

GEMEINDE SAERBECK

NRW-KLIMAKOMMUNE DER ZUKUNFT



ENTWURF

**Haushalt
2017**

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

Haushaltssatzung 2017 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	361
VIII. Stellenplan und Stellenübersicht	419
IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	427
X. Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)	431
XI. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	435
XII. Zuwendungen an Fraktionen	439
XIII. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	443
XIV. Schlussbilanz zum 31.12.2015	447
XV. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck	451
XVI. Jahresabschlüsse jeweils zum 31.12.2015	457
• der SGW mbH	459
• der SaerVE mbH	471
XVII. Wirtschaftspläne 2017	481
• der SGW mbH	483
• der SaerVE mbH	493

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2017

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2017

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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	19.215.750,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.623.150,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.226.250,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.747.650,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.486.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.392.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.163.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.037.200,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich sind, wird auf **1.163.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.407.400,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

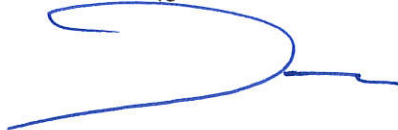
Saerbeck, den 15.11.2016

Aufgestellt:
(§ 80 Abs. 1 GO NRW)



Attermeier
Kämmerer

Bestätigt:
(§ 80 Abs. 2 GO NRW)



Roos
Bürgermeister

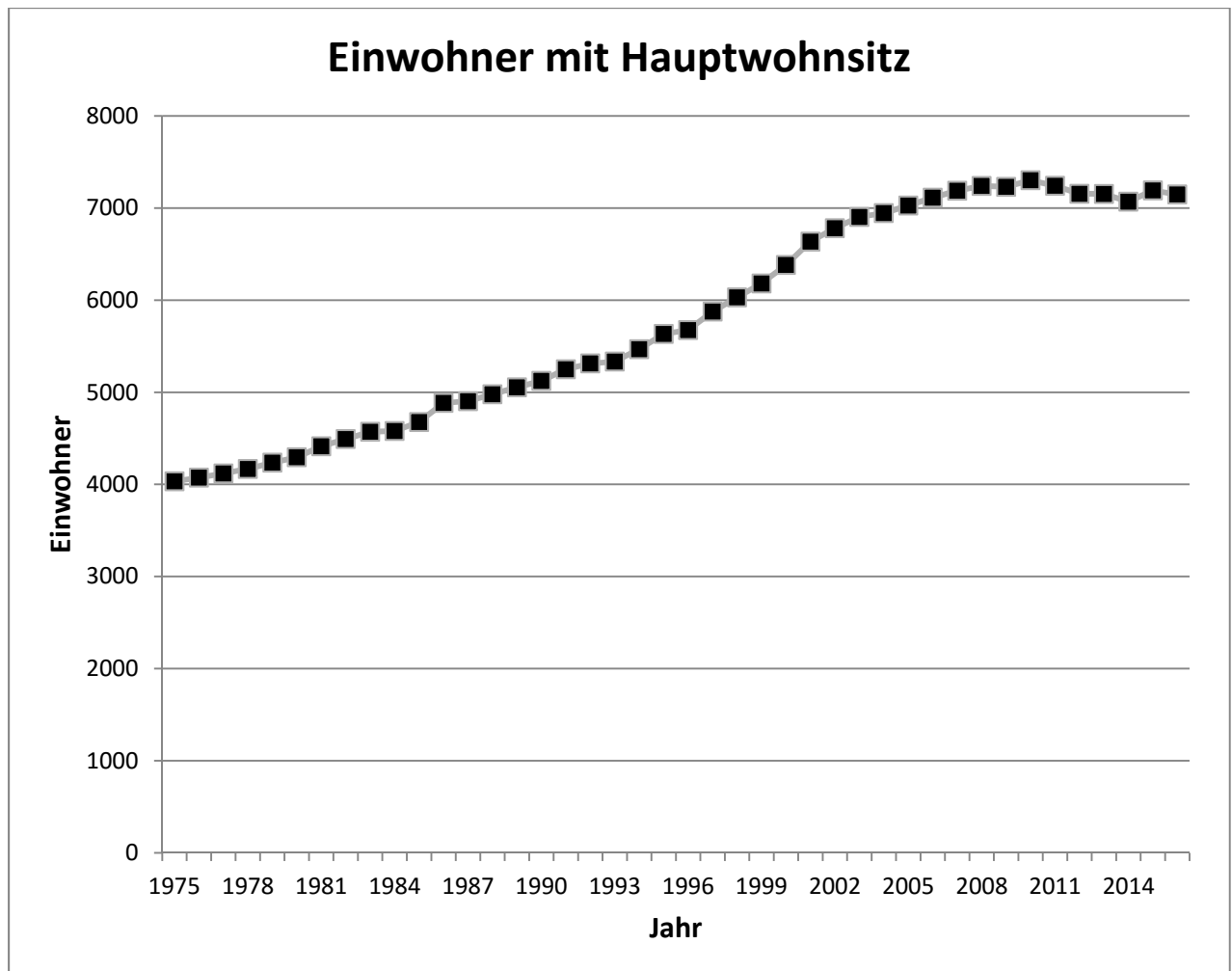
STATISTIKEN

Einwohner der Gemeinde Saerbeck (Hauptwohnung)

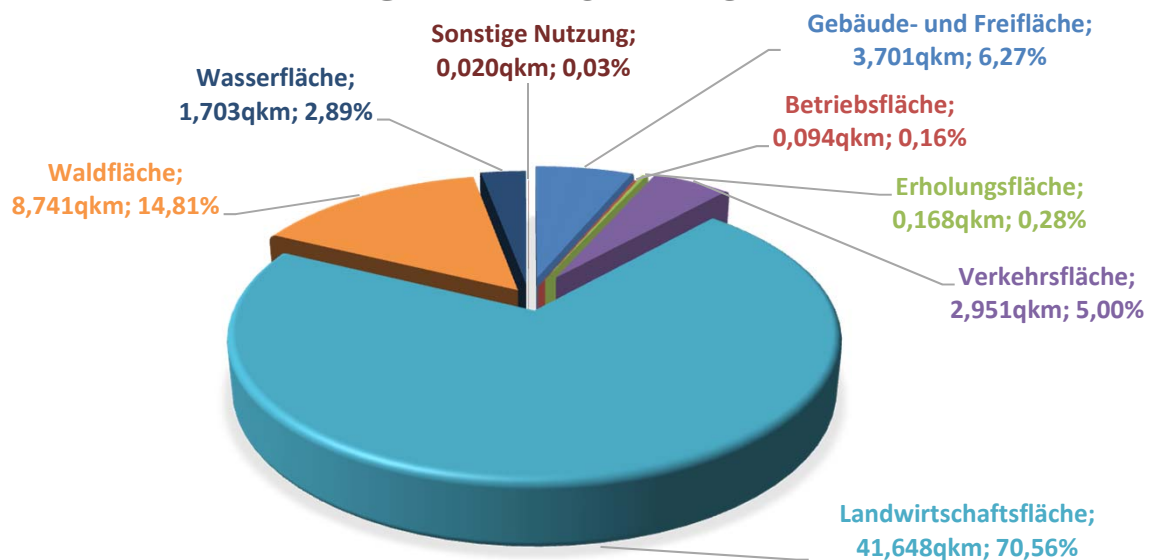
Stand: 30.12. des jeweiligen Jahres

Jahr	Zahl der Einwohner
1975	4.033
1976	4.073
1977	4.119
1978	4.168
1979	4.236
1980	4.294
1981	4.414
1982	4.492
1983	4.571
1984	4.579
1985	4.677
1986	4.884
1987	4.903
1988	4.979
1989	5.054
1990	5.124
1991	5.250
1992	5.313
1993	5.333
1994	5.468
1995	5.633
1996	5.676
1997	5.876
1998	6.030
1999	6.182
2000	6.382
2001	6.636
2002	6.782
2003	6.904
2004	6.945
2005	7.028
2006	7.113
2007	7.189
2008	7.240
2009	7.231
2010	7.302
2011	7.242
2012	7.155

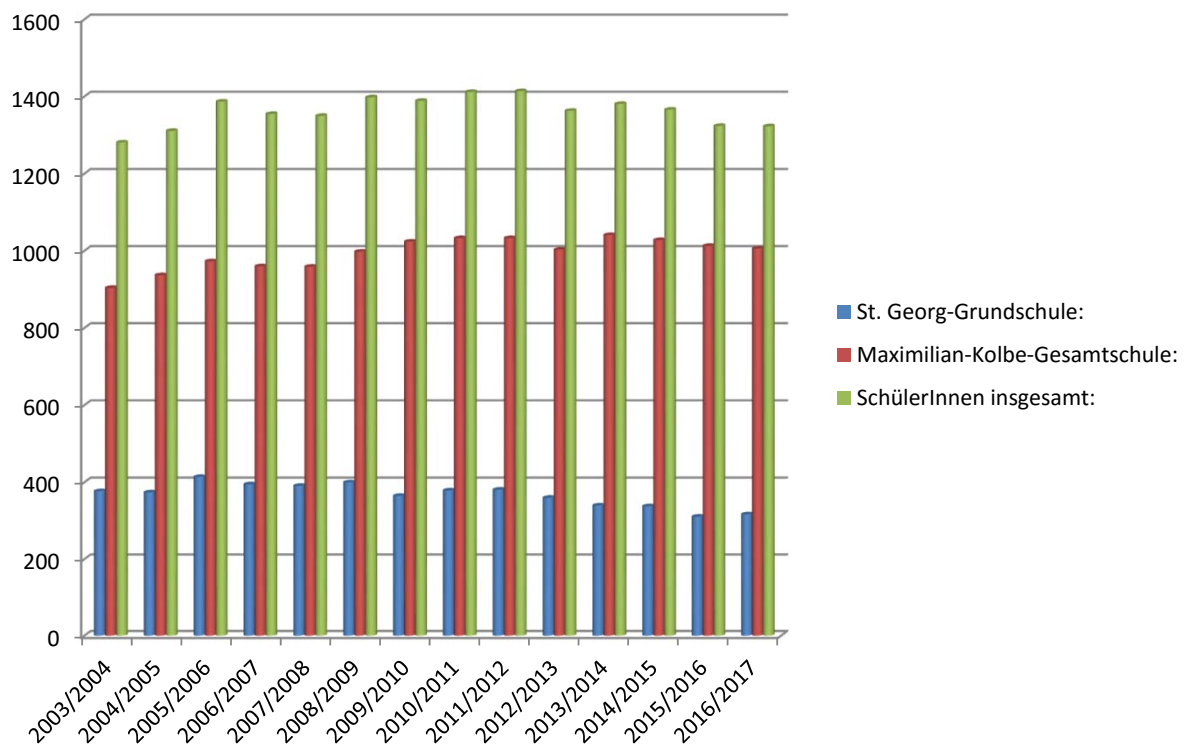
2013	7.153
2014	7.070
2015	7.191
2016	7.148



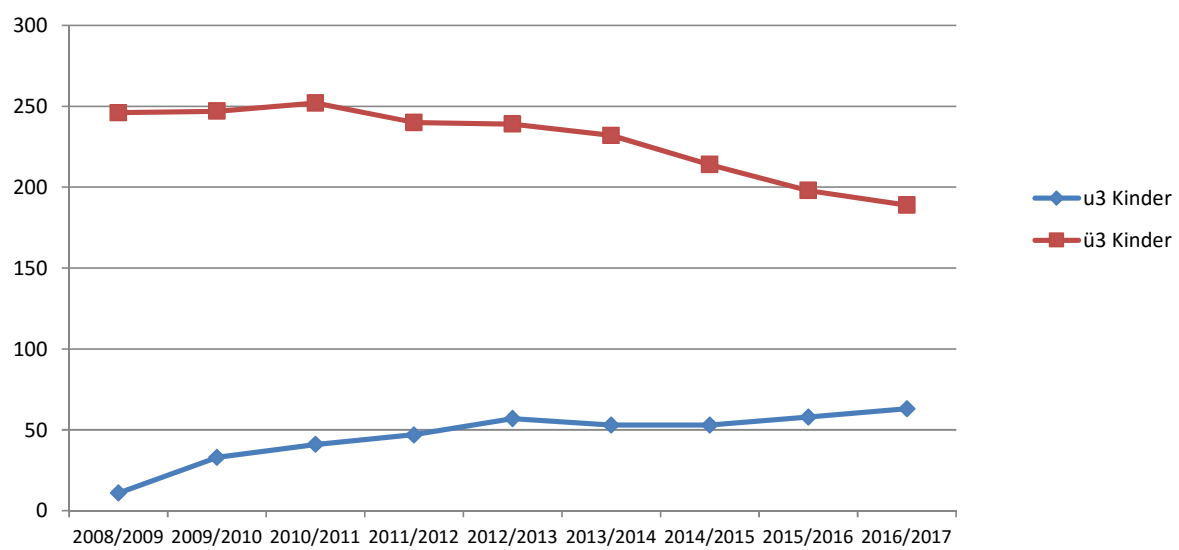
FLÄCHENNUTZUNG ZUM 31.12.2014 GEMEINDE SAERBECK



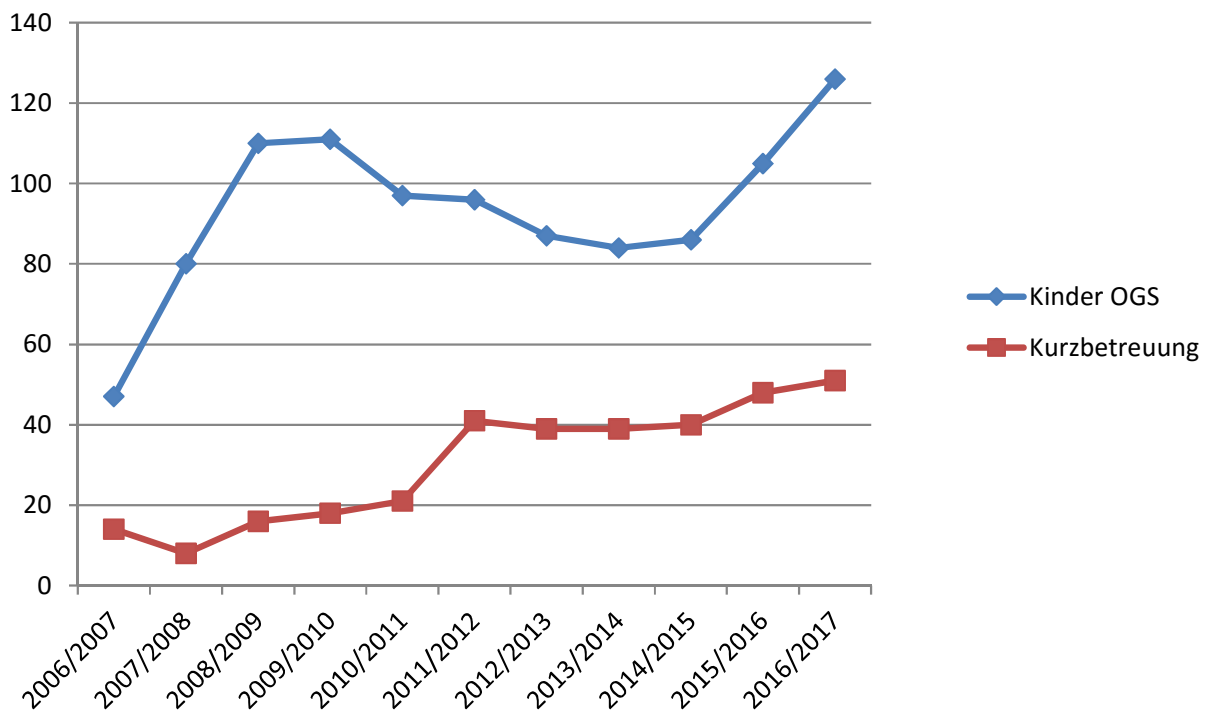
Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Versorgung der Kindergartenkinder



Entwicklung der OGS und der Kurzbetreuung



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 der Gemeinde Saerbeck ist bereits der zehnte Etat nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis einschl. 2015 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 2017 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	19.215.750	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.623.150	
= Ergebnis (Fehlbedarf)		./ 1.407.400
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.226.250	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.747.650	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		./ 1.521.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.486.300	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.392.800	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		./ 1.906.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.163.000	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.037.200	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		125.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		./ 3.302.100

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)

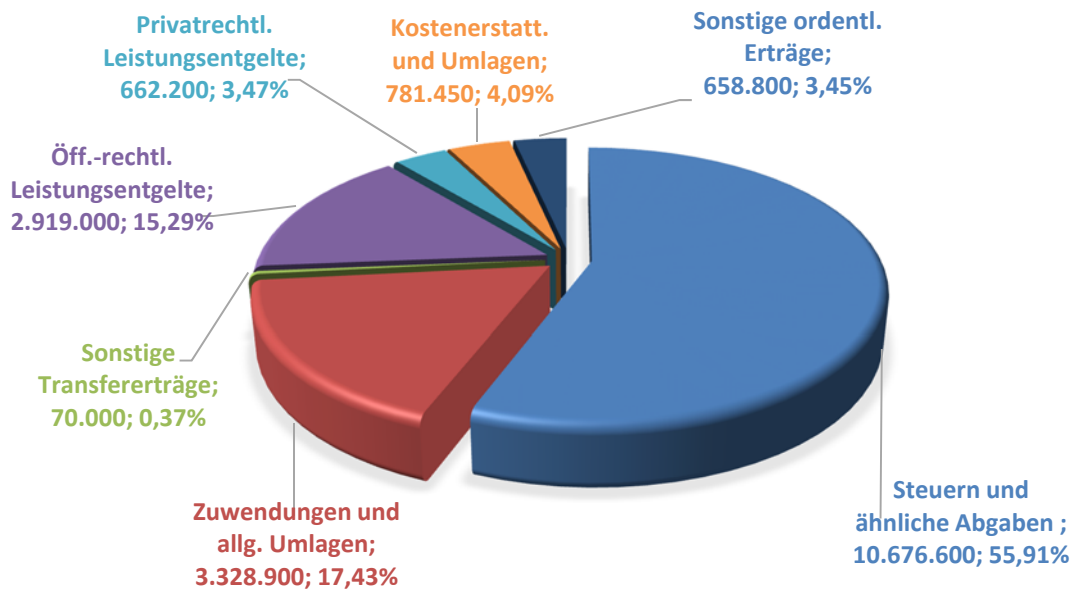
3.1. Gesamtergebnisplan

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 1.407.400 € zwar nicht ausgeglichen, in 2015 wurde aber ein Überschuss in Höhe von 1.413.763,08 € erzielt, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Für 2016 wird ebenfalls mit einem Überschuss gerechnet (lt. Finanzzwischenbericht rd. 1.998.150 €), so dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 voraussichtlich rd. 3.411.900 € beträgt. Damit kann der Fehlbedarf 2017 vollständig aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden.

