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	+	45
Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich	+	4
Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich	-	51
Zu- bzw. Abnahme des Nettogeldvermögens	-	2
Entwicklung des Finanzmittelbestandes:		
Stand zum 01.01.2014	+	34
Veränderung des Nettogeldvermögens	-	2
Stand zum 31.12.2014	+	32

Das positive Jahresergebnis hat dazu beigetragen, dass die Liquidität gehalten werden konnte. Gleichwohl mussten Liquiditätsengpässe durch kurzfristige Liquiditätshilfen der Gesellschafterin vorübergehend kompensiert werden.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 ist vor allem durch die Endabrechnung 2014 des Verkaufs der Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark geprägt. Auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bioenergieparks zählt, wie schon in den Vorjahren zu den prägnantesten Sachverhalten.

Das Ergebnis des Jahres bleibt leicht hinter den Planungen zurück, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass die Ausschüttung aus der SGW SaerWind GmbH & Co. KG zur Deckung des Zinsaufwandes aus dem Darlehn gegenüber der Gesellschafterin erst in 2015, nach der Entscheidung der Ratsvertreterversammlung über die Gewinnverwendung, erfolgen wird.

Das daraus folgende negative Ergebnis wurde durch die gewinnbringende Endabrechnung der Netzinfrastruktur ausgeglichen. Weshalb das Jahr mit einem *Jahresüberschuss (nach Steuern)* in Höhe von 16.039,12 € schließt, was rd. 14 T€ hinter dem geplanten Ergebnis liegt.

Im Bereich der *Umsatzerlöse* wurden im Geschäftsjahr rd. 3.636 T€ erwirtschaftet, was rd. 3.391 T€ über den erwarteten Beträgen liegt. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Verkauf der Netzinfrastruktur nicht eingeplant war, da unklar war mit welchem Ergebnis die Endabrechnung erfolgen würde. Die hierzu korrespondierende Position stellt das Konto Bestandsveränderungen dar. Wird diese entgegengehalten, ergibt sich ein Gewinn aus der Endabrechnung in Höhe von r. 64 T€.
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 hintern den geplanten Werten. Dem stehen aber auch entsprechende Minderaufwendungen entgegen.

Auf dem Konto *Bestandsveränderungen* wird die Abwicklung der Endabrechnung des Verkaufs der Netzinfrastruktur dargestellt. Die zugehörige Position ist unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Seit November 2013 hat die Gesellschaft neben den Geschäftsführern einen weiteren Mitarbeiter geringfügig angestellt. Der *Personalaufwand* lag zusammengefasst bei rd. 13 T€, was im Wesentlichen dem geplanten Ansatz entspricht.

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 Ergebnis der Gesellschaft haben die angefallenen *Zinsaufwendungen* in Höhe von 75 T€. Die Zinsen für das Darlehn gegenüber der Gesellschafterin zur Finanzierung der Kommanditeinlage konnten in 2014 durch die Endabrechnung der Netzinfrastruktur erwirtschaftet bzw. gegenfinanziert werden. Dies sollte eigentlich durch Ausschüttungen aus der SGW SaerWind GmbH & Co. KG passieren. Da die Entscheidung über die Gewinnverwendung jedoch erst in 2015 erfolgt, blieb die Ausschüttung in 2014 aus. In den Folgejahren wird sich durch diese nachträgliche Ausschüttung ein Ausgleich zwischen den Jahren ergeben.

4. 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.

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.

Im Bereich des Vorratsvermögens bilanziert die Gesellschaft derzeit ein Grundstück im Ortskern von Saerbeck und ein in seine Einzelteile zerlegtes Bauernhaus. Für beide Objekte bestehen derzeit konkrete Verhandlungen mit einem Investor, wodurch mit einem Verkauf in 2015 zu rechnen ist. Dieser wird leicht über dem Buchwert erfolgen, so dass die Gesellschaft Gewinne erwirtschaften wird.

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 2014 durch Ausschüttungen der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW GmbH bedient werden.
Die SGW SaerWind GmbH & Co. KG wird in 2014 erstmals in der Lage sein die notwendige Ausschüttung vorzunehmen, allerdings wird die Entscheidung über die Ausschüttung erst im Rahmen der Gewinnverwendung in 2015 stattfinden, was zur Folge hat, dass die Buchung für 2014 erst in 2015 erfolgen wird. Diese Verschiebung zwischen den Jahren wird sich stets ergeben, was wiederrum zu einem Ausgleich führt.
Die SGW mbH wird den Kapitaldienst in Zukunft daher ohne Probleme bedienen können. Sollte die Gesellschaft wider Erwarten nicht in der Lage sein, 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.

Sollte eine Gefährdung der Gesellschaft drohen, wird die Gemeinde Saerbeck als Gesellschafterin bei Bedarf eine Patronatserklärung für 2015 und 2016 abgeben, um eine eventuelle negative Geschäftsentwicklung 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.

5. Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2015 wird erneut eine positive Entwicklung erwartet. Aktuell wird mit einem Jahresüberschuss von T€ 65 gerechnet. Ausschlaggebend hierfür ist, dass in 2015 erstmals mit einer Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW mbH zur Kompensation der Zinsaufwendungen zu rechnen ist.

Die bisher eingefahrenen Erträge aus der Windenergieanlage der SGW SaerWind GmbH & Co. KG machen deutlich, dass die Gesellschaft künftig 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 vorzunehmen. Korrespondierend wird sich hier eine positive Entwicklung des Ergebnisses und der Liquiditätssituation ergeben.

Die tendenziell angespannte Liquiditätssituation wird sich daher künftig entspannen. 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 2014 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 2014 stattgefunden und zu keinen Beanstandungen geführt hat.

Saerbeck, den 11. September 2015

Wilfried Roos
(Geschäftsführer)

Andreas Fischer
(Geschäftsführer)

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014		2013
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.636.333,85		299.737,67
2. Erhöhung des Bestandes an nicht abgerechneten Leistungen	– 3.363.855,66		202.619,52
3. Sonstige betriebliche Erträge	727,45		785,17
		273.205,64	503.142,36
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	32.130,02		54.207,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.629,60		283.611,27
		33.759,62	337.818,34
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.996,00		8.299,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.325,05		4.953,49
		13.321,05	13.253,09
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.322,53	20.641,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		127.293,75	144.444,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.793,50	11.354,21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		75.084,72	79.181,79
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14.217,47	– 80.842,37
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.821,65	86,05
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)		16.039,12	– 80.928,42

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

	31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software		568,33	788,33
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	422.623,89		438.870,32
2. Technische Anlagen und Maschinen	62.753,52		69.347,79
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00		677,92
		485.379,41	508.896,03
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		1.475.000,00	1.475.000,00
		1.960.947,74	1.984.684,36
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Erzeugnisse		192.663,29	3.556.518,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.633,96		3.078,20
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	113,07		0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	290.999,29		386.477,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände	20.217,12		22.913,01
		312.963,44	412.468,70
III. Guthaben bei Kreditinstituten		32.312,64	34.262,78
		537.939,37	4.003.250,43
		2.498.887,11	5.987.934,79

PASSIVSEITE

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	265.000,00	265.000,00
III. Verlustvortrag	278.707,35	197.778,93
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)	16.039,12	– 80.928,42
	27.331,77	11.292,65
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	15.600,00	22.050,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	779.030,89	830.391,84
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	103.267,44	3.531.273,76
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.874,41	98.669,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	494,95
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.528.719,63	1.493.762,26
6. Sonstige Verbindlichkeiten	62,97	0,00
	2.455.955,34	5.954.592,14
	2.498.887,11	5.987.934,79

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2014

LAGEBERICHT

der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck,

für das Geschäftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

1. Grundlage des Unternehmens

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 sowie zur Anbindung des Bioenergieparks an das vorgelagerte Netz eine im Geschäftsjahr 2014 fertiggestellte 30-kV Netzebene.