	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	19.096.950	17.574.650
./.	Ordentliche Aufwendungen	20.309.250	17.813.550
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	./. 1.212.300	./. 238.900
+	Finanzerträge	118.800	123.100
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.900	328.300
=	Finanzergebnis	./. 195.100	./. 205.200
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge		
./.	Außerordentliche Aufwendungen		
=	Jahresergebnis	./. 1.407.400	./. 444.100

3.1.1. Ordentliche Erträge



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

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 10.676.600 € entfallen auf:

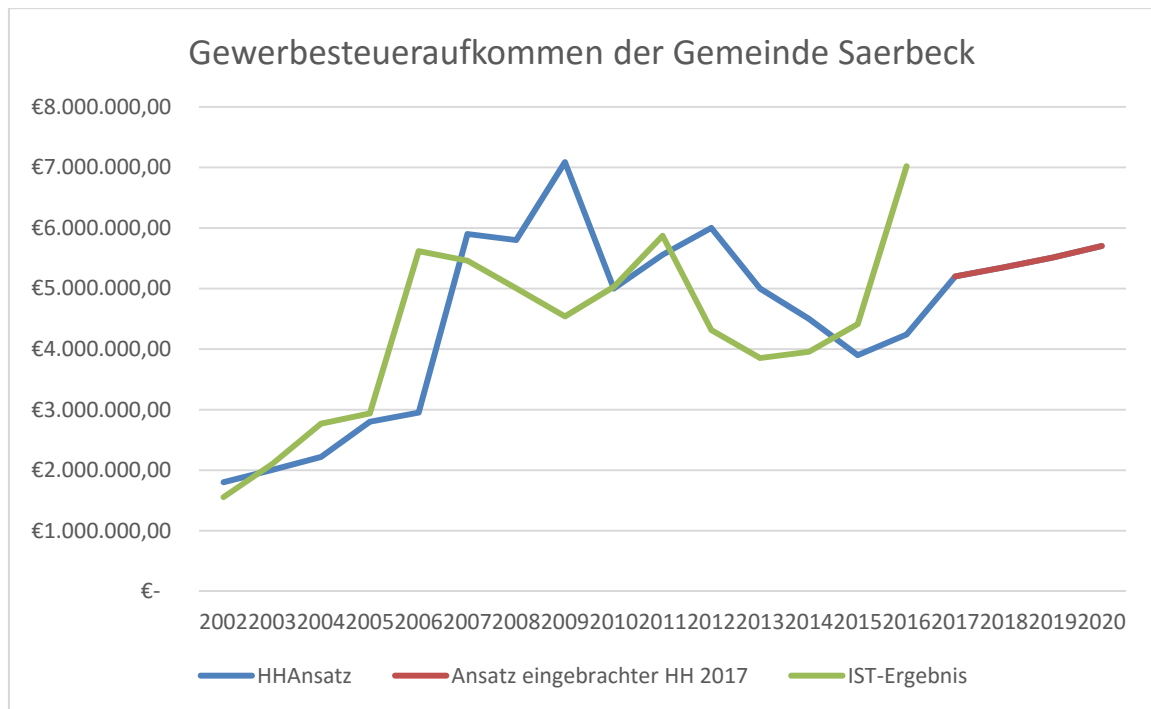
Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Abweichung €
Grundsteuer A	133.000	131.700	+ 1.300
Grundsteuer B	1.300.000	1.260.000	+ 40.000
Gewerbsteuer	5.200.000	4.240.000	+ 960.000
Anteil an der Einkommensteuer	3.242.600	3.056.800	+ 185.800
Anteil an der Umsatzsteuer*	440.500	352.000	+ 88.500
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	317.500	305.700	+ 11.800
Vergnügungssteuer	3.000	3.000	0
Hundesteuer	40.000	38.500	+ 1.500
Gesamtbetrag:	10.676.600	9.387.700	+ 1.288.900

*einschl. „Soforthilfe“ des Bundes für Beteiligung an den Unterkunftskosten SGB II

Die Steuererträge wurden jeweils anhand der voraussichtlichen Jahressollstellungen vorsichtig geschätzt. Hierbei ergeben sich erfreulicherweise ausschließlich Verbesserungen. Die Gewerbsteuer 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 2017) die Orientierungsdaten 2018 – 2020 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 2020:



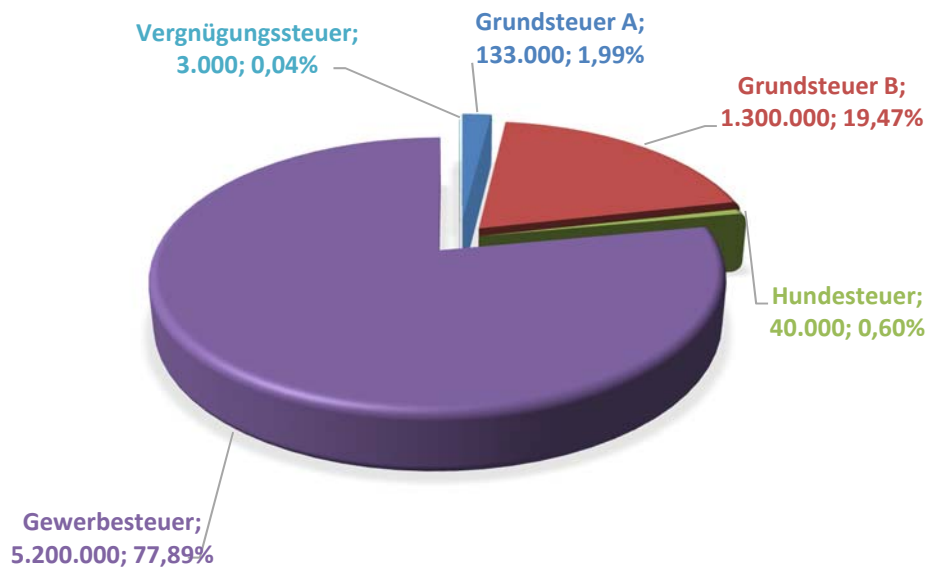
Die Haushaltslage der Gemeinde Saerbeck hat sich in den Jahren 2015 und 2016 mit jeweils deutlichen Überschüssen grundlegend entspannt. Wie der eingeplante Fehlbedarf von rd. 1,41 Mio € für 2017 aber zeigt, ist es erforderlich, die seit dem 01.01.2015 erhöhten gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuern A und B, sowie für die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2017 einschl. der Finanzplanung bis 2020 beizubehalten, zumal das Land NRW die fiktiven Hebesätze zum Haushaltsjahr 2017 auch unverändert belassen hat. Trotz des ausgewiesenen Fehlbedarfes von rd. 1,41 Mio € für 2017 zeigen die gemeindlichen Hebesätze oberhalb der fiktiven Hebesätze des Landes NRW eine deutliche Konsolidierungswirkung für den gemeindlichen Haushalt. Ohne die hier zu vernachlässigende Grundsteuer A beträgt die Größenordnung für 2017 rd. 543.200 €. Allerdings darf die Steuerschraube –insbesondere im Hinblick auf die Gewerbesteuer– 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 2017	Haushalt Gemeinde 2017	Fiktive Hebesätze GFG 2016	Haushalt Gemeinde 2016
Grundsteuer A	217 %	342 %	217 %	342 %
Grundsteuer B	429 %	490 %	429 %	490 %
Gewerbesteuer	417 %	450 %	417 %	450 %

-Gemeindesteuern-

Bezeichnung	Ansatz 2017 €
Grundsteuer A	133.000
Grundsteuer B	1.300.000
Gewerbesteuer	5.200.000
Vergnügungssteuer	3.000
Hundesteuer	40.000
Gesamtbetrag :	6.676.000



- 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 25. Juli 2016 angesetzt. Danach beträgt das voraussichtliche Landesaufkommen bei der Einkommensteuer rd. 8,253 Mrd. € für 2017. 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 2017 ergibt:

Berechnung:

8,253 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,0003929 (Schlüsselzahl)
= rd. 3.242.600,00 €

(Haushaltsplan 2016: 3.056.800,00 €
 IST 2015: 2.992.256,15 €)

- 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. 1,452 Mrd. € betragen (Vorjahr: 1,17 Mrd. €). Hierin enthalten ist die „Soforthilfe“ des Bundes für die Unterkunftskosten SGB II.

Damit ergibt sich für die Gemeinde Saerbeck für 2017 folgender Ansatz:

Berechnung:

1,452 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,000303357 (Schlüsselzahl)
= rd. 440.500,00 €

(Haushaltsplan 2016: 352.000,00 €
IST 2015: 304.517,50 €)

- 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 2017 wurde ein Betrag von 317.500,00 € veranschlagt. Gemäß den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 25.07.2016 erhält die Gemeinde Saerbeck für 2017 einen Betrag in Höhe von rd. 317.500,00 €. 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 2017 €	Ansatz 2016 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	793.600	./ 793.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	2.212.800	1.580.750	+ 632.050
Zuweisungen Land Offene Ganztagsgrunds.	130.900	103.700	+ 27.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	857.000	796.800	+ 60.200
Erstattung nach dem ELAG (Land)	128.200	154.900	./ 26.700
Gesamtbetrag:	3.328.900	3.429.750	./ 100.850

- Schlüsselzuweisungen –

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

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

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

Nach der Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT NRW) in Düsseldorf vom 27.10.2016 erhält die Gemeinde Saerbeck für 2017 keine Schlüsselzuweisungen (2016: rd. 793.600 €).

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	7.715.727	793.495
2017*	8.784.838	10.674.364	0
2018**	9.347.068	8.996.951	315.105
2019**	9.833.116	9.535.868	267.523
2020**	10.255.940	9.898.841	321.388

*) Plandaten Modellrechnung IT Düsseldorf für 2017 vom 27.10.2016

**) Schätzungen/Berechnungen der Kämmerei anhand der Orientierungsdaten vom Land NRW

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

In dem Ansatz von insgesamt 2.212.800 € sind u. a. Zuwendungen für folgende Maßnahmen enthalten (in €).

Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	1.143.100
EEA-Award	3.100
Konsumtive Verwendung der Schulpauschalen insgesamt	317.500
Sportpauschale (für Miete Umkleidegebäude)	40.000
Zuweisungen für (schulische) Inklusion	17.100
Ertragswirksame Verwendung der Allg. Investitionspauschale für die Krankenhausinvestitionspauschale	82.500
Zuweisung Breitbandausbau im Außenbereich	571.400
Sonstiges (z. B. Erstattung AsylbLG, Restaurierung Archivmaterial)	38.100
Gesamt:	2.212.800

Die größte Änderung zu den Vorjahren sind die eingeplanten Zuweisungen für Asylbewerber in Höhe von 1.143.100 €. Berechnungsgrundlage:

110 Personen x 866 €/Monat x 12 Monate = 1.143.120 €.

Im Gegenzug wurden entsprechend hohe Aufwendungen beim Produkt 05.313.01 (Asylbewerber) veranschlagt, so dass bei diesem Produkt im Vergleich zum Vorjahr insgesamt (Netto-) Mehraufwendungen von 73.300 € eingeplant wurden (der eingeplante (Netto-)Aufwand bei diesem Produkt beträgt für 2017 damit 297.900 €).

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen –

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 857.000,00 € entfallen auf:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €
12.541.01.0	Gemeindestraßen	160.000
11.538.01.0	Kläranlage, Kanalnetz	85.000
03.211.01.0 und 03.218.01.0	Schulen (Gebäude etc.)	369.000
02.126.01.0	Feuerwehr	62.000
Verschiedene	Sonstiges	181.000
	Gesamt:	857.000

- Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Anzumerken ist hier, dass die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages auf einer Sammelklage von zahlreichen NRW-Kommunen (auch Saerbeck) beruht, die sich erfolgreich gegen das Abrechnungssystem des Landes NRW aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zur Wehr gesetzt haben. Für die Jahre bis einschl. 2012 hat die Gemeinde Saerbeck bis zum Jahr 2015 insgesamt Erstattungen in Höhe von rd. 580.700 € erhalten; für das Jahr 2014 wurden der Gemeinde Saerbeck in 2016 rd. 154.900 € erstattet. Nach der Modellrechnung des Landes NRW erhält die Gemeinde Saerbeck im Haushaltsjahr 2017 für das Jahr 2015 rd. 128.200 € zurück. Trotz der wieder stark gestiegenen Gewerbesteuererträge und der damit verbundenen grundsätzlich höheren Zahlungen nach dem ELAG wurden für die Jahre 2018 – 2020 jeweils nur Erstattungen in Höhe von 100.000,00 € veranschlagt.

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

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	61.100	61.650	./.
Benutzungsgebühren / Entgelte	2.079.700	1.877.400	+
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenaussgleich	778.200	747.600	+
Gesamtbetrag:	2.919.000	2.686.650	+

Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasser“, „Abfall“ und „Straßenreinigung“ wurden jeweils Gebührenvorkalkulationen für das Jahr 2017 durchgeführt, die ergaben, dass die Gebührentarife aus 2016 für alle Gebührenhaushalte unverändert bestehen bleiben können. Im Bereich des Gebührenhaushaltes „Abfall“ bleibt durch die Aufgabe des gemeindlichen Wertstoffhofes und die Auftragsneuvergabe nach europaweiter Ausschreibung das IST-Ergebnis 2017 abzuwarten.

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

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Abweichung €
Mieten und Pachten	579.500	530.100	+ 49.400
Erträge aus Verkauf	78.900	82.500	./.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0
Gesamtbetrag:	662.200	616.400	+ 45.800

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind im Vergleich zu den Vorjahren weiter angestiegen. Da im Bereich des Bioenergieparkes nur die bereits vertraglich gesicherten Miet- und Pachterträge berücksichtigt wurden, könnten in 2017 bei einer entsprechenden (weiteren) Vermarktung die Erträge noch weiter steigen. Da es sich bei der Vermietung und Verpachtung der Grundstücke und Gebäude im Bioenergiepark größtenteils um (umsatzsteuer-)behaftete Tätigkeiten der Gemeinde handelt, 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 35.000 € veranschlagt (Vorjahr: 40.000 €).

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

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Abweichung €
- Erstattung Investoren „Netznutzungsentgelte“	120.000	120.000	0
- Erstattungen von Investoren „Unterhaltung Netzinfrastuktur“	50.000	50.000	0
- Erstattungen Honorarkosten (z. B. Änderung B-Pläne auf Antrag)	9.000	18.000	./.
- Erstattung von verbundenen Unternehmen (Personal und Vw-Kosten)	18.500	34.000	./.
- Erstattungen „Sozialbereich“ (u. a. „BuT-Lotse“)	101.650	93.250	+ 8.400
- Erstattungen durch Investoren für ökologischen Ausgleich „Bioenergie- park“ für Maßnahmen in 2016	383.000	423.000	./.
- Erstattungen „Depotcontainerstandplatz“	6.600	6.600	0
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen“	20.000	15.000	+ 5.000
- Erstattungen Hausanschlussschächte	10.000	50.000	./.
- Erstattung aus überhöhter Jugendamtsumlage	700	3.100	./.
- Sonstige Erstattungen (Abfallberatung, Sachbeschädigungen, Wahlen etc.)	62.000	31.200	+ 30.800
Gesamt:	781.450	844.150	./.

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.

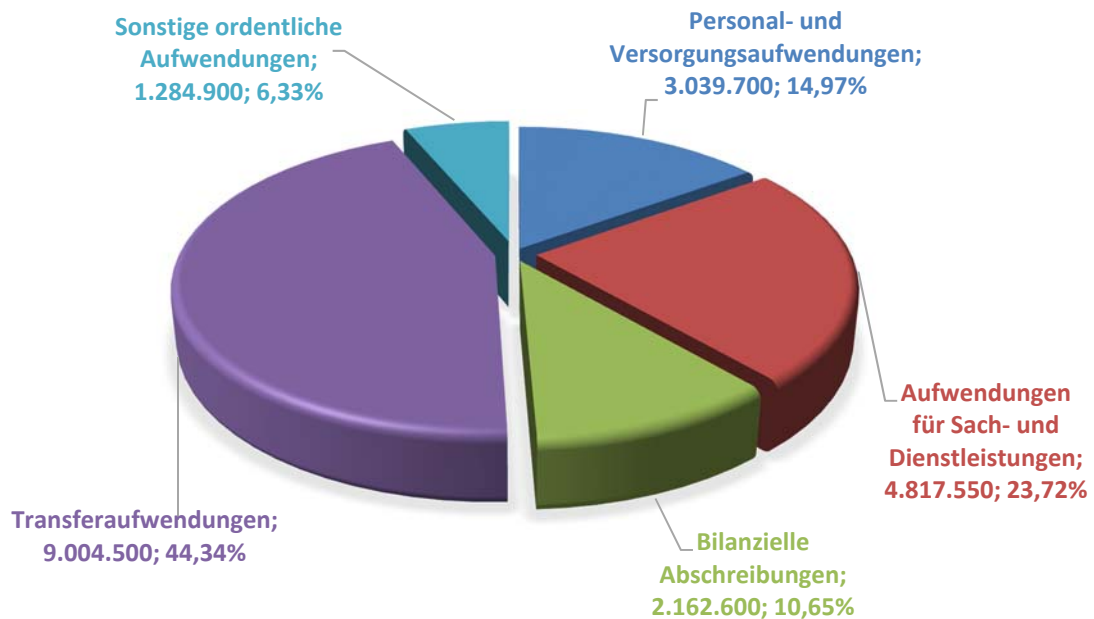
Die Kosten für die Unterhaltung und Wartung der Netzinfrastruktur im Bioenergiepark und zur Umspannanlage nach Emsdetten in Höhe von bis zu 50.000 € werden jeweils von den Investoren vollständig erstattet. Im Ergebnisplan bleiben diese Maßnahmen für die Gemeinde neutral, da sich Ertrag und Aufwand jeweils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

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

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	279.200	276.200	+ 3.000
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	353.600	302.000	+ 51.600
Bußgelder	1.600	1.600	0
Säumniszuschläge	17.050	16.050	+ 1.000
Andere ordentliche Erträge	7.350	9.150	./.
Gesamtbetrag:	658.800	605.000	+ 53.800

Die Erträge aus den Grundstücksveräußerungen ergeben sich aus der Vermarktung von Grundstücken im Gewerbegebiet Nord sowie im Bioenergiepark.

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen



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

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Abweichung €
Dienstbezüge Beamte	406.400	392.850	+ 13.550
Gehälter Tariflich Beschäftigte	1.784.150	1.688.950	+ 95.200
Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	497.650	472.900	+ 24.750
Aufwendungen (Rückstellungen f. Pensionen und Beihilfen)	139.350	105.050	+ 34.300
Sonstige Personalaufwendungen	0	2.000	./.
Personalaufwendungen gesamt (Ziffer 11 des Ergebnisplanes):	2.827.550	2.661.750	+ 165.800
Versorgungsaufwendungen gesamt (Ziffer 12 des Ergebnisplanes):	212.150	220.000	./.
Gesamtbetrag (Ziffer 11 und 12):	3.039.700	2.881.750	+ 157.950

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2017 ermittelt.

Es ist anzumerken, dass auch in 2017 Personalaufwendungen veranschlagt sind, denen im Rahmen von Personalgestellungen an die SGW mbH entsprechende Erträge gegenüberstehen (wie im Vorjahr 19.500 €).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen um 157.950 € (rd. 5,5 %) werden u. a. verursacht durch:

- Lohnsteigerungen von 2,4 % bei den tariflich Beschäftigten für 2017
- Gehaltssteigerungen bei den Beamten von 2,0 % für 2017
- die Personalaufwendungen wurden jeweils für jeden einzelnen Mitarbeiter berechnet, d. h., dass hier neben den Tarifierhöhungen auch ggf. die neuen Dienst- bzw. Erfahrungsstufen berücksichtigt wurden
- Wiedereinführung der Rufbereitschaft Bauhof (rd. 7.800 €)
- Übernahme eines Auszubildenden
- Schaffung von 2 Ausbildungsstellen (anstelle 1 Auszubildendenstelle)

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

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Abweichung €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164.300	1.021.600	+ 142.700
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	506.200	538.200	./ 32.000
Erstattungen an Bund u. a. (Winterdienst)	2.000	2.500	./ 500
Erstattungen an private Unternehmen	6.000	6.000	0
Aufwendungen für Heizenergie	265.000	232.700	+ 32.300
Aufwendungen für Strom	257.600	215.600	+ 42.000
Aufwendungen für Wasser	56.600	31.600	+ 25.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	758.400	716.600	+ 41.800
Haltung von Fahrzeugen	78.850	75.350	+ 3.500
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	21.900	18.900	+ 3.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.300	84.400	+ 13.900
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.500	49.900	./ 400
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten)	591.500	582.100	+ 9.400
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	569.700	542.500	+ 27.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	391.700	329.000	+ 62.700
Gesamtbetrag:	4.817.550	4.446.950	+ 370.600

Die höheren Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erklären sich vornehmlich durch Umbaumaßnahmen des Rathauses/Sozialamt (40.000 €), um 140.000 € höhere Instandhaltungsmaßaufwendungen im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern (u. a. Rückbau/Wiederherstellung der Sporthalle) sowie den Einbau von Zählern und Messeinrichtungen der Gebäude im Bioenergiepark (70.000 €).

Der Ansatz im Bereich der Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens konnte im Vergleich zu 2016 leicht herabgesetzt werden.

Die Aufwendungen für Heizenergie, Strom und Wasser wurden jeweils erhöht und damit vorsichtig veranschlagt. Insbesondere die Heizenergie kann nur überschlägig berechnet werden (u. a. aufgrund der Asylunterkünfte Raiffeisenstraße und Heckenweg)

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen liegt in der eingeplanten Erstellung eines Kanalkatasters (+ 25.000 €) sowie Planungskosten im Rahmen des Programms „Dorfentwicklungsplanung“ (50.000 €) begründet.

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

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ betragen für das gesamte Anlagevermögen rd. 2.162.600 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.520.200 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ für die Abschreibung der Anlagegüter in der Ergebnisplanung rd. 642.400 € beträgt (Vorjahr: 583.300 €). 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. Der Anstieg der Abschreibungen ist vornehmlich auf die neu errichtete Flüchtlingsunterkunft „Raiffeisenstraße“ zurückzuführen (+ 75.000 €), dem keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

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

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Abweichung €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	1.481.100	800.700	+ 680.400
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen/Solidarfonds Krankenhilfe)	916.000	935.400	./ 19.400
Gewerbesteuerumlagen	797.300	650.200	+ 147.1000
Allgemeine Kreisumlage	3.501.200	2.837.800	+ 663.400
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.308.900	1.792.000	+ 516.900
Gesamtbetrag:	9.004.500	7.016.100	+ 1.988.400

Die deutlich gestiegenen Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen sowie die Allgemeine Kreis- und Jugendamtsumlage basiert auf der stark gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Saerbeck. In Summe sind hier 1.327.400 € mehr an Land und Kreis abzuführen. Dieser Betrag entspricht in etwa dem eingeplanten Fehlbedarf für 2017 von 1.407.400 €.

Weitere Erläuterungen zur Kreis- und Jugendamtsumlage erfolgen unter dem Spiegelstrich „Kreisumlage“.