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres konnte leicht verbessert werden, was im Wesentlichen auf geringere sonstige betriebliche Aufwendungen (23 T€) zurückzuführen ist.

a) Erlössituation

Die Summe der betrieblichen Erträge ist im Vergleich zum Vorjahr um 126 T€ auf insgesamt 807 T€ gestiegen. Die Erträge aus der Auflösung von empfangenen Baukostenzuschüssen belaufen sich 2014 auf 76 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden im Wesentlichen von den Konzessionsabgaben und von den Pachterträgen und einem gegenüber der Gemeinde Saerbeck abgerechneten Nutzungsentgelt für die Bereitstellung der Infrastruktur des Bioenergieparks bestimmt. Die Konzessionsabgabe beläuft sich im Geschäftsjahr auf 203 T€ und wurde voll erwirtschaftet. Die Pachterträge wurden gegenüber der Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Pächterin und Netzbetreiberin erwirtschaftet und beliefen sich auf 324 T €. Das im Geschäftsjahr mit Beginn der Abschreibung der 30-kV-Netzebene erstmalig gegenüber der Gemeinde Saerbeck abgerechnete Nutzungsentgelt beläuft sich auf 135 T€

b) Materialaufwand und Abschreibungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Abschreibungen für Abnutzung beliefen sich auf 450 T€.

c) Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2014 beliefen sich insgesamt auf ein Volumen von 176 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 399 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:

	2014	2013	2012
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital	48%	47%	45%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	399	155	836
Kapitalrückflussfrist in Jahren (SAV bezogen auf den CF)	22,41	59,25	11,12
Finanzierung der Investitionen durch Abschreibungen (Afa / Neuinvest SAV)	236%	177%	4,94%

2.2.2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge für das Jahr 2014 betragen insgesamt 807 T€.

Das Rohergebnis nach Materialaufwand, Abschreibungen inklusive Pacht beläuft sich im Berichtsjahr auf 155 T€.

Das positive Jahresergebnis i. H. v. 17 T€ reflektiert die zunehmende Kostenersparnis im Wirtschaftsjahr im Vergleich zu den vorherigen Perioden. Der Wirtschaftsplan wurde vollumfänglich erfüllt

2.2.3. Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung stellt sich zum 31.12.2014 wie folgt dar:

Kapitalflussrechnung Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft *	2014 T€	2013 T€	2012 T€
I. Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
1. Jahresergebnis	17	15	-59
2. Auflösung Ertragszuschüsse	-76	-96	-80
3. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	416	267	248
4. **Cash Flow**	**357**	**186**	**108**
5. Veränderung der Rückstellungen	4	-8	9
6. Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva	86	346	501
7. Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	-48	-369	218
8. Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**399**	**155**	**836**
II. Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich			
1. Neue Investitionen immat. VG und SAV	-176	-150	-5.016
2. Mittelabfluss aus laufender Investitionstätigkeit	**-176**	**-150**	**-5.016**
III. Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich			
1. Veränderungen in den Rücklagen	5	12	3.666
2. Veränderungen Ertragszuschüsse	29	76	458
3. Mittelzufluss aus laufender Investitionstätigkeit	**34**	**87**	**4.124**
IV. Veränderung des Nettogeldvermögens	**257**	**91**	**-55**
V. Entwicklung des Finanzmittelbestandes			
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	118	27	82
Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. IV.)	257	91	-55
	375	**118**	**27**
VI. Zusammensetzung des Finanzmittelbestands			
Guthaben Kreditinstitute	**375**	**118**	**27**

* es können sich Rundungsdifferenzen bis zu 1 T € ergeben

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 375 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 kommunales 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 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 der aus EEG-Anlagen erzeugten Energie ergeben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten insgesamt um über 23 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" 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 2014 gerechnet. Der für das Jahr 2015 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 2015 mit einem positiven Jahresendergebnis gerechnet. Für die Zukunft wird durch die eingeleiteten Kostenoptimierungen auch weiterhin mit einer positiven Entwicklung gerechnet.

5. Chancen- und Risikobericht

5.1. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Seit dem Jahr 2014 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 künftigen weiteren geplanten Erneuerbare-Energien-Projekte 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 dem 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, welcher von der RWE übernommen wurde, eine sehr hohe Bedeutung. Die nachhaltige Investitionspolitik in der zweiten Regulierungsperiode und die nun anstehende Vorbereitung auf das Basisjahr Strom 2016 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 2013 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2014 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2014 durchgeführt.

Saerbeck, 4. August 2015

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

gez. Dipl.-Ing. Martin Schnitzler

(Geschäftsführer)

Gewinn- und Verlustrechnung der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck, für das Geschäftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	**137.072,65**	**138.558,75**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**670.094,79**	**542.379,31**
3. Materialaufwand	**-33.702,12**	**-35.133,87**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-33.702,12	-35.133,87
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	**-416.138,03**	**-266.551,72**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-216.361,35**	**-239.993,56**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.519,01	13.526,14
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-137.384,57	-137.445,23
8. Finanzergebnis	**-123.865,56**	**-123.919,09**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**17.100,38**	**15.339,82**
10. Sonstige Steuern	-381,04	-365,55
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**16.719,34**	**14.974,27**

Bilanz zum 31. Dezember 2014
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck

AKTIVSEITE	31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen	**9.838.009,54**	**10.078.025,75**
I. Sachanlagen	**8.943.533,31**	**9.183.549,52**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	248.833,57	254.081,57
2. Technische Anlagen und Maschinen	58.418,75	60.563,56
3. Verteilungsanlagen	8.585.808,76	5.222.152,81
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.472,23	54.406,50
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.592.345,08
II. Finanzanlagen	**894.476,23**	**894.476,23**
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	894.476,23	894.476,23
B. Umlaufvermögen	**570.147,25**	**398.941,34**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**194.558,66**	**280.583,80**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.003,51	199.580,60
2. Forderungen gegen Gesellschafter	182.383,63	80.856,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	171,52	146,27
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**375.588,59**	**118.357,54**
	10.408.156,79	**10.476.967,09**

PASSIVSEITE	31.12.2014	31.12.2013
A. Eigenkapital	**4.961.425,50**	**4.939.406,16**
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	4.768.949,33	4.763.649,33
III. Andere Gewinnrücklagen	172.886,05	172.886,05
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-97.129,22	-112.103,49
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.719,34	14.974,27
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**416.787,72**	**484.167,87**
Empfangene Ertragszuschüsse	416.787,72	484.167,87
C. Rückstellungen	**11.200,00**	**7.600,00**
Sonstige Rückstellungen	11.200,00	7.600,00
D. Verbindlichkeiten	**4.870.898,50**	**4.919.362,32**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.980,33	35.387,27
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.833.918,17	4.883.975,05
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**147.845,07**	**126.430,74**
	10.408.156,79	**10.476.967,09**

Wirtschaftspläne
2016

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**

- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

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

Wirtschaftsplan 2016

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 01. Dezember 2015 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 beschlossen.

2. Vorbericht

Allgemeiner Überblick

Die Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH wurde mit Datum vom 26. Januar 1999 gegründet. Es gilt derzeit der Gesellschaftsvertrag in der geänderten Fassung vom 14. Juni 2012.

Gegenstand der SGW sind Dorfentwicklungsmaßnahmen und die Entwicklung von Grundstücken durch den Erwerb, die Erschließung, die Baureifmachung und die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich des Erwerbs und der Vergabe von Erbbaurechten. Darüber hinaus ist Gegenstand der Gesellschaft die Wirtschaftsförderung im eigenen und fremden Namen. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf das Gebiet der Gemeinde Saerbeck beschränkt.
Seit dem Jahr 2011 wurde das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft um die Entwicklung, die Errichtung und den Betrieb des Bioenergieparks in Saerbeck erweitert. Seit dem Jahr 2012 ist die Gesellschaft nunmehr berechtigt, sich als Kommanditistin an einer Kommanditgesellschaft zu beteiligen, welche die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftenergieanlage im Bioenergiepark in Saerbeck zum Gegenstand hat. Sie ist fernerhin berechtigt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu errichten, welche in vorbezeichneter Kommanditgesellschaft die Rechtsstellung der persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafterin zum Gegenstand hat.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt gemäß § 3 des Gesellschaftervertrages 25.000,00 € und wird vollständig von der Gemeinde Saerbeck gehalten. Die SGW mbH ist somit eine 100%ige Tochter der Gemeinde Saerbeck.