Nachfolgend eine detaillierte Übersicht zu den

- Zuweisungen und Zuschüsse an Land u. a. -

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Offene Ganztagsgrundschule	422.800	342.900	278.900
Lehrfahrten Schulen	5.600	5.600	5.600
Zuschuss Musikschule	74.600	75.000	69.000
Zuschuss Volkshochschule	10.000	8.000	6.100
Vereine, Verbände, Büchereien	5.000	5.000	5.000
Friedhofskapelle (Zinsaufwand)	0	0	10.400
Zuschuss Heimatverein	0	0	0
Zuschuss Verein „Lernen fördern e.V.“	0	0	3.100
Ferienerschließungsmaßnahmen	4.200	4.200	4.200
Jugendwoche	0	0	0
Sommerprogramm	6.400	6.400	6.400
Offene Jugendarbeit	38.000	38.000	38.000
Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	146.000	146.000	144.000
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	0
Zuschuss Stadt Emsdetten (Trägeranteil Kindergarten)	1.000	1.000	1.000
Sportvereine	4.300	4.300	4.300
Wasserverbände	1.200	1.200	1.200
Erweiterung Straßenbeleuchtung	15.000	5.000	10.000
Krankenhausumlage	82.500	80.500	80.500
Förderung „Feuerwehrkameradschaft“	1.200	1.200	1.200
Ehrenpatenschaften	200	200	200
Denkmalpflege	2.000	5.000	5.000
Stadtwerke Emsdetten (Auflösung ARAP für Löschwasserversorgung)	23.200	23.200	23.200
Kostenbeteiligung an der K2n (Auflösung ARAP)	15.000	9.000	4.600
Breitbandausbau im Außenbereich	571.400	0	0
Mehrgenerationenhaus „Förderung MGH“	10.000	10.000	10.000
Betriebskostenzuschuss MGH einschl. Erstellung Familienleitbild	22.500	0	0
Zuschuss Kolpingfamilie für Gruppenangebote für junge Flüchtlinge	10.000	0	0
Zuschuss „Anlaufstelle für ältere Menschen“	0	20.000	0
Kostenbeteiligung am MTW des DRK Ortsverbandes (Auflösung ARAP)	1.000	1.000	0
Gesamt:	1.481.100	800.700	719.900

Der erhöhte Zuschuss für die OGGS liegt in der gestiegenen Anzahl der zu betreuenden Kinder und der zusätzlichen Einrichtung einer 2. Gruppe im Bereich der Kurzbetreuung. Durch die größere Anzahl an Kindern steigen aber auch die Landeszuwendungen und die Elternbeiträge an, die die höheren Aufwendungen teilweise abfedern.

Der Kostenbeteiligung Breitbandausbau im Außenbereich steht eine 90%ige Förderung gegenüber.

- Soziale Leistungen –

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
Wertgutscheine	1.000	1.000
Leistungen in besonderen Fällen	20.000	110.000
Geldleistungen Asylbewerber	455.000	420.000
Kosten der Unterkunft Asylbewerber	240.000	204.400
Solidarfond „Krankenhaushilfe“	200.000	200.000
Gesamt:	916.000	935.400

Auch für 2017 sind die Ansätze für Leistungen nach dem AsylbLG noch schwierig vorherzusagen, zumal die neu errichtete Unterkunft Raiffeisenstraße erst im Dezember 2016 in Betrieb geht.

- Gewerbesteuerumlage –

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

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

Nach den Orientierungsdaten des Landes (Finanzplanungszeitraum bis 2020) und unter Einbeziehung der Rechtsverordnung des Bundes ist der Gesamtvervielfältiger (Umlagesatz) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2017 wie im Vorjahr auf insgesamt 69 v. H. angesetzt. Von dem Gesamtvervielfältiger entfallen 34 v. H. (= rd. 320.400 €) auf den Solidaranteil "Deutsche Einheit" und 35 v. H. auf den Länderfinanzausgleich. Ab dem Jahr 2020 entfallen gemäß § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG die seit 1995 von den Gemeinden zu tragenden Lasten für den „Fonds Deutsche Einheit“, so dass ab 2020 nur noch die Erhöhungszahl des „Normal“-Vervielfältigers mit einer Erhöhungszahl von insgesamt 35 zu leisten ist. Sofern die derzeitige Rechtslage dann noch Bestand hat und der Gesetzgeber keine neuen Erhöhungen entwickelt bedeutet dieser Wegfall ab 2020 für die Gemeinde Saerbeck eine (auch strukturelle) Haushaltsverbesserung von jährlich rd. 400.000 €.

Das Gewerbesteueraufkommen ist für 2017 mit 5.200.000 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt rd. 797.300 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 4.402.700 €.

- Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der im Kreistag eingebrachte –ausgeglichene- Haushaltsentwurf 2017 sieht einen Hebesatz bei der Kreisumlage von 32,80 v. H. (Vorjahr: 32,95) sowie bei der Jugendamtsumlage von 21,63 (Vorjahr: 20,86 v. H.) vor.

Die von der Gemeinde Saerbeck an den Kreis Steinfurt abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 5.810.100 € (+ 1.180.300 € zu 2016) stellt einen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinde Saerbeck von über 28% 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. 1,29 Mio € (= rd. 6,3%) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vorjahr war hier mit einem Betrag von rd. 1,44 Mio € (= rd. 8,0%) geplant worden.

Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Abweichung €
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeiten	61.000	56.200	+ 4.800
Persönliche Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände	97.100	56.600	+ 40.500
Mieten, Pachten	334.900	331.350	+ 3.550
Erstattungen an Kreis Steinfurt für Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	175.000	160.000	+ 15.000
Sitzungsgelder	81.400	81.400	0
Versicherungsbeiträge	129.800	128.000	+ 1.800
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	120.550	97.850	+ 22.700
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen	0	240.000	./ 240.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Auflösung ARAP, Leasing Dienstwagen, Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren etc.)	285.150	284.650	+ 500
Gesamt:	1.284.900	1.436.050	./ 151.150

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

Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 118.800 € handelt es sich zum einen um Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen (10.000 €). 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. 313.900 € 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 2017.

Für 2017 ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von insgesamt 1.163.000 € veranschlagt. Hierin enthalten ist die jährliche Darlehnsaufnahme in Höhe von 163.000 € aus dem NRW-Förderprogramm „Gute Schule 2020“, das bis einschl. 2020 in dieser Höhe eingeplant ist. Im Rahmen dieses Förderprogrammes wird das Land NRW den vollständigen Kapitaldienst für diese Darlehn übernehmen, so dass hieraus keine Haushaltsbelastungen entstehen.

Im Übrigen ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 1.000.000 € (entspricht in etwa den Darlehnstilgungen in 2017) für allgemeine Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Weitere Darlehnsaufnahmen sind bis einschl. 2020 nicht eingeplant.

In 2016 wurde einmal ein zinsloses Darlehn in Höhe von 1.200.000 € für die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft Raiffeisenstraße aufgenommen. Zudem wurde ein Darlehn in Höhe von rd. 277.600 € in Anspruch genommen, mit dem die SGW mbH die Restschuld eines Darlehns für die Friedhofskapelle abgelöst hat; für dieses Darlehn der SGW mbH hatte seinerzeit die Gemeinde den vollständigen Kapitaldienst übernommen.

Da das KWK-Projekt letztlich nicht umgesetzt werden konnte, wurde auch das ursprünglich vorgesehene Darlehn von 1,00 Mio € nicht in Anspruch genommen, so dass weitere Darlehn in 2016 nicht aufgenommen wurden.

Aufgrund der guten Liquidität wurden auch in 2016 keine Kassenkredite benötigt.

Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich rd. 6,0 Mio €, so dass damit auch der für 2016 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von rd. 3,3 Mio € gedeckt werden kann.

	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
	<u>Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit</u>		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.226.250	14.864.050
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.747.650	15.806.950
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 1.521.400	./. 942.900
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.486.300	2.228.800
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.392.800	5.505.300
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 1.906.500	./. 3.276.500
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	./. 3.427.900	./. 4.219.400
	<u>Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</u>		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.163.000	3.103.300
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.037.200	530.200
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 125.800	+ 2.573.100
=	Liquide Mittel	./. 3.302.100	./. 1.646.300

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 3.427.900 €. Von diesem ist der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 125.800 € abzurechnen, so dass ein rechnerischer Abgang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 3.302.100 € erwartet wird. Der hohe Finanzmittelfehlbetrag ist einerseits darauf zurückzuführen, dass aufgrund der sehr hohen gemeindeeigenen Steuerkraft in der Referenzperiode für den Finanzverbund 2017 Schlüsselzuweisungen komplett entfallen (2016: rd. 793.600 €), gleichzeitig aber im Vergleich zum Vorjahr die Zahlungen an den Kreis Steinfurt für die Kreis- und Jugendamtsumlage um rd. 1.180.300 € steigen. Hierin liegt auch der hohe negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 1.906.500 € begründet.

Zudem wurden in den vergangenen Jahren aufgrund der angespannten Haushaltslage aber auch aufgrund des KWK-Projektes viele Maßnahmen (noch) nicht in Angriff genommen. Diese Maßnahmen (vornehmlich im Straßen- und Kanalbau) sind entsprechend für 2017 eingeplant worden.

Weiter wurde ein Betrag von 1.000.000 € für allgemeinen Grunderwerb eingestellt, um u. a. die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten voranzubringen.

Aufgrund der hohen Steuerzuwächse (vornehmlich im Bereich der Gewerbesteuer) aber auch aufgrund des „Schiebens“ von Maßnahmen entwickelt sich auch die Kassenliquidität in 2016 sehr positiv. So dürfte anstelle des für 2016 veranschlagten Finanzmittelabflusses von rd. 1,65 Mio € ein Überschuss von rd. 2,5 Mio € erzielt werden, so dass ein Kassenbestand von rd. 6,00 Mio € zum 31.12.2016 erwartet wird.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2020 sind –bis auf das Programm „Gute Schule 2020“– keine Darlehnsaufnahmen eingeplant worden, allerdings verringern sich die liquiden Mittel in den Jahren 2017 und 2018 in Summe um rd. 5,02 Mio €, so dass damit die liquiden Mittel rechnerisch weitestgehend aufgebraucht sind. Ab 2019 wird wiederum ein Anwachsen der liquiden Mittel erwartet. Dieses ist auch realistisch, da in den Jahren 2017 und 2018 in voller Höhe Haushaltsmittel für ein neues Baugebiet eingeplant wurden (Grunderwerb, Planung, Straßen, Kanäle etc.), das in den Jahren 2019 und 2020 größtenteils vermarktet werden dürfte.

Bei der Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen (279.200 €) 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. 159.200 €.

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 2017“.

Anmerkung zu Änderungen im Teilfinanzplan B

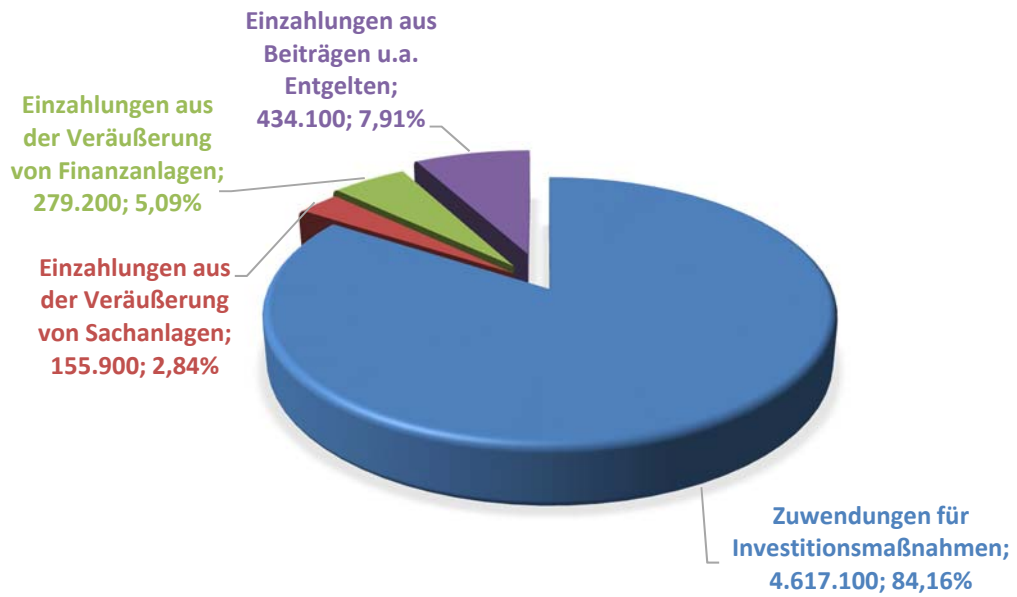
Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird ab 2014 der Teilfinanzplan B erheblich verschlankt.

Als Einzelmaßnahmen werden nur noch

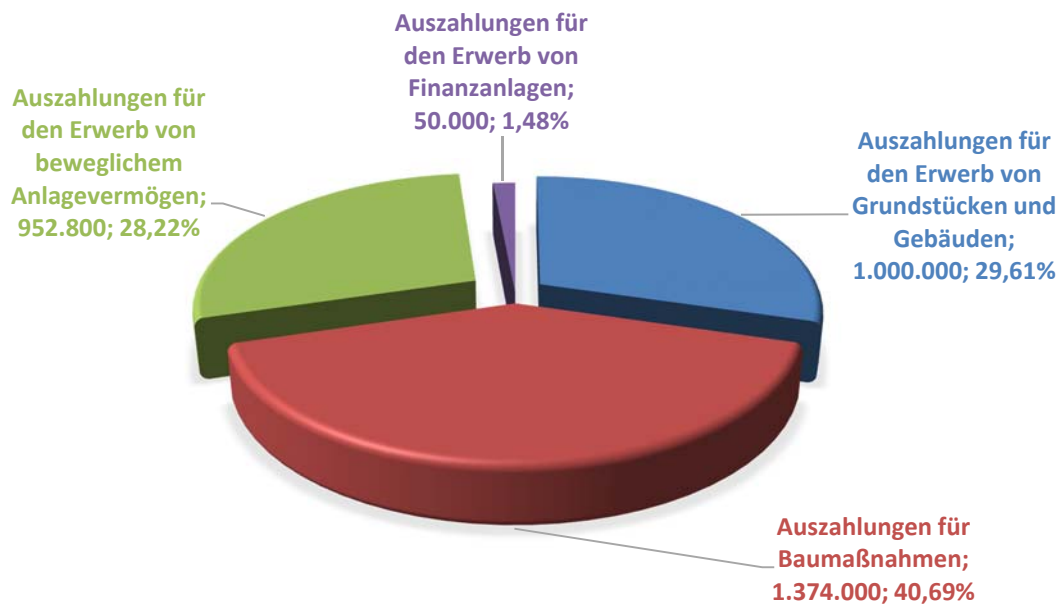
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

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 2017 wurden wie im Vorjahr 54 Produkte ausgewiesen.

Für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) wurden folgende Produkte gebildet:

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)“

Zudem ist im Haushaltsplan 2017 das Produkt

14.561.02 Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung „SALIX“
enthalten (kein BgA, aber steuerbehaftete Vermögensverwaltung).

Die Bildung dieser „BgA-Produkte“ sowie des Produktes 14.561.02 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 (**ab 2016 entfallen; danach in 13.550.01 enthalten**)

Produktbereich 14 – Umweltschutz

- 14.561.01 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- 14.561.02 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 2017

- Schuldenwirtschaft -

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

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

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

Für 2017 ist ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.906.500 € veranschlagt. Damit durften für das Haushaltsjahr 2017 auch nur Kreditaufnahmen bis zu dieser Höhe veranschlagt werden. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (./. 1.521.4000 €), sowie aus Investitionstätigkeit (./. 1.906.500 €) ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./.. 3.427.900 €.

Im Bereich der Darlehn sind ordentliche Tilgungsleistungen von rd. 517.300 € eingeplant. Zudem ist die (außerordentliche) Tilgung eines Darlehns mit einer Restschuld von rd. 519.900 € vorgesehen, so dass sich hier ein weiterer Mittelabfluss von insgesamt rd. 1.037.200 € ergibt. Unter Einrechnung der Darlehnsaufnahme von 1.163.000 € verringert sich der Kassenbestand in 2017 um ./.. 3.302.100 €.

Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2016 rd. 6.000.000. €, 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. Sollte wider Erwarten die liquiden Mittel unterjährig nicht ausreichend sein, müssten Kassenkredite aufgenommen werden. Aufgrund der guten Liquiditätslage wurde die Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten in der Haushaltssatzung von 6 Mio € im Vorjahr auf nunmehr 5 Mio € reduziert.

Im Ergebnis wird auch in 2016 und den Folgejahren eine sparsame Haushaltsführung erforderlich sein, um möglichst keine neuen Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Problematisch wird die Sicherstellung der Liquidität in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2018, da dann weitere Mittelabflüsse in Höhe von rd. 1.718.850 € zu erwarten sind, so dass der Kassenbestand rechnerisch von 6,00 Mio € zum 31.12.2016 auf rd. 0,98 Mio € zum 31.12.2018 absinken wird. In den Jahren 2019 und 2020 ist wiederum ein Ansteigen des liquiden Mittel auf insgesamt 2,99 Mio € eingeplant.

Für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis einschl. 2020 sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.652.000 € eingeplant, denen Tilgungen von insgesamt 2.761.900 € gegenüberstehen. Damit verringert sich planerisch der Schuldenstand von rd. 13.289.900 € zum 31.12.2016 auf rd. 12.180.000 € zum 31.12.2020.

Insgesamt erhöht sich damit die Verschuldung zum 31.12.2017 leicht auf voraussichtlich rd. 13.415.700 €. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass hierin zwei Darlehn enthalten sind, die als Gesellschafter-Darlehn weitergeleitet wurden (noch rd. 1,01 Mio € Restschuld für die Windenergieanlage der SGW mbH sowie rd. 3,83 Mio € Restschuld für die SaerVE

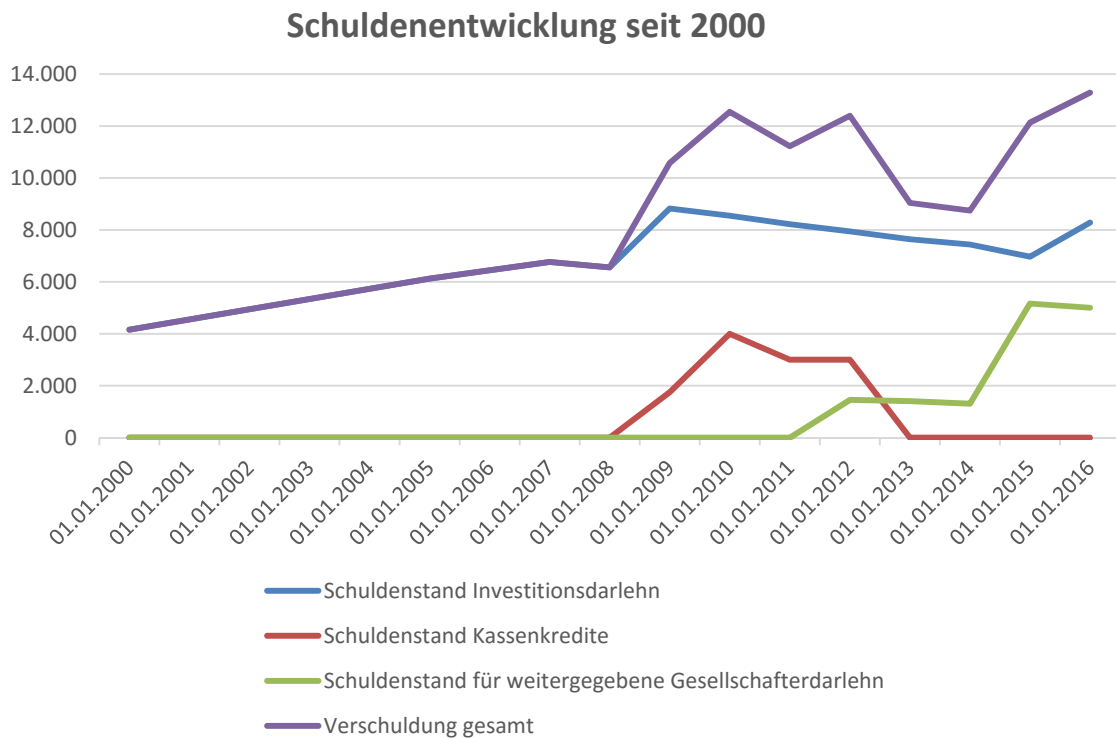
mbH (Stromnetz). Ohne diese (Gesellschafter-) Darlehn liegt die Verschuldung der Gemeinde Saerbeck dann aber immer noch bei rd. 8,58 Mio €.