IST-Situation

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem leicht positiven Jahresüberschuss ab und weist somit ein deutlich positiveres Ergebnis als noch in 2013 aus. Das Geschäftsjahr 2014 ist vor allem durch die Endabrechnung 2014 des Verkaufs der Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark geprägt. Auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bioenergieparks zählt, wie schon in den Vorjahren zu den prägnantesten Sachverhalten.

Das Ergebnis des Jahres bleibt dennoch leicht hinter den Planungen zurück, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass die Ausschüttung aus der SGW Saer-Wind GmbH & Co. KG zur Deckung des Zinsaufwandes (und der Tilgungsleistungen) aus dem Darlehn gegenüber der Gesellschafterin erst in 2015, nach der Entscheidung der Ratsvertreterversammlung über die Gewinnverwendung, erfolgen wird. Daher konnten im Jahr 2014 keine entsprechend hohen Erträge generiert werden. Für das Jahr 2015 sind nun die Ausschüttungen für 2014 und 2015 geplant. Dadurch wird ein Ausgleich zwischen den Jahren erfolgen.

Das daraus folgende negative Ergebnis wurde durch die gewinnbringende Endabrechnung der Netzinfrastruktur ausgeglichen. Weshalb das Wirtschaftsjahr 2014 mit einem *Jahresüberschuss (nach Steuern)* in Höhe von 16.039,12 € schloss, was rd. 14 T€ hinter dem geplanten Ergebnis lag.

Im Bereich der *Vermögenslage* ist festzustellen, dass das Vorratsvermögen aufgrund der Veräußerung der Netzinfrastruktur im Bioenergiepark deutlich vermindert wurde. Demgegenüber ist ein Rückgang an erhaltenen Anzahlungen zu verzeichnen.

Die *Finanzlage* hat sich aufgrund der positiven Ertragslage etwas verbessert. Die Liquiditätsgrade bewegen sich aber weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Auch dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Gesellschaft bisher keine Ausschüttung von der SGW SaerWind GmbH & Co. KG zur Bedienung des Kapitaldiensts 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	247.211
2. Sonstige betriebliche Erträge	0
3. Erträge aus Beteiligungen	92.371
4. Zinserträge	911
Gesamtbetrag der Erträge	**340.493**
5. Materialaufwand	33.100
6. Personalaufwand	13.327
7. Abschreibungen	20.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.518
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**253.745**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86.748
11. Sonstige Steuern	14.317
12. Jahresgewinn/ -verlust	**72.431**

3.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Entwicklungen im Erfolgsplan der SGW mbH sind im Wesentlichen durch die Vermarktung und die Unterhaltung des Bioenergieparks in Saerbeck gekennzeichnet.

In der Position „1. Umsatzerlöse“ bilden die Erstattung im Rahmen des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde Saerbeck und der SGW mbH, die Mieteinnahmen der Evangelischen Jugendhilfe für den Kindergarten Emilia und die Einspeisevergütung aus der Photovoltaikanlage die größten Beträge.

Die Position „3. Erträge aus Beteiligungen“ beinhaltet die Zuweisung des Gewinns der SGW SaerWind GmbH & Co. KG, welchen diese laut ihrem Wirtschaftsplan 2016 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 2016 eine geplante Summe von 340.493 €. Nach Abzug der geplanten Aufwendungen in Höhe von 253.745 € verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn (nach Steuern) in Höhe von 72.431 €**.