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. 1.716	0	0	rd. 12.342	rd. 1.716
31.12.2016	rd. 13.290	rd. 1.848	0	0	rd. 13.290	rd. 1.848
31.12.2017	rd. 13.416	rd. 1.866			rd. 13.416	rd. 1.866

*) Einwohnerzahl des jeweiligen Vorjahres (31.12.); per 31.12.2016 und 31.12.2017 = EWZ 30.12.2015

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



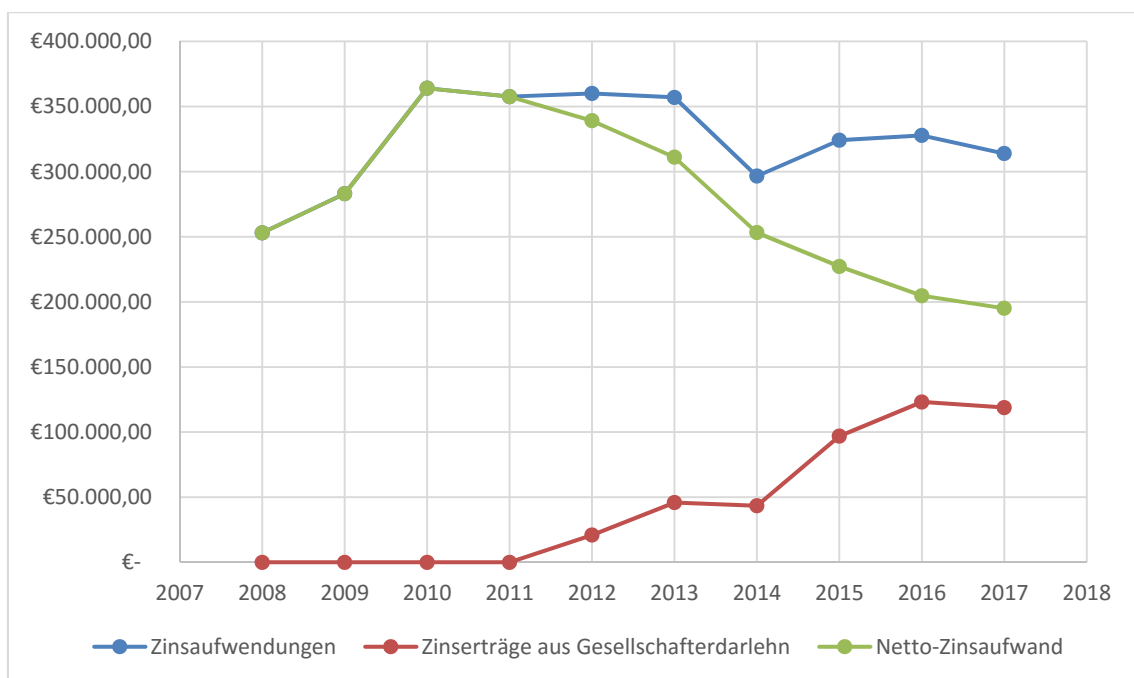
Schuldendienstleistungen (ohne Kassenkredite)

Schuldendienstleistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016 €
Zinsen	313.900	328.300
Tilgung	1.037.200	530.200
Gesamtbetrag:	1.351.100	858.000

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 2017 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
2017	313.900	118.800	195.100



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 seit 2010 nur die beiden rentierlichen Gesellschafterdarlehn oder aber zinslose Darlehn für Flüchtlingsunterkünfte aufgenommen (mit Ausnahme der Darlehnsübernahme des SGW-Rest-Darlehns von rd. 278.000 € für die Friedhofskapelle). Dadurch konnte ein stetiges Absinken der (Netto-)Zinslast erreicht werden.

Gleichwohl muss –wie es die mittelfristige Finanzplanung auch vorsieht– ein kontinuierlicher Schuldenabbau erreicht werden, indem die ordentlichen Tilgungen erwirtschaftet werden und keine neuen Darlehnsaufnahmen erfolgen. Ausnahme bilden hier die Darlehnsaufnahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“, deren Kapitaldienste vollständig vom Land NRW übernommen werden.

- Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung -

Wie oben dargestellt wurden in 2016 keine Kassenkredite benötigt. In 2016 wurden zwei Darlehn aufgenommen: 278.000 € für die Übernahme des Restdarlehns der SGW mbH für die Friedhofskapelle und ein (zinsloses) Darlehn für die Flüchtlingsunterkunft Raiffeisenstraße (1.200.000 €).

Es ist festzustellen bzw. abzuschätzen, dass sich der Kassenbestand (rd. 3,5 Mio € zum 31.12.2015) zum 31.12.2016 auf rd. 6,0 Mio € erhöht, obwohl die Finanzplanung für 2016 eine Reduzierung der liquiden Mittel um rd. 1,65 Mio € vorsieht. Hauptursache hierfür ist ein extremer Anstieg bei der Gewerbesteuer (Ansatz 4,24 Mio €, voraussichtliches Ist: rd. 7,02 Mio €). Zudem werden viele für 2016 geplante Maßnahmen erst in 2017 begonnen werden und sind dort entsprechend (neu) veranschlagt. Dies ist auch ein Grund für den geplanten Abbau an liquiden Mitteln in 2017 in Höhe von rd. 3,30 Mio €.

Die Entwicklung der Liquidität hängt wesentlich davon ab, ob bzw. wann die veranschlagten Maßnahmen (Grunderwerb, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen, Fahrzeugbeschaffung etc.) erfolgen. 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 2017 wurde ein Gesamtbetrag i. H. v. 5,0 Mio. € für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen (Vorjahr: 6,0 Mio €).

Planmäßige Entwicklung der Liquidität der Gemeindekasse:

Stand zum 31.12.2016 :	rd. + 6.000.000 €
Finanzplanung 2017	./. 3.302.100 €
Liquide Mittel zum 31.12.2016:	+ 2.697.900 €

- Kreisumlage -

Nach der Modellrechnung des Landes NRW berechnet sich die Steuerkraftmesszahl, die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage 2017 ist, wie folgt:

Einnahme-/Ausgabeart	Betrag €
Grundsteuern A u. B	1.246.515
Gewerbesteuer	6.748.433
Schlüsselzuweisungen	0
Anteilige Einkommensteuer	3.011.637
Anteilige Umsatzsteuer	330.388
Kompensationsleistungen	299.226
Erstattung ELAG 2014	154.812
./. Gewerbesteuerumlagen	./. 1.116.647
Umlagegrundlagen:	10.674.364

Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Überblick:

	Haushaltsjahr 2017	Nachrichtlich: Haushaltsjahr 2016	nachrichtlich: Haushaltsjahr 2015
Allgemeine Kreisumlage	32,80	32,95%	33,35%
Mehrbelastung (Jugendamt)	21,63	20,86 %	21,06%
Gesamtbetrag:	54,43	53,81%	54,41%

Der Kreistag wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 19.12.2016 den Kreishaushalt 2017 verabschieden. Der im Kreistag eingebrachte –ausgeglichene- Haushaltsentwurf 2017 sieht trotz der deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen und des damit einhergehenden „Mitnahmeeffekts“ die o. a. Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage vor. Inwieweit der Kreistag es bei den vom Landrat eingebrachten Hebesätzen belässt, bleibt abzuwarten.

Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage im Jahr 2017 entsprechend der Hebesätze des in den Kreistag eingebrachten HHEntwurfes beträgt insgesamt rd. 5.810.100 € (Umlagegrundlage: 10.674.364 € x 54,43% Hebesatz gesamt).

Eine Absenkung um 1%-Punkt bei der Kreis- oder Jugendamtsumlage bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Minderaufwand von rd. 106.700 €.

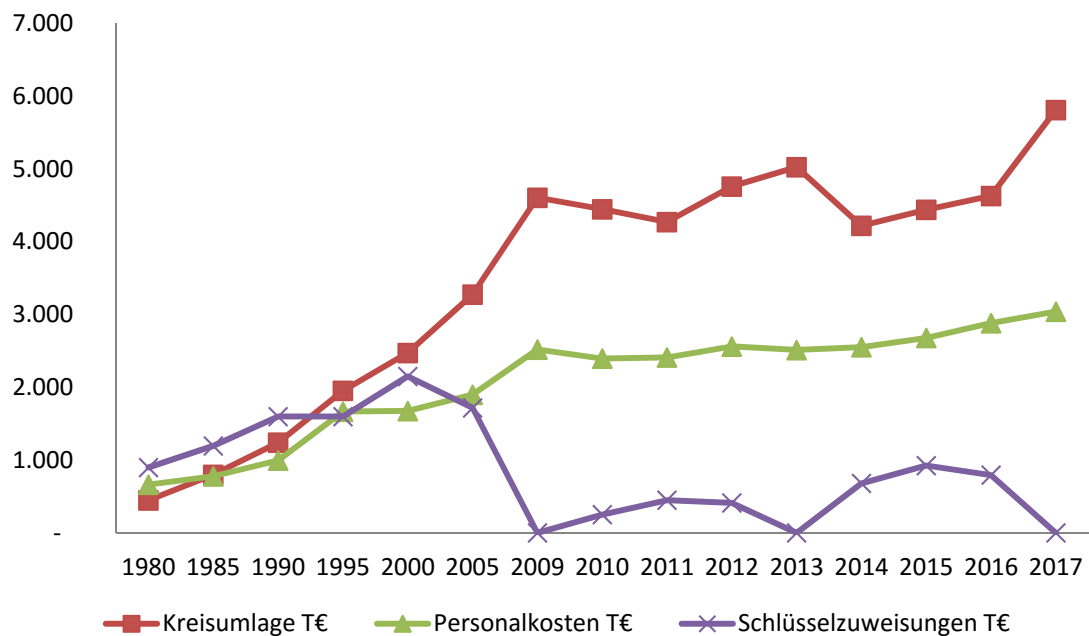
Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) im Vergleich zu den gemeindlichen Personalausgaben und Schlüsselzuweisungen:

Rechnungs- jahr	Kreisumlage gesamt in T€	Personalaufwendungen T€	Schlüsselzuweisungen T€
1980 (*)	448	663	898
1985 (*)	799	777	1.195
1990 (*)	1.240	995	1.597
1995 (*)	1.953	1.666	1.597
2000 (*)	2.473	1.674	2.149
2005 (*)	3.274	1.899	1.718
2009	4.605	2.519	0
2010	4.447	2.395	251
2011	4.221	2.385	449
2012	4.676	2.523	411
2013	5.036	2.565	0
2014	4.203	2.547	679
2015	4.439	2.776	924
2016 (**)	4.630	2.882	794
2017 (**)	5.810	3.040	0

(*) = 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 „Vermietung Verpachtung und Verwaltung 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 ihren Verwaltungssitz nach Saerbeck in den Bioenergiepark verlegt.

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. Zudem ist für 2017 die Herrichtung der ehemaligen Waffenkammer zu Schulungsräumen vorgesehen, die an die Inklusionswerkstatt des Kreises Steinfurt vermietet werden sollen.

Künftige Entwicklungen des Bioenergieparks im Hinblick auf eine Gülleverwertungsanlage oder Anlagen zur Stromspeicherung etc. stehen für 2017 konkret an.

Die Gemeinde Saerbeck vermietet und verpachtet die Flächen und Gebäude des Bioenergieparks an zahlreiche Investoren und Nutzer. Bei Produkt 14.561.02 ist für 2017 ein Überschuss in Höhe von rd. 328.250 € veranschlagt, der einen erheblichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leistet. Der Bioenergiepark wird nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig Überschüsse abwerfen (in der mittelfristigen Planung jährlich rd. 260.000 €). Für 2017 konnten vertraglich gesicherte (Netto)-Mieten bzw. –Pachten einschl. Nebenkosten in Höhe von rd. 536.600 € veranschlagt werden.

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 2017 jährlich jeweils 200.000 € veranschlagt, die jedoch perspektivisch rückläufig sein werden. Ebenso wurden in 2017 Aufwendungen für Beratungs-, Prüfungs- und Sachverständigenkosten (80.000 €) sowie Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete (57.750 €) 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 2017 noch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschl. 2020 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.

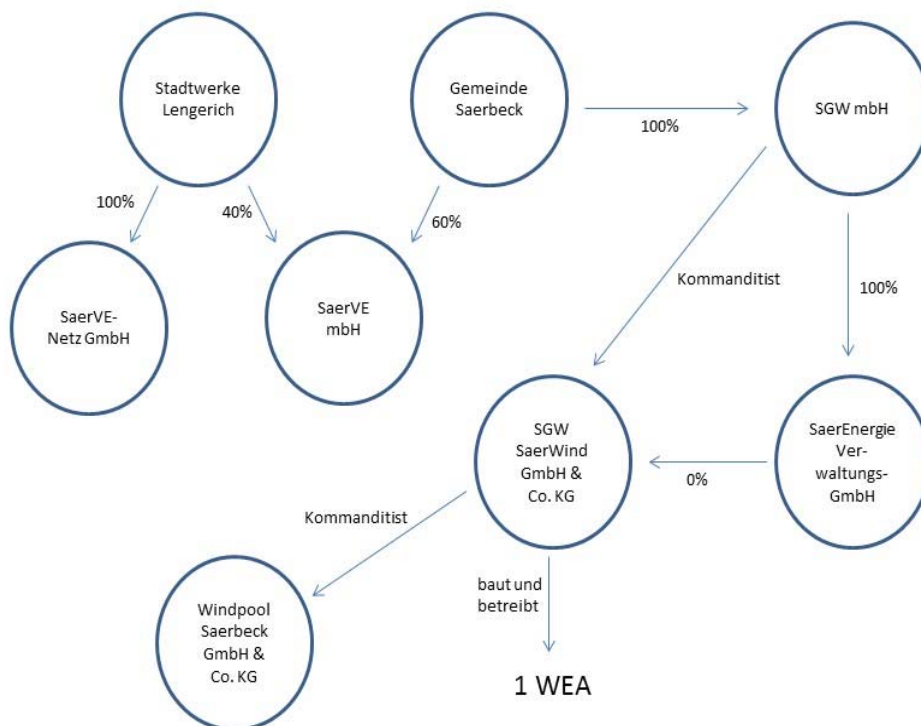
KWK-Modellkommune

Hier war vorgesehen, große Teile des Gemeindegebietes mit (regenerativer) Wärme über ein Nahwärmesystem zu versorgen. Diese Geschäftstätigkeiten sollten von der noch zu gründenden 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.

Leider konnte dieses Projekt aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit und unzureichender Rahmenbedingungen nicht realisiert werden. Gleichwohl wird weiterhin versucht, die Idee des KWK in Saerbeck umfangreich umzusetzen. Aus diesem Grund wurden bei Produkt 14.561.05 „BgA KWK-Modellkommune“ (nur) Personalaufwendungen in Höhe von 13.800 € veranschlagt.

Zur besseren Orientierung dient folgende Übersicht über die

Gesellschaftsstrukturen der Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck



- Ausgleichsrücklage und Haushaltsausgleich -

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

Der Haushaltsentwurf 2017 sieht einen erheblichen Fehlbedarf in Höhe von 1.407.400 € vor. Dieser Fehlbedarf bedeutet einen Eigenkapitalverzehr von rd. 12,53% und ist für sich isoliert betrachtet absolut besorgniserregend.

Allerdings muss dieses Planergebnis in den Kontext der vergangenen und der künftigen Haushaltsjahre gestellt werden. So erzielen die Haushaltsjahre 2015 und 2016 erhebliche Überschüsse, die die Ausgleichsrücklage mit rd. 3,4 Mio € nahezu auf den Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 füllen. Die Gründe für diese Überschüsse beruhen neben zahlreichen Einmaleffekten auch auf der deutlich gestiegenen eigenen Steuerkraft der Gemeinde, die für 2017 zur Abundanz führen. Das zieht für 2017 den Wegfall der Schlüsselzuweisungen und höhere Gewerbesteuer-, Kreis- und Jugendamtsumlagen nach sich. In Summe bedeutet dies für 2017 eine Haushaltsverschlechterung von rd. 2.069.600 €. Diese „Nachwirkungen“ der Haushaltsjahre 2015 und 2016 betreffen aber nur das Haushaltsjahr 2017, so dass ab 2018 wieder mit Jahresüberschüssen gerechnet werden kann. Damit kann an dieser Stelle ausgesagt werden, dass der Gemeinde Saerbeck, die 2015 kurz vor der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes stand, die finanzwirtschaftliche Kehrtwende zu einer strukturell ausgeglichenen Haushaltswirtschaft gelungen ist –trotz des Fehlbedarfes 2017.

Gleichwohl gilt es aber, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs beizubehalten und nach 2017 einen weiteren Eigenkapitalabbau zu verhindern. Denn es ist zu beachten, dass derzeit –auch und insbesondere für die Gemeinde Saerbeck- die Steuerquellen aufgrund

der guten Konjunkturlage stark sprudeln. Eine Finanz- und Wirtschaftskrise wie 2009 hätte daher insbesondere für die stark von Steuererträgen abhängige Haushaltswirtschaft der Gemeinde Saerbeck fatale Folgen. Aus diesem Grunde ist zwingend erforderlich, ein Abschmelzen der Ausgleichsrücklage ab 2018 zu verhindern. Dieses ist im Haushaltsentwurf 2017 für die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020 auch entsprechend eingeplant.

Die Erreichung dieses Zieles kann aber nur gelingen, wenn der eingeschlagene Konsolidierungskurs konsequent weiter eingehalten wird. Das bedeutet auch ein Festhalten an den derzeitigen gemeindlichen Hebesätzen.

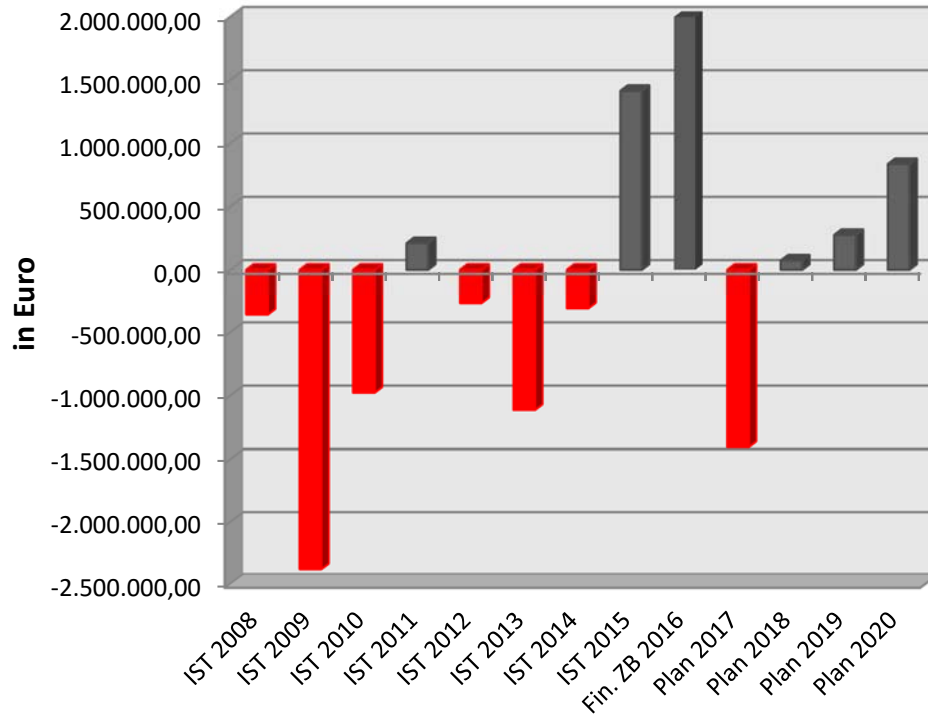
Ein besonderes Augenmerk wird künftig auf die Schuldenwirtschaft zu legen sein. Einer im Prinzip gesunden Gemeinde wie Saerbeck muss es gelingen, den zwischenzeitlich aufgetürmten Schuldenberg sukzessive und nachhaltig wieder abzutragen. Auch das ist eine sinnvolle und erforderliche haushaltswirtschaftliche Vorkehrung für die kommenden Jahre. Jedenfalls muss damit gerechnet werden, dass das Zinsniveau wieder ansteigt und die dann fälligen Zinsaufwendungen künftige Haushalte erheblich belasten. Eine Entschuldung ist noch nicht für das Haushaltsjahr 2017, wohl aber in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Dieses ist auch konsequent, da das Haushaltsjahr 2017 unter dem besonderen Stern der Folgen des Finanzverbundes steht und gleichzeitig in 2017 erhebliche Investitionen nachgeholt werden müssen. Aufgrund der guten Kassenliquidität von rd. 6 Mio € zum 31.12.2016 ist dieses auch möglich.

Der Prognose über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Saerbeck (siehe Anhang) ist zu entnehmen, dass die Gemeinde Saerbeck nach den Plandaten während des gesamten Finanzplanungszeitraumes bis einschl. 2020 über eine Ausgleichsrücklage verfügt. Aus diesem Grunde kann an dieser Stelle erfreulicherweise auch auf Ausführungen zu den Regelungen im Hinblick auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden. Wie oben bereits erläutert ist hierfür ein Festhalten am eingeschlagenen Konsolidierungskurs erforderlich. Dazu gehört auch weiterhin eine sparsame und disziplinierte Haushaltsführung.