4. Finanzplan

4.1 Darstellung des Finanzplans

Finanzplan der SGW mbH

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Jahresergebnis	72.430	73.225	81.506	89.778
+ Abschreibungen	20.700	20.700	20.700	20.700
./. Tilgungsleistungen	- 419.653	- 143.357	- 144.751	- 146.190
./. Rückzahlung Erh. Anz.	- 103.267	0	0	0
+ Verkauf Haus Buck	167.266	0	0	0
+ Erstattung Tilgung	277.645	0	0	0
./. Investitionen	0	0	0	0
Über-/Unterdeckung	15.121	- 49.432	- 42.545	- 35.712
Finanzkredite:				
Aufnahme	0	49.432	42.545	35.712
Rückzahlung	0	0	0	0
Liquidität	15.121	0	0	0
(Noch) potenzielle Liquidität:				
Liquiditätskredit Gemeinde	30.000	0	0	0
Liquiditätskredit SaerWind	300.000	280.568	238.022	202.310
Verbleibende Reserve	330.000	280.568	238.022	202.310

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 Darlehen, welches sie zur Finanzierung der Friedhofskapelle aufgenommen hat, erstattet. Das Darlehen wird nunmehr im Jahr 2016 vollständig abgelöst und von der Gemeinde Saerbeck übernommen.

Dem gegenüber steht der Finanzbedarf, welcher sich aus Investitionen und weiteren Positionen des Kapitalbedarfs zusammensetzt. Die Gesellschaft hat Tilgungsleistungen für Darlehn gegenüber von Kreditinstituten (33.224 €) und gegenüber der Gesellschafterin (96.667 €) darzustellen. Investitionen sind derzeit nicht geplant.

Der Finanzplan sieht zudem auch den Verkauf des gesellschaftseigenen Grundstücks Marktstr. 29 in Saerbeck („ehem. Haus Buck“) zum Buchwert vor, was entsprechend zu einem Liquiditätszufluss führen wird. Es besteht jedoch noch eine Verbindlichkeit gegenüber der Gesellschafterin aus Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen, welche Kapital darstellen, das die Gemeinde der SGW mbH zum Erwerb des Grundstücks zur Verfügung gestellt hat. Dieses ist beim Verkauf des Grundstücks entsprechend zu erstatten und führt wiederum zu einem Liquiditätsabfluss.

Für das Geschäftsjahr 2016 ist mit einer **Überdeckung in Höhe von rd. 15.121 €** zu rechnen, was überwiegend auf den Grundstücksverkauf zurückzuführen ist. In den Folgejahre fehlen allerdings liquide Mittel von insgesamt rd. 127.689 €.

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 abgefedert. Entsprechend ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden, der liquide Engpässe der Gesellschaft abfängt.

5. Ausblick

Die Gesellschaft hat in den Vorjahren für die Gemeinde Saerbeck diverse Bauvorhaben als Generalunternehmer bzw. Bauträger erfolgreich ausgeführt. Sie wird auch künftig als Generalunternehmer kommunale Baumaßnahmen mit einem Gewinnaufschlag durchführen. Ausgehend davon ist in diesem Geschäftsfeld mit leichten Gewinnen ohne Liquiditätsabflüsse zu rechnen.

Als weiteres Standbein der Gesellschaft wird die Koordination der verschiedenen Projekte im Bioenergiepark betrieben. Zudem wird die 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 Bioenergieparks erzielen können.

Die Gesellschaft hat als Kommanditistin der SGW SaerWind GmbH & Co. KG die Kommanditeinlage über ein Darlehen bei der Gesellschafterin gegenfinanziert. Der in diesem Zusammenhang stehende Kapitaldienst sollte bereits in 2014 durch Ausschüttungen der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW GmbH bedient werden.

Die SGW SaerWind GmbH & Co. KG wird in 2014 erstmals in der Lage sein die notwendige Ausschüttung vorzunehmen, allerdings wird die Entscheidung über die Ausschüttung erst im Rahmen der Gewinnverwendung in 2015 stattfinden, was zur Folge hat, dass die Buchung für 2014 erst in 2015 erfolgen wird. Diese Verschiebung zwischen den Jahren wird sich stets ergeben, was wiederrum zu einem Ausgleich führt.