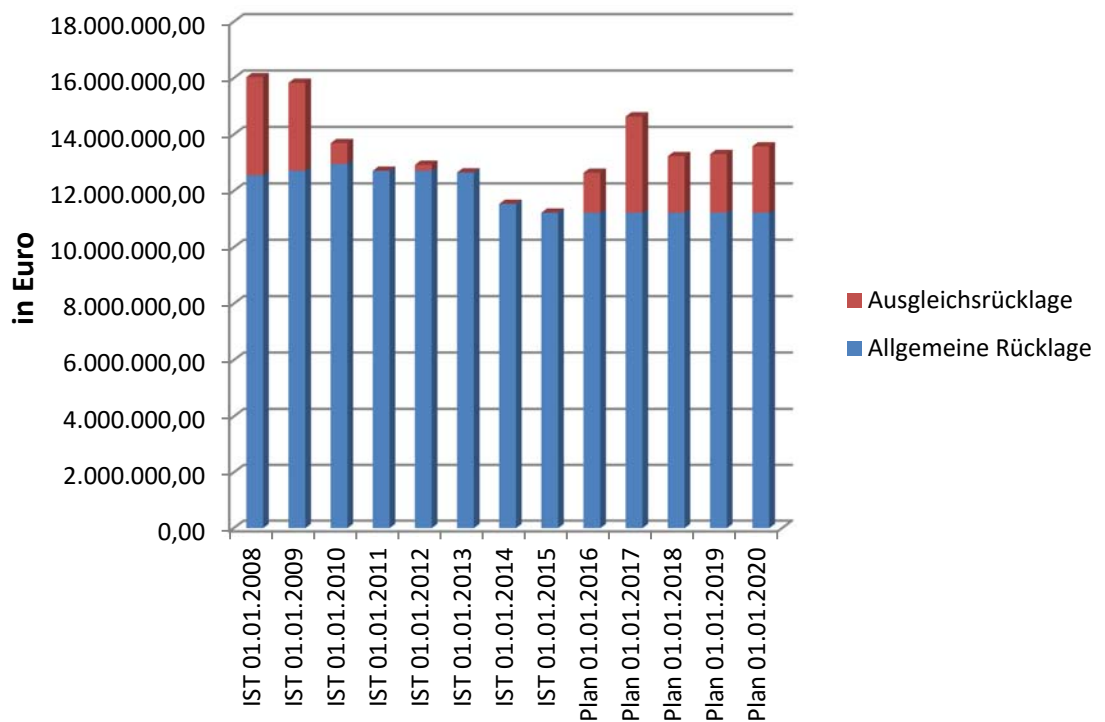
Die finanzielle Situation der Gemeinde Saerbeck wird aber insbesondere von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig sein. Günstig wirken sich hier bereits die erfolgreiche Vermarktung des Gewerbegebietes Nord sowie des Bioenergieparks aus. Ebenso konnten und werden sich einige Saerbecker Betriebe am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

Zur Verdeutlichung der haushaltswirtschaftlichen Situation tragen folgende graphische Übersichten:

Jahresrechnungsergebnisse



Eigenkapitalentwicklung



3.4.2. Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2017

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 €	2016 €	Abwei- chung €
Zuschuss des Landes (Feuerwehrrpauschale)	34.200	34.200	0
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	342.200	349.000	./ 6.800
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	40.000	40.000	0
Zuschuss des Landes (Allg. Investitionspauschale)	600.700	573.300	+ 27.400
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 62.500 €)	279.200	278.000	+ 1.200
Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	235.400	76.600	+ 158.800
Erhaltene Anzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	198.700	49.800	+ 148.900
Fördermittel Breitband aus KommlnvFG	0	82.100	./ 82.100
Fördermittel Breitband im Außenbereich	3.600.000	0	+3.600.000
Grundstücksverkäufe	155.900	745.800	./ 589.900
Sonstiges	0	0	0
<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	5.486.300	2.228.800	+3.257.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 €	2016 €	Abwei- chung €
<u>- Rathausbereich -</u>			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	20.000	20.000	0
Datenverarbeitung/EDV	33.000	48.500	./ 15.500
Geoinformation (einschl. GWG)	0	25.500	./ 25.500
Kauf eines Dienstwagens	35.000	0	+ 35.000
<u>Feuerwehrbereich einschl. Notversorgung im Katastrophenfall -</u>			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's	36.000	51.500	./ 15.500
Notversorgung im Katastrophenfall (einschl. GWG's)	7.500	6.500	+ 1.000
Feuerwehrfahrzeuge	385.000	436.500	./ 51.500

- Schul-/Schulsportbereich – Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's Grundschule – davon Schulbudget = 700,00 € Kauf Schülerbulli Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's Gesamtschule – davon Schulbudget = 30.000 €	17.700 50.000 55.500	12.700 50.000 61.200	+ 5.000 0 ./. 5.700
<u>Soziales / Flüchtlinge</u> Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft (Neubau)	0	1.500.000	/ 1.500.000
- Kultur- u. Denkmalpflegebereich, Jugend- u. Erwachsenenbereich - Allg. Ausstattung der Kinderspielplätze Bürgerhaus/Bürgerscheune	25.000 6.000	10.000 2.000	+ 15.000 + 4.000
- Sportbereich - Ausstattung „Sporthallen“ Allg. Instandsetzungsmaßnahmen Sportplatz Maschinen und technische Geräte (Mäher)	30.000 30.000 30.000	7.000 10.000 30.000	+ 23.000 + 20.000 0
- Bauhofbereich – Kauf von Fahrzeugen (Ersatz für Opel Movano) Geräte u. Ausstattung (Bauhof)	40.000 20.000	35.000 22.500	+ 5.000 ./. 2.500
- Kläranlage – Maschinen und technische Anlagen sowie Ausstattung	76.000	56.000	+ 20.000
- Straßen- und Radwegebaumaßnahmen - Sanierung Straßen, Wege, Plätze und Brücken, davon: <i>Anfinanzierung Lindenstraße</i> <i>Durchlässe etc.</i> <i>Geh-, Radweg Ibbenbürener Straße</i> <i>Brücken Bachstraße und Herbermannstraße</i> Instandhaltung Wirtschaftswege/Vereinbarung LOV Ausbau von Straßen (GE Bußmannsbach) Ausbau von Straßen (Industriestraße) Ausbau von Straßen (Am Kirchplatz) Ausbau von Straßen (Kreisverkehr Marktstraße) Ausbau von Straßen (Anpassung Auffahrten im GE Nord) Ausbau von Straßen (GE Nord Ia) Ausbau von Straßen (GE-Schulkamp) Anfinanzierung Bevergerner Damm III Neubau von Straßenlaternen	254.000 <i>34.000</i> <i>150.000</i> <i>30.000</i> <i>40.000</i> 70.000 80.000 80.000 160.000 165.000 50.000 0 0 40.000 15.000	105.00 60.000 0 0 0 145.000 10.000 20.000 100.000 0 15.000	+ 149.000 + 10.000 + 80.000 + 80.000 + 160.000 + 20.000 + 40.000 ./. 20.000 ./. 100.000 + 40.000 0

<u>- Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung (Trinkwasser) –</u>			
Allg. Kanalbau- u. Entwässerungsmaßnahmen	150.000	165.000	./.
Kosten für Druckrohrentwässerung	10.000	10.000	0
Kanalbau GE Nord	50.000	20.000	+
Kanalbau GE Schulkamp	0	10.000	./.
Kanalbau „Am Kirchplatz“	20.000	20.000	0
Kanalbau Bußmannsbach	130.000	0	+
<u>- Allg. Grunderwerb</u>	1.000.000	1.200.000	./.
<u>- Beteiligung an der SGWW mbH im Rahmen des KWK-Projektes</u>	0	1.000.000	./.
<u>- Sonstige Maßnahmen</u>			
Breitbandausbau im Außenbereich	4.000.000	0	+
Leerrohrverlegung für Breitband im Rahmen KWK	0	100.000	./.
Einzahlung Bausparvertrag	50.000	50.000	0
Naturfreibad	6.000	4.000	+
Sanierung Sportanlagen	0	4.000	./.
Asylbewerber/Wohnungslose	77.000	60.500	+
Errichtung Schulungsgebäude in der ehemaligen Waffenkammer im Bioenergiepark	70.000	0	+
Sonstiges	17.600	21.900	./.
<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	7.392.800	5.505.300	+1.887.500

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 (2018 – 2020)

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2020 ist nach den gesetzlichen Vorgaben kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Der deutliche Fehlbedarf in 2017 in Höhe von rd. 1,4 Mio. € kann durch die (fiktive) Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 rd. 3,4 Mio. €) gedeckt werden, so dass der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen gilt und damit die gesetzliche Verpflichtung einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft wieder erfüllt wird.

Ab 2018 weisen die Planergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung bis einschl. 2020 durchgehend Überschüsse aus. Diese Überschüsse betragen in Summe rd. 1,2 Mio. €, so dass der gesamte Planungszeitraum 2017 bis 2020 mit rd. 0,2 Mio. € nur leicht defizitär ist. Vor dem Hintergrund, dass der Fehlbedarf 2017 vollständig den Auswirkungen des Finanzverbundes aufgrund der (sehr steuerstarken) Jahre 2015 und 2016 (Überschuss gesamt rd. 3,4 Mio. €) geschuldet ist, kann man von einer grundsätzlichen Kehrtwende und einer strukturell ausgeglichenen Haushaltswirtschaft der Gemeinde Saerbeck sprechen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass während des gesamten Planungszeitraumes eine Ausgleichsrücklage vorhanden ist. Dieses positive Fazit ist sicherlich zum Großteil dem glücklichen Umstand der stark gestiegenen Gewerbesteuererträge zu verdanken. Gleichwohl ist sie aber auch das Ergebnis eines durch den Rat beschlossenen Konsolidierungsprozesses, der zum einen viele, durchaus auch unangenehme Entscheidungen erforderte (Steuer- und Beitragserhöhungen, sparsame Haushaltsführung). Zum anderen haben Rat und Verwaltung aber auch durch aktive und mutige Entscheidungen im Rahmen des Bioenergieparkes Konstrukte geschaffen, die noch lange Jahre für zusätzliche Erträge sorgen werden.

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 2017 wurde vorsichtig ein Gewerbesteueraufkommen (brutto) von 5,2 Mio. € entsprechend der Jahressollstellung für 2017 veranschlagt (Vorjahr: 4,2 Mio. €). Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 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 5,2 Mio. € in 2017 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 2018 – 2020 wurde unterstellt, dass der Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage mittelfristig konstant bleibt (Hebesatz gesamt: 54,43%).

Gerade weil die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Saerbeck strukturell ausgeglichen und damit in Ordnung ist, muss die Politik des Augenmaßes und der Nachhaltigkeit fortgesetzt

werden. Ein Abweichen dieses Kurses könnte die Gemeinde schnell wieder in finanzielle Schieflage bringen. Die Jahre der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 und 2010 haben dieses auch für die Gemeinde Saerbeck deutlich gezeigt: So betrug das Defizit dieser beiden Jahre in Summe rd. 3,4 Mio. €! Eine wie derzeit robuste Wirtschafts- und damit auch Steuerkraft ist nicht garantiert, so dass gerade in diesen wirtschaftlich guten Zeiten die Fundamente auch für schlechtere Jahre gelegt werden müssen. Ein Auffüllen der Ausgleichsrücklage ist hierfür ein probates Mittel. Ebenso muss das gemeinsame Ziel von Rat und Verwaltung sein, die Schuldenlast abzutragen, um die künftige Generation nicht durch hohe Kapitaldienste einzuengen.

GESAMTERGEBNISPLAN

für das

Haushaltsjahr 2017



Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.429.620,82	9.387.700	10.676.600	11.096.000	11.466.100	11.882.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943.037,47	3.429.750	3.328.900	3.622.500	3.478.600	3.533.500
03	+ Sonstige Transfererträge	57.533,75	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.131,59	2.686.650	2.919.000	2.919.150	2.919.150	2.919.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.951,81	616.400	662.200	702.900	703.600	704.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.120,69	844.150	781.450	546.950	546.950	546.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937.133,62	605.000	658.800	305.200	563.900	563.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.608.529,75	17.574.650	19.096.950	19.262.700	19.748.300	20.220.200
11	- Personalaufwendungen	2.590.073,57	2.661.750	2.827.550	2.855.150	2.883.250	2.911.100
12	- Versorgungsaufwendungen	186.027,39	220.000	212.150	214.200	216.400	218.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.718,38	4.446.950	4.817.550	4.292.400	4.235.600	4.262.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.154.274,31	2.032.700	2.162.600	2.192.600	2.234.600	2.259.600
15	- Transferaufwendungen	6.218.402,93	7.016.100	9.004.500	8.283.700	8.563.500	8.401.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.325,92	1.436.050	1.284.900	1.187.300	1.187.050	1.189.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.178.822,50	17.813.550	20.309.250	19.025.350	19.320.400	19.242.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.429.707,25	-238.900	-1.212.300	237.350	427.900	977.250
19	+ Finanzerträge	314.212,05	123.100	118.800	114.500	110.200	106.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.156,22	328.300	313.900	278.500	262.700	247.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.944,17	-205.200	-195.100	-164.000	-152.500	-141.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.413.763,08	-444.100	-1.407.400	73.350	275.400	835.950
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.413.763,08	-444.100	-1.407.400	73.350	275.400	835.950
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.372,48	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.816,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	7.556,48	0	0	0	0	0

GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2017



Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.069.280,27	9.387.700	10.676.600	11.096.000	11.466.100	11.882.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698.748,02	2.189.650	1.444.500	1.734.300	1.680.700	1.734.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	198.614,23	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.778,83	1.939.050	2.140.800	2.140.950	2.140.950	2.140.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.096,44	615.400	880.900	701.900	702.600	703.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577.812,66	301.150	589.450	268.950	268.950	268.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	452.147,25	303.000	305.200	305.200	305.200	305.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.003,61	123.100	118.800	114.500	110.200	106.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.179.481,31	14.864.050	16.226.250	16.431.800	16.744.700	17.211.400
10	- Personalauszahlungen	2.384.861,13	2.580.850	2.727.250	2.754.150	2.781.350	2.808.550
11	- Versorgungsauszahlungen	153.536,17	220.000	212.150	214.200	216.400	218.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.811,48	4.520.750	4.837.650	4.312.400	4.255.700	4.282.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329.427,86	328.300	313.900	278.500	262.700	247.300
14	- Transferauszahlungen	6.425.961,60	6.992.900	8.393.900	7.773.100	7.952.900	7.890.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.331.926,36	1.164.150	1.262.800	1.165.200	1.164.950	1.167.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.088.524,60	15.806.950	17.747.650	16.497.550	16.634.000	16.615.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.090.956,71	-942.900	-1.521.400	-65.750	110.700	595.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.021.677,37	1.078.600	4.617.100	1.017.100	1.017.100	1.017.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.705,00	745.800	155.900	0	1.078.000	1.078.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	184.777,72	278.000	279.200	280.400	281.600	282.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	274.514,54	126.400	434.100	117.000	361.800	361.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.674,63	2.228.800	5.486.300	1.414.500	2.738.500	2.739.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400,00	1.200.000	1.000.000	800.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.806,71	2.290.000	1.374.000	1.300.000	610.000	885.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.045,56	965.300	952.800	538.300	577.800	519.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.140.000,00	1.050.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.218,26	0	4.016.000	22.400	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.888.470,53	5.505.300	7.392.800	2.710.700	1.537.800	1.754.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.393.795,90	-3.276.500	-1.906.500	-1.296.200	1.200.700	985.600
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.302.839,19	-4.219.400	-3.427.900	-1.361.950	1.311.400	1.581.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.240.000,00	3.103.300	1.163.000	163.000	163.000	163.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	494.090,10	530.200	1.037.200	519.900	597.900	606.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.745.909,90	2.573.100	125.800	-356.900	-434.900	-443.900
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.443.070,71	-1.646.300	-3.302.100	-1.718.850	876.500	1.137.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.079.660,22	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.522.730,93	-1.646.300	-3.302.100	-1.718.850	876.500	1.137.600

**PRODUKTBUCH
mit Teilplänen**

für das

Haushaltsjahr 2017



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. 100.050 € wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	81.400 €
Gemeindeparterschaften	2.000 €
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	300 €
Fraktionszuwendungen	3.300 €
Sonstige Aufwendungen	6.350 €
Gesamt:	100.050 €



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,06	100	100	100	100	100
	44840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	184,06	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.956,18	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.956,18	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.140,24	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	136.280,07	151.800	166.800	168.500	170.150	171.800
	50110000 Beamte	91.095,71	91.700	97.050	98.000	99.000	99.900
	50120000 Tariflich Beschäftigte	27.643,40	34.700	35.500	35.900	36.200	36.600
	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.259,58	2.800	2.850	2.900	2.900	2.950
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.391,10	6.950	7.100	7.150	7.250	7.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	9.890,28	3.050	8.800	8.900	9.000	9.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	8.650	10.950	11.050	11.150	11.250
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.950	4.550	4.600	4.650	4.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,28	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	674,28	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	84.002,44	95.150	97.550	97.550	97.550	97.550
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	144,15	250	250	250	250	250
	54120000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.684,16	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54312000 Fernmeldegebühren	831,23	600	800	800	800	800
	54412000 Versicherungsbeiträge	440,00	500	500	500	500	500
	54910000 Verfügungsmittel	512,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	3.240,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.150,35	88.300	87.700	87.700	87.700	87.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	220.956,79	253.650	267.050	268.750	270.400	272.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.816,55	-253.450	-266.850	-268.550	-270.200	-271.850
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)	-218.816,55	-253.450	-266.850	-268.550	-270.200	-271.850
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)	-218.816,55	-253.450	-266.850	-268.550	-270.200	-271.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.816,55	-253.450	-266.850	-268.550	-270.200	-271.850

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-218.816,55	-253.450	-266.850	-268.550	-270.200	-271.850



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,06	100	100	0	100	100	100
	64840000 <i>Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	184,06	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.956,18	100	100	0	100	100	100
	65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.956,18	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140,24	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	136.280,07	139.200	151.300	0	152.850	154.350	155.850
	70110000 <i>Beamte</i>	91.095,71	91.700	97.050	0	98.000	99.000	99.900
	70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	27.643,40	34.700	35.500	0	35.900	36.200	36.600
	70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.259,58	2.800	2.850	0	2.900	2.900	2.950
	70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	5.391,10	6.950	7.100	0	7.150	7.250	7.300
	70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	9.890,28	3.050	8.800	0	8.900	9.000	9.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689,28	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	689,28	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
15 -	Sonstige Auszahlungen	84.415,85	95.150	97.550	0	97.550	97.550	97.550
	74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	144,15	250	250	0	250	250	250
	74130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten</i>	4.684,16	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	74312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	816,28	600	800	0	800	800	800
	74412000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	440,00	500	500	0	500	500	500
	74910000 <i>Verfügungsmittel</i>	512,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74920000 <i>Fraktionszuwendungen</i>	3.240,00	2.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	74990000 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	74.578,71	88.300	87.700	0	87.700	87.700	87.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.385,20	241.050	251.550	0	253.100	254.600	256.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.244,96	-240.850	-251.350	0	-252.900	-254.400	-255.900
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



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	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. 149.400 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	2.500 €
Wartungskosten (Telefonanlage)	2.700 €
Leasing-Raten (Dienstwagen)	2.500 €
Haftpflicht- u. Unfallversicherung	34.000 €
Mitgliedsbeiträge	11.000 €
Kosten (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	35.000 €
Kosten "Fotokopiergeräte"	7.500 €
Bürobedarf	10.000 €
Bücher (Gesetze, Kommentare, Fachliteratur usw.)	8.000 €
Fernmeldegebühren	6.000 €
Porto- und Buchungsgebühren	11.000 €
Sonstige Aufwendungen	19.200 €
Gesamt:	149.400 €



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.188,73	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.188,73	2.300	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	13,95	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	13,95	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.509,98	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.509,98	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	618,60	900	800	800	800	800
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	618,60	900	800	800	800	800
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.331,26	22.400	22.600	22.600	22.600	22.600
11 -	Personalaufwendungen	355.177,67	182.750	240.250	242.650	245.100	247.450
	50110000 Beamte	24.481,38	24.900	25.400	25.700	25.900	26.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	94.209,75	115.550	158.700	160.300	161.900	163.500
	50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	7.321,31	0	0	0	0	0
	50220000 Tariflich beschäftigte	7.502,35	9.250	12.700	12.800	13.000	13.100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	18.870,47	23.100	31.750	32.100	32.400	32.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.109,41	2.200	2.600	2.600	2.650	2.650
	50420000 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	150.639,00	3.950	5.000	5.050	5.100	5.150
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	50.044,00	1.800	2.100	2.100	2.150	2.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	186.027,39	220.000	212.150	214.200	216.400	218.600
	51210000 Beamte	177.396,39	178.000	174.000	175.700	177.500	179.300
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	42.000	38.150	38.500	38.900	39.300
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-14.626,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.257,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.973,98	9.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.494,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.263,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.095,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.120,70	3.700	9.500	9.500	9.500	9.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.810,73	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.810,73	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.488,27	127.400	135.950	134.250	136.050	136.900
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	28.460,29	900	1.250	1.250	1.250	1.300
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	198,30	0	200	200	200	200
	54230000 Leasing	1.827,00	3.000	2.500	0	0	0
	54311000 Bürobedarf	8.109,54	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	54312000 Fernmeldegebühren	5.617,80	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	9.129,44	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	62.223,11	35.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.702,84	18.000	20.500	20.500	20.600	20.600
	54412000 Versicherungsbeiträge	31.411,75	32.000	34.000	34.000	35.000	35.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.687,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	732.478,04	549.550	613.550	616.300	622.750	628.150



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.146,78	-527.150	-590.950	-593.700	-600.150	-605.550
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)	-709.146,78	-527.150	-590.950	-593.700	-600.150	-605.550
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)	-709.146,78	-527.150	-590.950	-593.700	-600.150	-605.550
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	9.809,15	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.809,15	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-699.337,63	-527.150	-590.950	-593.700	-600.150	-605.550

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-699.337,63	-527.150	-590.950	-593.700	-600.150	-605.550



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,81	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	139,81	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.905,43	19.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.905,43	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	716,52	900	800	0	800	800	800
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716,52	900	800	0	800	800	800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.761,76	20.100	19.900	0	19.900	19.900	19.900
10 -	Personalauszahlungen	149.965,23	177.000	233.150	0	235.500	237.850	240.150
	70110000 Beamte	27.273,25	24.900	25.400	0	25.700	25.900	26.200
	70120000 Tariflich Beschäftigte	94.209,75	115.550	158.700	0	160.300	161.900	163.500
	70220000 Tariflich Beschäftigte	7.502,35	9.250	12.700	0	12.800	13.000	13.100
	70320000 Tariflich Beschäftigte	18.870,47	23.100	31.750	0	32.100	32.400	32.700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.109,41	4.200	4.600	0	4.600	4.650	4.650
11 -	Versorgungsauszahlungen	153.536,17	220.000	212.150	0	214.200	216.400	218.600
	71210000 Beamte	153.536,17	178.000	174.000	0	175.700	177.500	179.300
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	42.000	38.150	0	38.500	38.900	39.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190,30	9.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.488,83	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.263,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.095,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.342,70	3.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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	139.302,30	127.400	135.950	0	134.250	136.050	136.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	738,29	900	1.250	0	1.250	1.250	1.300
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	73,20	0	200	0	200	200	200
	74230000 Leasing	1.827,00	3.000	2.500	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf	7.955,98	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	74312000 Fernmeldegebühren	5.604,39	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	9.488,00	10.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	59.260,49	35.000	38.000	0	38.500	39.000	39.500
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.185,00	18.000	20.500	0	20.500	20.600	20.600
	74412000 Versicherungsbeiträge	31.411,75	32.000	34.000	0	34.000	35.000	35.000
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.637,96	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.994,00	533.800	595.950	0	598.650	605.000	610.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.232,24	-513.700	-576.050	0	-578.750	-585.100	-590.450
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	5.980,73	20.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.349,82	10.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.630,91	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)	5.980,73	20.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.980,73	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	6	20	20	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-20	-20	0	-20	-20	-20	0	0



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

verantwortlich

Hölscher, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 16.300,00 € 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	3.600 €
Gesamt:	16.300 €



Teilergebnisplan 2017

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktivierete 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	50.337,97	53.500	55.150	56.000	56.200	56.700
	50110000 Beamte	11.116,27	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	30.211,34	31.250	32.050	32.750	32.700	33.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.373,45	2.500	2.550	2.550	2.600	2.600
	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.100,92	6.250	6.400	6.450	6.550	6.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	535,99	550	650	650	650	650
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	950	1.200	1.200	1.200	1.250
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.614,64	16.450	16.450	16.550	16.650	16.750
	54110000 Sonstige Personalaufwendungen	3.207,10	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.833,14	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	257,70	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2.240,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54910000 Verfügungsmittel	76,70	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	59.952,61	69.950	71.600	72.550	72.850	73.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.812,61	-62.850	-64.500	-65.450	-65.750	-66.350
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)	-52.812,61	-62.850	-64.500	-65.450	-65.750	-66.350
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)	-52.812,61	-62.850	-64.500	-65.450	-65.750	-66.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.812,61	-62.850	-64.500	-65.450	-65.750	-66.350



Teilergebnisplan 2017

01.111.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
01.111.03.0	Personalmanagement	-52.812,61	-62.850	-64.500	-65.450	-65.750	-66.350



Teilfinanzplan 2017

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.140,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10 -	Personalauszahlungen	50.337,97	51.850	53.150	0	54.000	54.200	54.650
	70110000 Beamte	11.116,27	11.300	11.500	0	11.600	11.700	11.800
	70120000 Tariflich Beschäftigte	30.211,34	31.250	32.050	0	32.750	32.700	33.000
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.373,45	2.500	2.550	0	2.550	2.600	2.600
	70320000 Tariflich Beschäftigte	6.100,92	6.250	6.400	0	6.450	6.550	6.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	535,99	550	650	0	650	650	650
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.240,00	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	7.996,92	14.250	14.250	0	14.350	14.450	14.550
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.525,28	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.137,24	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	257,70	200	200	0	200	200	200
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74910000 Verfügungsmittel	76,70	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.574,89	68.300	69.600	0	70.550	70.850	71.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.434,89	-61.200	-62.500	0	-63.450	-63.750	-64.300
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



Teilfinanzplan 2017

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Gebühren aus dem Mahn- u. Verwaltungszwangsverfahren	15.000 €
Zinsen für gestundete Beträge (Steuern, Beiträge u. Sonstiges)	2.000 €
Gesamt:	17.000 €

Daneben wurden Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von 1.200,00 € veranschlagt.



Teilergebnisplan 2017

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	16.141,10	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	45620000 Säumniszuschläge	16.141,10	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.141,10	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 -	Personalaufwendungen	144.551,39	157.000	157.900	159.400	160.950	162.450
	50110000 Beamte	60.064,46	62.400	63.750	64.400	65.000	65.700
	50120000 Tariflich Beschäftigte	56.959,68	57.550	55.550	56.100	56.700	57.200
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
	50220000 Tariflich beschäftigte	4.336,04	4.600	4.450	4.500	4.550	4.600
	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.071,93	11.500	11.100	11.150	11.200	11.250
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	12.119,28	5.200	6.150	6.200	6.250	6.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	9.450	11.950	12.050	12.200	12.300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.300	4.950	5.000	5.050	5.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,47	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	448,42	500	500	500	500	500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	491,40	400	500	500	500	500
	54312000 Fernmeldegebühren	545,65	400	600	600	600	600
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	146.036,86	158.400	159.600	161.100	162.650	164.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.895,76	-142.400	-142.600	-144.100	-145.650	-147.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.043,76	500	600	600	600	600
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.043,76	500	600	600	600	600
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.043,76	-500	-600	-600	-600	-600
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.939,52	-142.900	-143.200	-144.700	-146.250	-147.750
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)	-135.939,52	-142.900	-143.200	-144.700	-146.250	-147.750
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)	-135.939,52	-142.900	-143.200	-144.700	-146.250	-147.750



Teilergebnisplan 2017

01.111.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-135.939,52	-142.900	-143.200	-144.700	-146.250	-147.750



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	17.767,27	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	65620000 Säumniszuschläge	17.767,27	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.767,27	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 -	Personalauszahlungen	144.551,39	143.250	141.000	0	142.350	143.700	145.050
	70110000 Beamte	60.064,46	62.400	63.750	0	64.400	65.000	65.700
	70120000 Tariflich Beschäftigte	56.959,68	57.550	55.550	0	56.100	56.700	57.200
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	70220000 Tariflich Beschäftigte	4.336,04	4.600	4.450	0	4.500	4.550	4.600
	70320000 Tariflich Beschäftigte	11.071,93	11.500	11.100	0	11.150	11.200	11.250
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.119,28	5.200	6.150	0	6.200	6.250	6.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.043,76	500	600	0	600	600	600
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.043,76	500	600	0	600	600	600
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.475,27	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	448,42	500	500	0	500	500	500
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	481,20	400	500	0	500	500	500
	74312000 Fernmeldegebühren	545,65	400	600	0	600	600	600
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.070,42	145.150	143.300	0	144.650	146.000	147.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.303,15	-129.150	-126.300	0	-127.650	-129.000	-130.350
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



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Bau und Entwurf eigener Hochbauten incl. Auftragsvergaben, Kostenkontrollen, Abrechnungen,
- Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
- Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
- Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
- Energiemanagement, Stromliefervertrag -
- Reinigung öffentlicher Gebäude
- Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
- An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnungen
- Abwicklung der Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen (Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherungen etc.)
- Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte (ohne Bürgerhaus und Bürgerscheune)
- Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume
- Beantragung und Abwicklung von Landeszuweisungen (und -zuschüssen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen und Dienststellen

Ziele

- Effizientes Gebäudemanagement
- Einsparungen von Bewirtschaftungskosten in gemeindlichen Gebäuden

Erläuterungen und Hinweise

Die im Teilergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen (lediglich) das Rathaus. Hervorzuheben ist, dass ein Betrag von 40.000 € für Umbaukosten im Bereich des Sozialamtes beim Ansatz "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" eingeplant wurde.

Gebäudeunterhaltungskosten für andere Gebäude wurden jeweils bei den einzelnen Produkten veranschlagt.



Teilergebnisplan 2017

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	40.000	40.000	40.000	40.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.668,00	37.600	40.000	40.000	40.000	40.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	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 +	Aktivierete 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	42.000	42.000	42.000	42.000
11 -	Personalaufwendungen	122.704,92	117.100	120.100	121.300	122.500	123.650
	50110000 Beamte	2.726,78	2.500	2.600	2.600	2.650	2.650
	50120000 Tariflich Beschäftigte	93.842,77	89.050	91.250	92.200	93.100	94.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	7.473,63	7.150	7.300	7.350	7.450	7.500
	50320000 Tariflich Beschäftigte	18.530,62	17.850	18.250	18.450	18.600	18.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	100	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	300	400	400	400	400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.020,11	75.900	120.600	67.100	67.800	68.400
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.535,32	41.300	84.800	31.000	31.300	31.600
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	10.866,87	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	52412000 Aufwendungen für Strom	14.725,01	13.500	13.500	13.600	13.800	13.900
	52413000 Aufwendungen für Wasser	-45,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.975,39	10.000	11.200	11.300	11.400	11.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	963,28	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	48.960,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.960,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596,15	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	462,83	500	500	500	500	500
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.997,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54312000 Fernmeldegebühren	1.135,42	1.300	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	226.281,18	247.800	296.500	244.200	246.100	247.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.633,18	-208.200	-254.500	-202.200	-204.100	-205.850
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)	-186.633,18	-208.200	-254.500	-202.200	-204.100	-205.850
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)	-186.633,18	-208.200	-254.500	-202.200	-204.100	-205.850
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.633,18	-208.200	-254.500	-202.200	-204.100	-205.850

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-186.633,18	-208.200	-254.500	-202.200	-204.100	-205.850



Teilfinanzplan 2017

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.000	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	122.704,92	116.650	119.550	0	120.750	121.950	123.100
	70110000 Beamte	2.726,78	2.500	2.600	0	2.600	2.650	2.650
	70120000 Tariflich Beschäftigte	93.842,77	89.050	91.250	0	92.200	93.100	94.000
	70220000 Tariflich Beschäftigte	7.473,63	7.150	7.300	0	7.350	7.450	7.500
	70320000 Tariflich Beschäftigte	18.530,62	17.850	18.250	0	18.450	18.600	18.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	100	150	0	150	150	150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.119,59	75.900	120.600	0	67.000	67.800	68.400
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.566,93	41.300	84.800	0	31.000	31.300	31.600
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	10.866,87	9.500	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	72412000 Auszahlungen für Strom	12.953,67	13.500	13.500	0	13.600	13.800	13.900
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.294,81	10.000	11.200	0	11.200	11.400	11.500
	72430000 Auszahlungen für Wasser	7.474,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	963,28	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	4.286,95	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	462,83	500	500	0	500	500	500
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.688,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74312000 Fernmeldegebühren	1.135,82	1.300	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	183.111,46	198.350	245.950	0	193.550	195.550	197.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.131,46	-196.350	-243.950	0	-191.550	-193.550	-195.300
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



Teilfinanzplan 2017

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Verwaltung der Liegenschaften (unbebaute und bebaute Grundstücke)
- Kauf, Verkauf, Anmietung, Vermietung, Anpachtung, Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken
- allgemeine Bodenbevorratung
- Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung,
- Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken
- An- und Verpachtungen
- Beratung der Bauplatzbewerber
- Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
- Mitwirkung bei Flurbereinigungen
- Grunddienstbarkeiten
- Umlegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung, Enteignung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke
private und gemeinnützige Bauträger, Straßenbaulastträger
Landwirte

Ziele

- Dauerhafte Bewirtschaftung von preisgünstigen Wohn- und Gewerbegrundstücken
- Familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke
- Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an landwirtschaftlichen Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungsflächen

Erläuterungen und Hinweise

In 2017 sind die Vermarktung von Restflächen im GE Nord sowie von Grundstücken im Bioenergiepark eingeplant worden. Das Baugebiet Bevergerner Damm III ist vollständig in 2016 vermarktet worden, so dass sich hieraus keine Planansätze ergeben.

Die Vorleistungen für diese Gebiete (insbesondere Grunderwerb und Erschließung) wurden bereits von der Gemeinde Saerbeck in den Vorjahren geleistet. Die (Straßen-)Endausbauten sind im Jahr 2020 vorgesehen. (außer im Bioenergiepark).

Weiter wurden in der Finanzplanung für allgemeinen Grunderwerb 1.000.000,00 € veranschlagt, um Grund und Boden für weitere Bau- oder Gewerbeflächen oder aber für eine allgemeine Flächenbevorratung erwerben zu können.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist in 2018 die Erschließung eines neuen Baugebietes eingeplant worden (Straße, Kanal etc.); die Vermarktung ist größtenteils für die Jahre 2019 und 2020 veranschlagt.



Teilergebnisplan 2017

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.080,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.195,48	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	44110000 Mieten und Pachten	10.195,48	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	356.284,54	302.400	156.400	500	259.200	259.200
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	354.027,60	302.000	155.900	0	258.700	258.700
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.256,94	400	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	367.560,02	313.900	167.700	11.800	270.500	270.500
11 -	Personalaufwendungen	36.063,16	45.500	46.600	47.000	47.500	47.950
	50110000 Beamte	3.408,42	3.150	3.200	3.200	3.250	3.250
	50120000 Tariflich Beschäftigte	24.653,80	32.500	33.250	33.600	33.900	34.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.069,90	2.600	2.650	2.650	2.700	2.700
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.750,98	6.500	6.650	6.700	6.800	6.850
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.180,06	150	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	400	500	500	500	500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	972,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.332,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.332,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,17	240.250	250	250	250	250
	54110000 Sonstige Personalaufwendungen	104,10	150	150	150	150	150
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.397,07	100	100	100	100	100
	54710000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	240.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.868,82	289.750	50.850	51.250	51.750	52.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.691,20	24.150	116.850	-39.450	218.750	218.300
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)	327.691,20	24.150	116.850	-39.450	218.750	218.300
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)	327.691,20	24.150	116.850	-39.450	218.750	218.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	327.691,20	24.150	116.700	-39.600	218.600	218.150



Teilergebnisplan 2017

01.111.06

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	327.691,20	24.150	116.700	-39.600	218.600	218.150



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.110,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.110,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.179,28	9.600	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	64110000 Mieten und Pachten	8.750,52	9.600	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	469.428,76	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.256,94	400	500	0	500	500	500
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256,94	400	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.546,22	10.900	10.800	0	10.800	10.800	10.800
10 -	Personalauszahlungen	36.063,16	44.900	45.900	0	46.300	46.800	47.250
	70110000 Beamte	3.408,42	3.150	3.200	0	3.200	3.250	3.250
	70120000 Tariflich Beschäftigte	24.653,80	32.500	33.250	0	33.600	33.900	34.300
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.069,90	2.600	2.650	0	2.650	2.700	2.700
	70320000 Tariflich Beschäftigte	4.750,98	6.500	6.650	0	6.700	6.800	6.850
	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	2.370,38	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	972,49	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.397,89	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	1.501,17	250	250	0	250	250	250
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	104,10	150	150	0	150	150	150
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.397,07	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.934,71	47.150	48.650	0	49.050	49.550	50.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.611,51	-36.250	-37.850	0	-38.250	-38.750	-39.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	745.800	155.900	0	0	1.078.000	1.078.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	745.800	155.900	0	0	1.078.000	1.078.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe:	1.000,00	745.800	155.900	0	0	1.078.000	1.078.000



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	1.000.000	0	800.000	300.000	300.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	1.000.000	0	800.000	300.000	300.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.200.000	1.000.000	0	800.000	300.000	300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.000,00	-454.200	-844.100	0	-800.000	778.000	778.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	1.200	1.000	0	800	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200	-1.000	0	-800	-300	-300	0	0



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

verantwortlich

Ogurek, Hans

Beschreibung

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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. 71.300 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlagen	46.300 €
Aufwendungen für externe Dienstleistungen EDV	22.000 €
Aufwendungen für Schulungen	2.000 €
Sonstiges	1.200 €
Gesamt:	71.300 €



Teilergebnisplan 2017

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	21.322,77	14.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.322,77	14.100	20.000	20.000	20.000	20.000
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	270,50	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	270,50	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.593,27	14.100	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.838,60	67.200	69.300	70.100	70.900	71.700
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.273,03	44.000	46.300	46.800	47.300	47.800
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	225,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.339,63	22.000	22.000	22.300	22.600	22.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.464,79	22.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.464,79	22.000	28.500	28.500	28.500	28.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	629,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	94.932,39	91.200	99.800	100.600	101.400	102.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.339,12	-77.100	-79.800	-80.600	-81.400	-82.200
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)	-73.339,12	-77.100	-79.800	-80.600	-81.400	-82.200
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)	-73.339,12	-77.100	-79.800	-80.600	-81.400	-82.200
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.339,12	-77.100	-79.800	-80.600	-81.400	-82.200

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.07.0	Datenverarbeitung	-73.339,12	-77.100	-79.800	-80.600	-81.400	-82.200



Teilfinanzplan 2017

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	121,75	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,75	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,75	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	65.188,25	67.200	69.300	0	70.100	70.900	71.700
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.622,68	44.000	46.300	0	46.800	47.300	47.800
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	225,94	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.339,63	22.000	22.000	0	22.300	22.600	22.900
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	629,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	629,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.817,25	69.200	71.300	0	72.100	72.900	73.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.695,50	-69.200	-71.300	0	-72.100	-72.900	-73.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20,00	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)	20,00	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	20.391,65	48.500	33.000	0	34.000	35.000	36.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18.537,40	46.500	33.000	0	34.000	35.000	36.000



Teilfinanzplan 2017

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.854,25	2.000	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)	20.391,65	48.500	33.000	0	34.000	35.000	36.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-20.371,65	-48.500	-33.000	0	-34.000	-35.000	-36.000



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	16	42	29	0	30	31	32	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16	-42	-29	0	-30	-31	-32	0	0



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

verantwortlich

Reinermann, Ines

Beschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr, Schutz der Gesundheit
- Fundsachen, Fundtiere, Tierschutz
- Gewerbe- und Gaststättenwesen
- Unterbringung von Asylbewerbern, Aussiedlern und Obdachlosen
- Verkehrsüberwachung, Verkehrsregelungen, Verkehrssicherheit
- Bestattungswesen (Kriegsgräber, Ehrenmal)
- Gebührenbedarfsberechnung (Straßenreinigung), Satzungswesen
- Fischereiangelegenheiten
- Jagdwesen, Wildschäden
- Immissionsschutz, Sonn- und Feiertagsschutz
- Unterbringung psychisch Kranker
- Ausrichten des Wochenmarktes und der Kirmes
- Bearbeitung und Fortschreibung des Krisenplanes
- Durchführung des Landeshundegesetzes NRW (LHundG)
- Schiedswesen
- Wahlen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Immissionsschutzgesetz (ImmSchG), Sprengstoffgesetz (SprengstG), Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken, Bundesseuchengesetz, Verordnungen, Erlasse, Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Vorbeugende Gefahrenabwehr
- Beseitigung von Gefahren

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 22.800 € wurden eingeplant für:

Unterbringung von Fundtieren	3.200 €
Abwicklung "Kirmes"	2.500 €
Sonstige Aufwendungen (Schiedsverfahren, Verkehrsüberwachung etc.)	9.300 €
Gesamt:	22.800 €



Teilergebnisplan 2017

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.670,92	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.560,92	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,36	0	8.800	0	0	0
	44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	5.000	0	0	0
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.800	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.089,36	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.295,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	45610000 Bußgelder	1.247,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.047,47	600	600	600	600	600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.055,37	12.700	21.500	12.700	12.700	12.700
11 -	Personalaufwendungen	64.728,64	56.700	58.500	59.100	59.750	60.250
	50110000 Beamte	6.669,84	6.800	6.900	7.000	7.050	7.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	39.708,86	37.200	38.050	38.450	38.900	39.200
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.250,01	2.950	3.050	3.100	3.100	3.150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.568,01	7.450	7.600	7.650	7.750	7.850
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	7.531,92	350	400	400	400	400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.550	2.000	2.000	2.050	2.050
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.988,50	7.900	11.800	7.000	7.000	7.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.208,44	4.700	7.900	3.100	3.100	3.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.780,06	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,43	5.050	11.100	5.000	5.000	5.000
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	124,92	150	100	100	100	100
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	146,86	700	700	700	700	700
	54220000 Mieten, Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54312000 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.025,18	100	6.200	100	100	100
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	76.729,57	69.650	81.400	71.100	71.750	72.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.674,20	-56.950	-59.900	-58.400	-59.050	-59.550
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)	-62.674,20	-56.950	-59.900	-58.400	-59.050	-59.550
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