Die SGW mbH wird den Kapitaldienst in Zukunft daher ohne Probleme bedienen können. Sollte die Gesellschaft wider Erwarten nicht in der Lage sein, wird die Gemeinde Saerbeck diesen entsprechend stunden.

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

Wirtschaftsplan 2016

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 8

4.1.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 9

4.2 Finanzplan 11

5 Ausblick 12

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 2016, dem Planansatz 2015 und dem tatsächlichen Ergebnis 2014 vergleichsweise nebeneinandergestellt.

3 Gegenüberstellung Planansätze und Ergebnis

		Ergebnis 2014 in Euro	Planansatz 2015 in Euro	Planansatz 2016 in Euro	Veränderung gegenüber Ergebnis 2014 in %	Veränderung gegenüber Planansatz 2015 in %
1.	Umsatzerlöse (o. Abgaben)	0	0	0	0%	0%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	807.167	837.641	777.418	-4%	-7%
3.	**Gesamtleistung**	**807.167**	**837.641**	**777.418**	**-4%**	**-7%**
4.	Materialaufwand	-33.702	-60.000	-41.000	22%	-32%
5.	Abschreibungen	-416.138	-413.800	-431.138	4%	4%
6.	Übrige betriebliche Aufwendungen	-216.361	-236.000	-228.000	5%	-3%
7.	**Gesamtaufwand**	**-666.202**	**-709.800**	**-700.138**	**5%**	**-1%**
8.	**Betriebsergebnis**	**140.966**	**127.840**	**77.280**	**-45%**	**-40%**
9.	Finanzergebnis	-123.866	-123.884	-64.489	-48%	-48%
10.	Steuern	-381	-350	-350	-8%	0%
11.	**Jahresergebnis vor Einstellung in Rücklagen**	**16.719**	**3.606**	**12.440**	**-26%**	**245%**

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 2014 konnte die SaerVE ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen und schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von rd. 17 T€ ab. Das positive Jahresergebnis ist betriebswirtschaftlich auf ein straffes Kostenmanagement und einen moderaten Anstieg der Umsatzerlöse zurückzuführen. Den Erlösen aus der Verpachtung des Stromnetzes an die SaerVE Netz sowie den Erträgen aus der Auflösung von empfangenen Baukostenzuschüssen standen Materialaufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen gegenüber.

Nachdem der Kauf und der Ausbau der Netze im Bioenergiepark (BEP) abgeschlossen werden konnte, konnten erstmalig wie vereinbart auch die buchhalterischen Abschreibungen aus der Aktivierung der Netze im BEP im Anlagevermögen an die Gemeinde weiterberechnet werden.
Auf der Basis des zwischen der Gemeinde Saerbeck und den Stadtwerken Lengerich im Rahmen des Erwerbs der Netze im BEP geschlossenen Nutzungsvertrags konnten der Betrieb und die Wartung der Netze im BEP vollumfänglich durchgeführt und die Aufwendungen ergebnisneutral weiterbelastet werden.

Gleichzeitig konnte die Finanzierung der SaerVE langfristig zu marktüblichen Konditionen gesichert werden. Dazu hat die Gemeinde Saerbeck ein langfristiges Darlehen in Höhe von 4 Mio. Euro der SaerVE zur Verfügung stellen können. Ein Darlehen der Stadtwerke Lengerich, welches zuvor der SaerVE zu marktüblichen Konditionen gewährt wurde, konnte somit abgelöst werden. Durch dieses Konstrukt konnte sichergestellt werden, dass kein weiteres Eigenkapital in die SaerVE fließen musste.
In der Zukunft wird somit Substanz geschaffen, indem das Darlehen kontinuierlich getilgt wird und das Netz nach einer kompletten Tilgung schuldenfrei in der SaerVE die Substanz erhöht.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde eine langfristige strategische Vertriebspartnerschaft im Endkundenvertrieb eingegangen. Gemeinsam mit einem lokalen Erzeuger Erneuerbarer Energien wird der in Saerbeck produzierte Strom an Saerbecker Kunden unter der Marke „SaerVE – unser Strom“ vermarktet.
Gemeinsames Ziel ist es, die Markenbekanntheit auszubauen. SaerVE stellt in der Kooperation die etablierte Marke „SaerVE –unser Strom“ gegen ein Entgelt zur Ver-

fügung. Der lokale Energieerzeuger plant den Vertrieb, führt die Akquisition vor Ort durch und beliefert die Endkunden. Die Einnahmen der Markenrechte sind im Wirtschaftsplan 2016 berücksichtigt.