Teilergebnisplan 2017

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.674,20	-56.950	-59.900	-58.400	-59.050	-59.550
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.674,20	-56.950	-59.900	-58.400	-59.050	-59.550

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-62.674,20	-56.950	-59.900	-58.400	-59.050	-59.550



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.813,92	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.203,92	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.089,36	0	8.800	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.800	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.089,36	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.907,38	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	65610000 Bußgelder	526,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381,31	600	600	0	600	600	600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.810,66	12.700	21.500	0	12.700	12.700	12.700
10 -	Personalauszahlungen	64.728,64	54.750	56.000	0	56.600	57.200	57.700
	70110000 Beamte	6.669,84	6.800	6.900	0	7.000	7.050	7.100
	70120000 Tariflich Beschäftigte	39.708,86	37.200	38.050	0	38.450	38.900	39.200
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.250,01	2.950	3.050	0	3.100	3.100	3.150
	70320000 Tariflich Beschäftigte	7.568,01	7.450	7.600	0	7.650	7.750	7.850
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.531,92	350	400	0	400	400	400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.988,50	7.900	11.800	0	7.000	7.000	7.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.208,44	4.700	7.900	0	3.100	3.100	3.100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.780,06	3.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
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	6.012,43	5.050	11.100	0	5.000	5.000	5.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	124,92	150	100	0	100	100	100
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	146,86	700	700	0	700	700	700
	74220000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74312000 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.025,18	100	6.200	0	100	100	100
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,47	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.729,57	67.700	78.900	0	68.600	69.200	69.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.918,91	-55.000	-57.400	0	-55.900	-56.500	-57.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	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 2017

02.122.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	36.020,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsentgelte	36.020,60	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.020,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 -	Personalaufwendungen	55.500,82	57.350	58.700	59.300	59.900	60.450
	50120000 Tariflich Beschäftigte	43.594,27	44.800	45.850	46.300	46.800	47.200
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.589,26	3.600	3.650	3.700	3.700	3.750
	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.317,29	8.950	9.200	9.300	9.400	9.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.385,39	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.385,39	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	174,56	200	200	200	200	200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	174,56	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	82.060,77	89.550	90.900	91.500	92.100	92.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.040,17	-44.550	-45.900	-46.500	-47.100	-47.650
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)	-46.040,17	-44.550	-45.900	-46.500	-47.100	-47.650
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)	-46.040,17	-44.550	-45.900	-46.500	-47.100	-47.650
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.040,17	-44.550	-45.900	-46.500	-47.100	-47.650

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-46.040,17	-44.550	-45.900	-46.500	-47.100	-47.650



Teilfinanzplan 2017

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.02 Einwohnermeldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	34.208,79	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
63110000 Verwaltungsgebühren	34.208,79	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.208,79	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 - Personalauszahlungen	55.500,82	57.350	58.700	0	59.300	59.900	60.450
70120000 Tariflich Beschäftigte	43.594,27	44.800	45.850	0	46.300	46.800	47.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.589,26	3.600	3.650	0	3.700	3.700	3.750
70320000 Tariflich Beschäftigte	8.317,29	8.950	9.200	0	9.300	9.400	9.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.043,06	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.043,06	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	174,56	200	200	0	200	200	200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	174,56	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.718,44	89.550	90.900	0	91.500	92.100	92.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.509,65	-44.550	-45.900	0	-46.500	-47.100	-47.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2017

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.02 Einwohnermeldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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 2017

02.122.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.329,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsentgelte	4.329,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.199,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	38.259,55	39.500	40.450	40.850	41.250	41.600
	50120000 Tariflich Beschäftigte	29.927,64	30.750	31.450	31.800	32.100	32.400
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.341,44	2.450	2.500	2.500	2.550	2.550
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.990,47	6.150	6.300	6.350	6.400	6.450
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	150	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	1.550,30	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	139,33	150	150	150	150	150
	54311000 Bürobbedarf	0,00	500	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.410,97	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	39.809,85	41.850	42.800	43.200	43.600	43.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.610,35	-36.850	-37.800	-38.200	-38.600	-38.950
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)	-34.610,35	-36.850	-37.800	-38.200	-38.600	-38.950
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)	-34.610,35	-36.850	-37.800	-38.200	-38.600	-38.950
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.610,35	-36.850	-37.800	-38.200	-38.600	-38.950

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.03.0	Personenstandswesen	-34.610,35	-36.850	-37.800	-38.200	-38.600	-38.950



Teilfinanzplan 2017

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63110000 Verwaltungsgebühren	4.329,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	870,00	1.000	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	5.199,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	38.259,55	39.350	40.250	0	40.650	41.050	41.400
70120000 Tariflich Beschäftigte	29.927,64	30.750	31.450	0	31.800	32.100	32.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.341,44	2.450	2.500	0	2.500	2.550	2.550
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.990,47	6.150	6.300	0	6.350	6.400	6.450
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	1.649,60	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	139,33	150	150	0	150	150	150
74311000 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.510,27	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	39.909,15	41.700	42.600	0	43.000	43.400	43.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.709,65	-36.700	-37.600	0	-38.000	-38.400	-38.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Reinermann, Ines

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

- Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit



Teilergebnisplan 2017

02.122.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,00	5.800	150	150	150	150
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	5.800	150	150	150	150
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	156,00	5.950	300	300	300	300
11 -	Personalaufwendungen	933,41	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	50120000 Tariflich Beschäftigte	731,07	750	1.050	1.050	1.050	1.050
	50220000 Tariflich beschäftigte	56,56	50	100	100	100	100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	145,78	150	200	200	200	200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	400	500	500	500	500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	0,00	500	500	500	500	500
	52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	500	500	500	500	500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	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	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	156,00	8.000	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	156,00	8.000	200	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,01	550	400	400	400	400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8,01	50	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54312000 Fernmeldegebühren	0,00	200	100	100	100	100
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.097,42	15.400	7.450	7.450	7.450	7.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941,42	-9.450	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
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)	-941,42	-9.450	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
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)	-941,42	-9.450	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

02.122.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-941,42	-9.450	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	-941,42	-9.450	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	933,41	950	1.350	0	1.350	1.350	1.350
70120000 Tariflich Beschäftigte	731,07	750	1.050	0	1.050	1.050	1.050
70220000 Tariflich Beschäftigte	56,56	50	100	0	100	100	100
70320000 Tariflich Beschäftigte	145,78	150	200	0	200	200	200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72412000 Auszahlungen für Strom	0,00	500	500	0	500	500	500
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
72430000 Auszahlungen für Wasser	0,00	500	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	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	15,09	550	400	0	400	400	400
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,01	50	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
74312000 Fernmeldegebühren	7,08	200	100	0	100	100	100
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948,50	7.000	6.750	0	6.750	6.750	6.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948,50	-6.850	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
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



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	0,00	1.000	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	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3	-2	0	-2	-2	-2	0	0



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

verantwortlich

Reinermann, Ines

Beschreibung

- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Bekämpfung von Bränden und technischen Hilfeleistung auf dem Gebiet der Gemeinde Saerbeck und auf Anfrage auch darüber hinaus
- Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
- Ernennung/Beförderung/Entlassung von Feuerwehrmitgliedern und Wehrführung
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr
- Allgemeine Brandschutz- und Brandverhütungsmaßnahmen
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuertechnischer Ausrüstung
- Fortführung des Brandschutzbedarfsplanes
- Löschwasserversorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), 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. 275.600 € veranschlagt (zum Vergleich: 2016: 237.300 €, 2015: 240.200 €, 2014: 194.400,00 € und 2013: 113.950 €). Davon entfällt ein Anteil von 240.600 € (2016: 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 jeweils 2015 und 2016 erhöhte Budget nochmals aufgestockt. Hintergrund ist, dass einige für 2016 vorgesehene Maßnahmen (insbesondere für persönliche Schutzausrüstung, aber auch Gebäudeunterhaltung und zusätzlicher Aufwendungen für Geräte) von 2016 auf 2017 verschoben wurden. Ab 2018 ist dann wieder eine deutliche Reduzierung des Budgets vorgesehen. Hauptgrund für die Erhöhung ist eine umfangreiche Ersatzbeschaffung der persönlichen Schutzausrüstung

Im investiven Bereich wurden für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000 € (Vorjahr 50.000 €) veranschlagt. Zudem wurden ein Fahrzeug (LF16TS) i. H. v. 380.000 € sowie Nachrüstungen/Umbauten an Fahrzeugen i. H. v. 5.000 € eingeplant.



Teilergebnisplan 2017

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	65.203,95	57.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.203,95	56.500	62.000	62.000	62.000	62.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	728,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.077,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.911,76	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	44810000 Erstattungen vom Land	3.780,32	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.131,44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	102.920,71	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11 -	Personalaufwendungen	18.764,03	17.850	18.350	18.550	18.700	18.900
	50120000 Tariflich Beschäftigte	14.750,37	13.950	14.350	14.500	14.650	14.800
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.203,57	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.810,09	2.800	2.850	2.900	2.900	2.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.897,84	106.800	101.100	93.200	93.200	94.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.249,81	19.600	20.900	20.400	19.500	19.600
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	11.438,78	12.000	12.000	12.100	12.300	12.400
	52412000 Aufwendungen für Strom	6.972,97	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	52413000 Aufwendungen für Wasser	603,84	900	900	900	900	900
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.381,98	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.157,05	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.704,81	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.334,60	26.300	19.300	11.300	11.400	11.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.054,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	99.351,46	99.000	103.000	103.000	120.000	120.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.351,46	99.000	103.000	103.000	120.000	120.000
15 -	Transferaufwendungen	24.194,72	25.400	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	1.024,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.579,62	105.100	149.150	74.350	74.550	74.750
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.864,71	6.050	6.250	6.250	6.250	6.250
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.215,67	5.500	11.000	11.100	11.200	11.300
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63,00	500	500	500	500	500
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.427,57	52.000	92.000	17.000	17.000	17.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.217,49	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	54220000 Mieten, Pachten	201,18	250	200	200	200	200
	54311000 Bürobedarf	254,41	800	800	800	800	800
	54312000 Fernmeldegebühren	2.178,88	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	40,00	0	0	0	0	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.681,93	8.400	10.400	10.500	10.600	10.700
	54412000 Versicherungsbeiträge	2.334,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.100,00	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	385.787,67	354.150	397.000	314.500	331.850	333.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.866,96	-279.150	-311.000	-228.500	-245.850	-247.050



Teilergebnisplan 2017

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	-282.866,96	-279.150	-311.000	-228.500	-245.850	-247.050
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)	-282.866,96	-279.150	-311.000	-228.500	-245.850	-247.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.866,96	-279.150	-311.000	-228.500	-245.850	-247.050

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-282.866,96	-279.150	-311.000	-228.500	-245.850	-247.050



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	650,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63110000 Verwaltungsgebühren	650,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,00	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.077,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.651,19	15.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
64810000 Erstattungen vom Land	12.171,05	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.480,14	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	32.378,19	17.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 - Personalauszahlungen	18.764,03	17.850	18.350	0	18.550	18.700	18.900
70120000 Tariflich Beschäftigte	14.750,37	13.950	14.350	0	14.500	14.650	14.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.203,57	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.150
70320000 Tariflich Beschäftigte	2.810,09	2.800	2.850	0	2.900	2.900	2.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.826,92	114.900	106.100	0	98.200	98.200	99.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.460,17	19.600	20.900	0	20.400	19.500	19.600
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.100,00	8.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	11.438,78	12.000	12.000	0	12.100	12.300	12.400
72412000 Auszahlungen für Strom	6.493,74	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.180,67	9.500	9.500	0	9.600	9.700	9.800
72430000 Auszahlungen für Wasser	453,02	900	900	0	900	900	900
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.305,05	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.994,54	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.346,95	26.300	19.300	0	11.300	11.400	11.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.054,00	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.024,00	11.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.024,00	11.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	60.595,43	97.000	144.150	0	69.350	69.550	69.750
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.864,71	6.050	6.250	0	6.250	6.250	6.250
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.232,45	5.500	11.000	0	11.100	11.200	11.300
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	63,00	500	500	0	500	500	500
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.558,45	52.000	92.000	0	17.000	17.000	17.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.363,96	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
74220000 Mieten und Pachten	201,18	250	200	0	200	200	200
74311000 Bürobedarf	254,41	800	800	0	800	800	800
74312000 Fernmeldegebühren	2.195,43	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
74314000	Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	40,00	0	0	0	0	0	0
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.487,06	8.400	10.400	0	10.500	10.600	10.700
74412000	Versicherungsbeiträge	2.334,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.210,38	240.950	269.800	0	187.300	187.650	188.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.832,19	-223.450	-246.800	0	-164.300	-164.650	-165.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.031,04	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	34.031,04	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.405,00	0	0	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.405,00	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)	44.436,04	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	17.464,15	496.500	428.500	0	215.500	215.500	75.500
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.842,46	493.000	424.000	0	211.000	211.000	71.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.621,69	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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)	17.464,15	496.500	428.500	0	215.500	215.500	75.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.971,89	-462.300	-394.300	0	-181.300	-181.300	-41.300



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	34	34	34	0	34	34	34	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34	34	34	0	34	34	34	0	0
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	436	385	0	190	190	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-436	-385	0	-190	-190	-50	0	0
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	7	50	30	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-50	-30	0	-20	-20	-20	0	0
Maßnahme: 14-10030 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	6	6	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

Ziele

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



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

Erläuterungen und Hinweise

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Das Budget der Schule wurde aufgrund von Preissteigerungsraten von 14.400 € auf 14.600 € erhöht.

Weitere Aufwendungen:

	HH Ansatz 2017 €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2016 in €
"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung" der Schule (Gesamtbudget: 14.400 €)	13.900 (zzgl. GWG's = 700)	13.700 (zzgl. GWG's = 700)
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten Schulgebäude	214.100	205.600
Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	50.750	49.250
Kosten des Schwimmunterrichts	1.600	1.600
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	6.200	6.300
Kosten "Schülerbus"	7.000	0
(Schüler-)Beförderungskosten	12.800	13.000
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	18.000	18.400
Erbbaupacht für das Schulgelände	23.800	23.800
Zuschüsse für Lehrfahrten	600	600
Leasing "Kopierer"	2.000	2.000
Aufwendungen Inklusion	1.000	0
Unfall- und Sachversicherung	18.000	18.400
BuT-Lotse	17.000	19.000
Brutto-Abschreibungen	92.500	93.000
Sonstiges (Fernmeldegebühren, etc.)	5.400	5.400
Gesamt:	485.350	470.050

Zuschüsse an Ev. Jugendhilfe (offene Ganztagsgrundschule)

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 2016 modifizierten Kooperationsvertrages für Aufwendungen des offenen Ganztagsbetriebes eine Pauschale von 2.540,00 € je Kind sowie für die Kurzbetreuung von 350 € je Kind (zuzüglich einer vom Land NRW gewährten Betreuungspauschale) zur Verfügung gestellt. Der Zuschussanteil der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2017 beträgt voraussichtlich 135.000,00 € (Vorjahr: 111.700,00 €). Der Anstieg der Aufwendungen ist auf die stark gestiegene Anzahl an Kindern zurückzuführen:

HHPlan 2017: 128 OGGS-Kinder und 51 Kinder in der Kurzbetreuung

HHPlan 2016: 105 OGGS-Kinder und 48 Kinder in der Kurzbetreuung

HHPlan 2015: 85 OGGS-Kinder und 40 Kinder in der Kurzbetreuung

Der Zuschussanteil der Gemeinde an den Kosten der OGGS sowie der Kurzbetreuung errechnet sich wie folgt:

Berechnung:

Zuschüsse an Evang. Jugendhilfe (einschl. Mittagsverpflegung)	411.700 €
zzgl. Betreuungspauschale	5.500 €
zzgl. Zuschuss 2. Betreuungskraft für die 2. Gruppe Kurzbetreuung	<u>5.500 €</u>
	422.700 €

./.

Landeszuwendungen	125.400 €
Betreuungspauschale (Land)	5.500 €
Elternbeiträge (einschl. Mittagsverpflegung)	<u>156.800 €</u>
	287.700 €

Zuschussanteil der Gemeinde:	135.000 €



Teilergebnisplan 2017

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	230.094,97	282.500	322.500	373.000	282.000	282.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.859,63	212.500	248.500	299.000	208.000	208.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	285,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.950,34	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.330,20	127.700	157.000	157.000	157.000	157.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.330,20	127.700	157.000	157.000	157.000	157.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.719,31	23.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	900	900	900	900	900
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.526,48	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.192,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.873,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.873,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	381.017,65	438.500	505.800	556.300	465.300	465.300
11 -	Personalaufwendungen	106.108,35	111.450	116.900	118.000	119.250	120.400
	50110000 Beamte	2.995,44	3.050	3.150	3.150	3.200	3.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	80.702,78	84.100	88.200	89.100	90.000	90.900
	50220000 Tariflich beschäftigte	6.317,29	6.750	7.050	7.100	7.200	7.250
	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.092,84	16.800	17.650	17.800	18.000	18.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	150	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	400	500	500	500	500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.608,50	305.650	321.550	364.500	284.150	286.250
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.184,71	120.300	130.100	171.400	89.500	89.900
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	13.394,27	29.100	29.300	29.600	29.800	30.100
	52412000 Aufwendungen für Strom	15.695,21	15.300	15.300	15.400	15.500	15.600
	52413000 Aufwendungen für Wasser	4.061,68	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.997,00	86.600	86.600	87.600	88.600	89.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.826,72	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.896,25	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	8.546,67	6.300	6.200	6.250	6.300	6.400
	52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	11.721,45	13.000	12.800	12.900	13.000	13.100
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.147,83	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.136,71	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	94.694,34	93.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	94.694,34	93.000	92.500	92.500	92.500	92.500
15 -	Transferaufwendungen	321.142,80	343.500	423.400	423.400	423.400	423.400
	53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	355,50	600	600	600	600	600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320.787,30	342.900	422.800	422.800	422.800	422.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.955,08	53.000	52.600	52.800	53.100	53.300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	522,09	600	600	600	600	600
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	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 Bürobbedarf	1.438,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54312000 Fernmeldegebühren	1.562,12	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	185,59	300	300	300	300	300
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.293,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilergebnisplan 2017

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54412000 Versicherungsbeiträge	17.561,21	18.400	18.000	18.200	18.400	18.600
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,45	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	766.509,07	906.600	1.006.950	1.051.200	972.400	975.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.491,42	-468.100	-501.150	-494.900	-507.100	-510.550
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)	-385.491,42	-468.100	-501.150	-494.900	-507.100	-510.550
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)	-385.491,42	-468.100	-501.150	-494.900	-507.100	-510.550
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.491,42	-468.100	-501.150	-494.900	-507.100	-510.550

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-385.491,42	-468.100	-501.150	-494.900	-507.100	-510.550



Teilfinanzplan 2017

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	107.727,50	103.700	130.900	0	130.900	130.900	130.900
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.727,50	103.700	130.900	0	130.900	130.900	130.900
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.190,48	127.700	157.000	0	157.000	157.000	157.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.190,48	127.700	157.000	0	157.000	157.000	157.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.969,47	23.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	900	900	0	900	900	900
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.526,48	19.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.442,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.354,83	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.354,83	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	260.242,28	259.700	314.200	0	314.200	314.200	314.200
10 -	Personalauszahlungen	106.108,35	110.850	116.200	0	117.300	118.550	119.700
	70110000 Beamte	2.995,44	3.050	3.150	0	3.150	3.200	3.200
	70120000 Tariflich Beschäftigte	80.702,78	84.100	88.200	0	89.100	90.000	90.900
	70220000 Tariflich Beschäftigte	6.317,29	6.750	7.050	0	7.100	7.200	7.250
	70320000 Tariflich Beschäftigte	16.092,84	16.800	17.650	0	17.800	18.000	18.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	150	150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.126,77	305.650	321.550	0	364.500	284.150	286.250
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.019,23	120.300	130.100	0	171.400	89.500	89.900
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	14.160,83	29.100	29.300	0	29.600	29.800	30.100
	72412000 Auszahlungen für Strom	15.044,00	15.300	15.300	0	15.400	15.500	15.600
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.461,65	86.600	86.600	0	87.600	88.600	89.600
	72430000 Auszahlungen für Wasser	4.107,59	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.867,67	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.244,25	0	0	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel	8.546,67	6.300	6.200	0	6.250	6.300	6.400
	72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.663,05	13.000	12.800	0	12.900	13.000	13.100
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.426,24	10.900	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.585,59	20.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	320.738,30	343.500	423.400	0	423.400	423.400	423.400
	73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	355,50	600	600	0	600	600	600
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320.382,80	342.900	422.800	0	422.800	422.800	422.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	50.381,55	53.000	52.600	0	52.800	53.100	53.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	522,09	600	600	0	600	600	600
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	400	400	0	400	400	400
	74220000 Mieten und Pachten	23.840,05	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	74230000 Leasing	1.216,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2017

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74311000 Bürobedarf	1.231,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74312000 Fernmeldegebühren	1.549,44	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	185,59	300	300	0	300	300	300
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.940,40	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74412000 Versicherungsbeiträge	17.561,21	18.400	18.000	0	18.200	18.400	18.600
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,45	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.354,97	813.000	913.750	0	958.000	879.200	882.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.112,69	-553.300	-599.550	0	-643.800	-565.000	-568.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.599,34	65.200	76.700	0	14.200	14.200	14.200
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.284,08	62.500	76.000	0	13.500	13.500	13.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.315,26	2.700	700	0	700	700	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)	11.599,34	65.200	76.700	0	14.200	14.200	14.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.599,34	-65.200	-76.700	0	-14.200	-14.200	-14.200



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	9	12	21	0	13	13	13	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	-12	-21	0	-13	-13	-13	0	0
Maßnahme: 21-10045 Erwerb eines Schülerbullis									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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



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.