4.1.1 Erfolgsplan der SaerVE 2016

Wirtschaftsplan SaerVE 2016

	PLAN 2016 EURO
1. Betriebliche Erträge	**777.418**
davon Pacht für Netznutzung durch SaerVE-Netz inkl. Stromnetz Bioenergiepark	484.551
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	74.367
davon vereinnahmte Konzessionsabgabe	205.000
	777.418
2. Materialaufwand für Wartung / Instandhaltung sowie Betriebsführung	**-41.000**
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	**-431.138**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-228.000**
davon Weiterleitung vereinnahmte Konzessionsabgabe	-205.000
davon übrige Aufwendungen	-23.000
5. Finanzergebnis	**-64.489**
	-764.627
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**12.790**
7. Sonstige Steuern	**-350**
8. Jahresüberschuss	**12.440**

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 (485 T€) enthalten. Zudem sind die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (74 T€) und die vereinnahmte Konzessionsabgabe (205 T€) berücksichtigt.

Im Punkt „2. Materialaufwand" sind neben der Betriebsführung Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung geplant (41 T€).

Die Position „3. Abschreibungen auf Sachanlagen" ist unter Berücksichtigung der Netzübernahme von RWE, des Erwerbs der Netze im Bioenergiepark sowie der Investitionen für das Jahr 2016 und der Bestandsanlagen geplant worden und ergibt einen Betrag von rd. 431 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 (18 T€), Aufwendungen für Versicherungen (3 T€) sowie Verbandsbeiträge und Gebühren für Eintragungen und Zulassungen (2 T€).

In dem Punkt „5. Finanzergebnis" ist der Zinsaufwand für das Darlehen für die Finanzierung des Stromnetzes in Höhe von 65 T€ enthalten.

Als Gesamtleistung des Unternehmens ergibt sich für das Geschäftsjahr 2016 ein geplanter Betrag von 777.418 €.

Unter Abzug der unter Punkt zwei bis fünf aufgeführten Kosten und der ,,sonstigen Steuern" verbleibt ein Jahresüberschuss von 12.440 €.

4.2 Finanzplan

	Ergebnis 2014 in Euro	Planansatz 2015 in Euro	Planansatz 2016 in Euro	Veränderung gegenüber Ergebnis 2014 in %	Veränderung gegenüber Planansatz 2015 in %
Investitionen	176.122	220.000	220.000	25%	0%
Tilgung	0	0	61.344	0%	0%
Finanzbedarf	**176.122**	**220.000**	**281.344**	**60%**	**28%**
Abschreibungen	416.138	413.800	431.138	4%	4%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	16.719	3.606	12.440	-26%	245%
Entnahme der Gemeinde Saerbeck	-135.160	-135.160	-135.160	0%	0%
Finanzdeckung	**297.697**	**282.246**	**308.419**	**4%**	**9%**
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	**121.576**	**62.246**	**27.075**	**-78%**	**-57%**

Die in den Finanzplan eingestellten Mittel von rd. 220 T€ 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 sowie die Neuerstellung von Kabelhausanschlüssen. Zudem ist ein Betrag i. H. v. 61 T€ für die Tilgung des Darlehens für den Netzkauf eingeplant.

Die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs werden aus Abschreibungen (431 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 2016 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 500 T€ 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 forciert. Diese Projekte sollen zu einer weiteren Erhöhung der Kundenbindung und der Identifikation der Einwohner in Saerbeck führen.

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 3. Regulierungsperiode ist somit als der wichtigste Hebel für die Sicherung der künftigen Erlöse der Gesellschaft anzusehen.

SaerVE GmbH