Wie im Vorjahr wurden für das konsumtive Budget der Schule wurde 39.700 € und für das investive Budget 30.000 € eingeplant.

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. 578.700 € dar (Vorjahr: 569.100 €).

Weitere Aufwendungen:

	Ansatz HH 2017 €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2016 €
konsumtives Budget	39.700	39.700
(investives Budget)	30.000	30.000
Aufwendungen "Schulpsychologie"	9.700	9.700
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		
Schulgebäude einschl. Sportfreianlage	443.000	440.100
Schulsportanlagen (70 %)	118.250	124.950
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	43.300	43.600
(Schüler)-Beförderungskosten	578.700	569.100
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	397.000	387.000
Sonstige Aufwendungen	22.300	15.300
Gesamt:	1.723.150	1.700.650



Teilergebnisplan 2017

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	417.972,43	482.000	494.900	448.200	448.900	449.900
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.529,14	204.000	199.900	153.200	153.900	154.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	297.443,29	278.000	295.000	295.000	295.000	295.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.202,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.202,91	5.000	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	6.758,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Erstattungen vom Land	2.228,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.042,76	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.488,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.344,96	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.344,96	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	432.879,11	490.600	503.500	456.800	457.500	458.500
11 -	Personalaufwendungen	165.526,94	163.050	170.600	172.250	174.050	175.700
	50110000 Beamte	2.995,87	3.050	3.150	3.150	3.200	3.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	127.171,50	124.400	130.150	131.450	132.800	134.100
	50220000 Tariflich beschäftigte	10.173,84	9.950	10.400	10.500	10.600	10.700
	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.185,73	24.900	26.050	26.300	26.600	26.850
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	150	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	400	500	500	500	500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.792,28	1.234.050	1.246.550	1.208.150	1.218.400	1.229.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.021,91	201.900	197.600	150.900	151.600	152.600
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Erstattungen an private Unternehmen	5.132,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	52.592,14	114.600	115.100	116.300	117.500	118.700
	52412000 Aufwendungen für Strom	46.580,18	44.200	44.200	44.800	45.100	45.400
	52413000 Aufwendungen für Wasser	11.621,73	10.450	10.450	10.550	10.650	10.750
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.646,72	191.900	191.900	193.900	195.400	196.900
	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	8.296,41	5.400	7.400	5.400	5.400	5.400
	52710000 Lernmittel	38.909,47	43.600	43.300	43.700	44.100	44.500
	52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	559.909,20	569.100	578.700	584.500	590.300	596.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.801,34	25.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.280,50	18.700	20.700	20.900	21.150	21.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	400.224,62	387.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	400.224,62	387.000	397.000	397.000	397.000	397.000
15 -	Transferaufwendungen	5.047,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	5.047,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.491,87	74.600	74.600	75.100	75.600	76.100
	54110000 Sonstige Personalaufwendungen	666,22	800	800	800	800	800
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.228,00	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	2.139,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Fernmeldegebühren	1.875,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	724,00	400	400	400	400	400
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.005,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54412000 Versicherungsbeiträge	53.672,76	54.000	54.000	54.500	55.000	55.500



Teilergebnisplan 2017

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.855.083,21	1.863.700	1.893.750	1.857.500	1.870.050	1.882.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.422.204,10	-1.373.100	-1.390.250	-1.400.700	-1.412.550	-1.424.300
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)	-1.422.204,10	-1.373.100	-1.390.250	-1.400.700	-1.412.550	-1.424.300
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)	-1.422.204,10	-1.373.100	-1.390.250	-1.400.700	-1.412.550	-1.424.300
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.422.204,10	-1.373.100	-1.390.250	-1.400.700	-1.412.550	-1.424.300

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.422.204,10	-1.373.100	-1.390.250	-1.400.700	-1.412.550	-1.424.300



Teilfinanzplan 2017

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.480,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.480,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.007,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.007,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
	64110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	0	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.520,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erstattungen vom Land	2.228,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.810,90	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.481,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.350,36	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350,36	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.958,07	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10 -	Personalauszahlungen	165.526,94	162.450	169.900	0	171.550	173.350	175.000
	70110000 Beamte	2.995,87	3.050	3.150	0	3.150	3.200	3.200
	70120000 Tariflich Beschäftigte	127.171,50	124.400	130.150	0	131.450	132.800	134.100
	70220000 Tariflich Beschäftigte	10.173,84	9.950	10.400	0	10.500	10.600	10.700
	70320000 Tariflich Beschäftigte	25.185,73	24.900	26.050	0	26.300	26.600	26.850
	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	1.098.649,31	1.234.050	1.246.550	0	1.208.150	1.218.400	1.229.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.029,34	201.900	197.600	0	150.900	151.600	152.600
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	6.205,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	55.602,04	114.600	115.100	0	116.300	117.500	118.700
	72412000 Auszahlungen für Strom	44.806,66	44.200	44.200	0	44.800	45.100	45.400
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.286,33	191.900	191.900	0	193.900	195.400	196.900
	72430000 Auszahlungen für Wasser	7.583,46	10.450	10.450	0	10.550	10.650	10.750
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.456,14	5.400	7.400	0	5.400	5.400	5.400
	72710000 Lernmittel	38.909,47	43.600	43.300	0	43.700	44.100	44.500
	72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	559.043,46	569.100	578.700	0	584.500	590.300	596.200
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.540,99	25.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.185,73	18.700	20.700	0	20.900	21.150	21.350
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	9.702,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	9.702,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	73.790,31	74.600	74.600	0	75.100	75.600	76.100



Teilfinanzplan 2017

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	666,22	800	800	0	800	800	800
74120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.228,00	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	2.105,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74312000	Fernmeldegebühren	1.862,35	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74313000	Porto- und Buchungsgebühren	848,00	400	400	0	400	400	400
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.226,31	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74412000	Versicherungsbeiträge	53.672,76	54.000	54.000	0	54.500	55.000	55.500
74991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.668,56	1.476.100	1.496.050	0	1.459.800	1.472.350	1.485.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.710,49	-1.467.500	-1.487.450	0	-1.451.200	-1.463.750	-1.476.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.221,73	0	0	0	0	0	0
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.221,73	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)	1.221,73	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	61.088,30	75.000	76.500	0	61.500	61.000	61.300
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	49.906,37	65.700	67.200	0	52.200	51.700	52.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.181,93	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	61.088,30	75.000	76.500	0	61.500	61.000	61.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.866,57	-75.000	-76.500	0	-61.500	-61.000	-61.300



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 28-10001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	4	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	50	64	66	0	51	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	-64	-66	0	-51	-50	-50	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck ist Mitglied im Zweckverband "Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck".
Lt. HHPlan 2017 der Musikschule beträgt der von der Gemeinde Saerbeck zu tragende Anteil nach dem vereinbarten Aufteilungsschlüssel nunmehr rd. 74.600 € (2016 = 75.000,00 €). Der hohe Zuschussanteil ist überwiegend auf die zusätzlichen Musikschulkinder durch das „JeKi“-Programm (Jedem Kind ein Instrument) an der St. Georg-Grundschule zurückzuführen.



Teilergebnisplan 2017

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	186,68	300	300	300	300	300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	146,24	200	200	200	200	200
	50220000 Tariflich beschäftigte	11,27	100	50	50	50	50
	50320000 Tariflich Beschäftigte	29,17	0	50	50	50	50
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	68.931,69	75.000	74.600	74.600	74.600	74.600
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	68.931,69	75.000	74.600	74.600	74.600	74.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,60	50	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1,60	50	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.119,97	75.350	74.900	74.900	74.900	74.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.119,97	-75.350	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
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)	-69.119,97	-75.350	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
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)	-69.119,97	-75.350	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.119,97	-75.350	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-69.119,97	-75.350	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900



Teilfinanzplan 2017

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschulen
Produkt 04.263.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	186,68	300	300	0	300	300	300
70120000 Tariflich Beschäftigte	146,24	200	200	0	200	200	200
70220000 Tariflich Beschäftigte	11,27	100	50	0	50	50	50
70320000 Tariflich Beschäftigte	29,17	0	50	0	50	50	50
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	68.931,69	75.000	74.600	0	74.600	74.600	74.600
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	68.931,69	75.000	74.600	0	74.600	74.600	74.600
15 - Sonstige Auszahlungen	1,60	50	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,60	50	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.119,97	75.350	74.900	0	74.900	74.900	74.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.119,97	-75.350	-74.900	0	-74.900	-74.900	-74.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck ist Mitglied im Zweckverband "Volkshochschule Emsdetten/Greven/ Saerbeck". Der Anteil der Gemeinde Saerbeck beträgt für das Jahr 2017 rd. 10.000 € (Anteil 2016: 8.000 €).



Teilergebnisplan 2017

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	186,05	1.200	1.800	1.800	1.700	1.500
	50120000 Tariflich Beschäftigte	145,80	200	200	200	200	200
	50220000 Tariflich beschäftigte	11,27	50	50	50	50	50
	50320000 Tariflich Beschäftigte	28,98	50	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	900	1.500	1.500	1.400	1.200
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	12.286,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.286,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,60	50	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1,60	50	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.473,65	9.250	11.800	11.800	11.700	11.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.473,65	-9.250	-11.800	-11.800	-11.700	-11.500
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)	-12.473,65	-9.250	-11.800	-11.800	-11.700	-11.500
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)	-12.473,65	-9.250	-11.800	-11.800	-11.700	-11.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.473,65	-9.250	-11.800	-11.800	-11.700	-11.500

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule	-12.473,65	-9.250	-11.800	-11.800	-11.700	-11.500



Teilfinanzplan 2017

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	186,05	300	300	0	300	300	300
	70120000 Tariflich Beschäftigte	145,80	200	200	0	200	200	200
	70220000 Tariflich Beschäftigte	11,27	50	50	0	50	50	50
	70320000 Tariflich Beschäftigte	28,98	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	4.528,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.528,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1,60	50	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,60	50	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715,65	8.350	10.300	0	10.300	10.300	10.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.715,65	-8.350	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
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: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und HinweiseZuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Gemeinde beteiligt sich an dem Projekt der Landesregierung NRW zur "Massenentsäuerung von Archivalien". Teilbestände des gemeindlichen Archivs sind bereits behandelt worden. Eine Fortsetzung der Maßnahme ist auch im Haushaltsjahr 2017 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 nach 2015 und 2016 auch für 2017 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 €
Sonstige Aufwendungen einschl. Abschreibungen	700 €
Gesamt:	17.100€



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	120,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	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	120,00	0	100	100	100	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	4.388,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44810000 Erstattungen vom Land	2.192,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.700,46	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
11 -	Personalaufwendungen	59.580,37	58.400	59.850	60.450	61.050	61.650
	50120000 Tariflich Beschäftigte	47.195,23	45.650	46.750	47.200	47.700	48.150
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.407,56	3.650	3.750	3.800	3.800	3.850
	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.977,58	9.100	9.350	9.450	9.550	9.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737,70	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	330,49	350	350	350	350	350
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.950,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.456,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120,00	200	150	150	150	150
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	120,00	200	150	150	150	150
15 -	Transferaufwendungen	5.840,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.840,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,90	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	337,92	400	400	400	400	400
	54311000 Bürobedarf	133,98	200	200	200	200	200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	76.750,72	85.950	87.350	87.950	88.550	89.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.050,26	-72.850	-74.150	-74.750	-75.350	-75.950
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)	-70.050,26	-72.850	-74.150	-74.750	-75.350	-75.950
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)	-70.050,26	-72.850	-74.150	-74.750	-75.350	-75.950
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.050,26	-72.850	-74.150	-74.750	-75.350	-75.950



Teilergebnisplan 2017

04.281.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-70.050,26	-72.850	-74.150	-74.750	-75.350	-75.950



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.192,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
64810000 Erstattungen vom Land	2.192,46	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	6.580,46	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
10 - Personalauszahlungen	59.580,37	58.400	59.850	0	60.450	61.050	61.650
70120000 Tariflich Beschäftigte	47.195,23	45.650	46.750	0	47.200	47.700	48.150
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.407,56	3.650	3.750	0	3.800	3.800	3.850
70320000 Tariflich Beschäftigte	8.977,58	9.100	9.350	0	9.450	9.550	9.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.807,87	11.750	11.750	0	11.750	11.750	11.750
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	330,49	350	350	0	350	350	350
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.020,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.456,50	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.840,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.840,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.484,27	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	337,92	400	400	0	400	400	400
74311000 Bürobedarf	133,98	200	200	0	200	200	200
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.012,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.713,26	85.750	87.200	0	87.800	88.400	89.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.132,80	-72.650	-74.100	0	-74.700	-75.300	-75.900
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							



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	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 (175.850,00 €)

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 2017

05.312.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	49.126,99	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	49.126,99	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	49.126,99	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
11 -	Personalaufwendungen	94.708,22	107.700	115.650	116.850	118.000	119.200
	50110000 Beamte	57.051,96	56.350	58.500	59.100	59.700	60.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	26.740,26	27.100	28.650	28.900	29.200	29.500
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.105,94	2.150	2.300	2.350	2.350	2.400
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.406,84	5.400	5.750	5.800	5.850	5.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.403,22	3.300	3.950	4.000	4.050	4.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	9.200	11.650	11.800	11.900	12.000
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.200	4.850	4.900	4.950	5.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.104,23	160.750	175.850	175.850	175.850	175.850
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	139,33	150	150	150	150	150
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,36	100	100	100	100	100
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,90	100	100	100	100	100
	54312000 Fernmeldegebühren	542,69	400	500	500	500	500
	54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	155.328,95	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	250.812,45	268.450	291.500	292.700	293.850	295.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.685,46	-213.200	-236.250	-237.450	-238.600	-239.800
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)	-201.685,46	-213.200	-236.250	-237.450	-238.600	-239.800
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)	-201.685,46	-213.200	-236.250	-237.450	-238.600	-239.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.685,46	-213.200	-236.250	-237.450	-238.600	-239.800



Teilergebnisplan 2017

05.312.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-201.685,46	-213.200	-236.250	-237.450	-238.600	-239.800



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.126,99	55.250	55.250	0	55.250	55.250	55.250
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	49.126,99	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	49.126,99	55.250	55.250	0	55.250	55.250	55.250
10 - Personalauszahlungen	94.708,22	94.300	99.150	0	100.150	101.150	102.200
70110000 Beamte	57.051,96	56.350	58.500	0	59.100	59.700	60.300
70120000 Tariflich Beschäftigte	26.740,26	27.100	28.650	0	28.900	29.200	29.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.105,94	2.150	2.300	0	2.350	2.350	2.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.406,84	5.400	5.750	0	5.800	5.850	5.900
70410000 Beihilfen, Unterstützungslösungen für Beschäftigte	3.403,22	3.300	3.950	0	4.000	4.050	4.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	154.008,29	160.750	175.850	0	175.850	175.850	175.850
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	139,33	150	150	0	150	150	150
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	13,36	100	100	0	100	100	100
74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,90	100	100	0	100	100	100
74312000 Fernmeldegebühren	542,69	400	500	0	500	500	500
74610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	153.233,01	160.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.716,51	255.050	275.000	0	276.000	277.000	278.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.589,52	-199.800	-219.750	0	-220.750	-221.750	-222.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Lehmkühler, Gudrun

Beschreibung

- Betreuung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen
- Grundleistungen
- Leistungen in besonderen Fällen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
- Laufende und einmalige Leistungen nach dem AsylbLG
- Leistungen nach dem FlüAG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Zielgruppe

Obdachlose

zugewiesene Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen

Ziele

- Sicherung der zustehenden Leistungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Erläuterungen und Hinweise

Nach 2016 wurde auch für 2017 erneut ein Anstieg bei den Kosten für Asylbewerber eingeplant (Anstieg der Netto-Aufwendungen gegenüber dem HHPlan 2016 von 224.600 € auf nunmehr 299.300 €).

Bei den Erträgen wurde ein Betrag von 1.143.100 € eingeplant (110 Personen x 866 €/Monat x 12). Der höhere Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Rahmen der „Soforthilfe des Bundes“ wurde beim Produkt 16.610.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Die Aufwendungen wurden vorsichtig geschätzt, können aber nur grob berechnet werden. So liegen für die Bewirtschaftung der im Dezember 2016 fertiggestellten Flüchtlingsunterkunft an der Raiffeisenstraße noch keine Erfahrungswerte vor (ebenso die Unterkünfte am Heckenweg, die erst in 2017 fertiggestellt werden). Der tatsächliche „Netto-Aufwand“ hängt bei diesem Produkt auch von der unterjährigen tatsächlichen Belegung in den einzelnen Unterkünften ab (enge Belegung, unbelegte Räume etc.).



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	521.944,54	1.075.500	1.148.100	1.148.100	1.148.100	1.148.100
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	407.761,43	1.075.400	1.143.100	1.143.100	1.143.100	1.143.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.183,11	100	5.000	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfererträge	57.533,75	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	57.533,75	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.891,83	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.891,83	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.149,92	500	22.000	22.000	22.000	22.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.149,92	500	12.000	12.000	12.000	12.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	191,76	2.000	200	200	200	200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	191,76	2.000	200	200	200	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	708.711,80	1.233.000	1.540.300	1.540.300	1.540.300	1.540.300
11 -	Personalaufwendungen	34.306,36	138.250	155.300	156.850	158.400	160.000
	50110000 Beamte	1.989,24	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte	25.225,07	102.050	115.000	116.150	117.300	118.500
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.724,19	8.150	9.200	9.300	9.400	9.500
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.287,17	20.400	23.000	23.200	23.500	23.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	80,69	300	350	350	350	350
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	450	450	450	450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.474,70	175.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.908,20	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	6.060,00	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	12.338,23	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	6.088,31	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.272,44	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.726,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	104.597,51	200	100.000	100.000	100.000	100.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	104.597,51	200	100.000	100.000	100.000	100.000
15 -	Transferaufwendungen	466.680,23	935.400	926.000	926.000	926.000	926.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	345.841,63	735.400	716.000	716.000	716.000	716.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	118.838,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.565,93	208.750	206.900	206.900	206.900	206.900
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	89,68	750	700	700	700	700
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54220000 Mieten, Pachten	61.619,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54311000 Bürobedarf	0,00	1.500	500	500	500	500
	54312000 Fernmeldegebühren	997,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	660,45	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.199,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	909.624,73	1.457.600	1.838.200	1.839.750	1.841.300	1.842.900



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.912,93	-224.600	-297.900	-299.450	-301.000	-302.600
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)	-200.912,93	-224.600	-297.900	-299.450	-301.000	-302.600
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)	-200.912,93	-224.600	-297.900	-299.450	-301.000	-302.600
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.912,93	-224.600	-299.300	-300.850	-302.400	-304.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-200.912,93	-224.600	-299.300	-300.850	-302.400	-304.000



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	407.761,43	1.075.400	1.143.100	0	1.143.100	1.143.100	1.143.100
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	407.761,43	1.075.400	1.143.100	0	1.143.100	1.143.100	1.143.100
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	68.097,27	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	68.097,27	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.622,45	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.622,45	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.489,23	500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.489,23	500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	138,39	2.000	200	0	200	200	200
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,39	2.000	200	0	200	200	200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.108,77	1.232.900	1.535.300	0	1.535.300	1.535.300	1.535.300
10 -	Personalauszahlungen	34.306,36	137.000	153.750	0	155.300	156.850	158.450
	70110000 Beamte	1.989,24	6.100	6.200	0	6.300	6.300	6.400
	70120000 Tariflich Beschäftigte	25.225,07	102.050	115.000	0	116.150	117.300	118.500
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.724,19	8.150	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	70320000 Tariflich Beschäftigte	5.287,17	20.400	23.000	0	23.200	23.500	23.700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,69	300	350	0	350	350	350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.930,57	175.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.327,98	60.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	5.714,80	10.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	9.039,11	30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.065,61	35.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	72430000 Auszahlungen für Wasser	5.731,50	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	29.970,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	461.246,54	935.400	926.000	0	926.000	926.000	926.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	340.407,94	735.400	716.000	0	716.000	716.000	716.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	118.838,60	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	65.308,37	208.750	207.900	0	207.900	207.900	207.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	89,68	750	700	0	700	700	700
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	74220000 Mieten und Pachten	61.197,60	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	74311000 Bürobedarf	0,00	1.500	500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Fernmeldegebühren	881,82	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74313000 Porto- und Buchungsgebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139,27	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.791,84	1.456.150	1.737.650	0	1.739.200	1.740.750	1.742.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.683,07	-223.250	-202.350	0	-203.900	-205.450	-207.050
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	245.472,99	1.500.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	245.472,99	1.500.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.674,34	57.500	75.000	0	60.000	60.000	60.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.041,60	7.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	80.632,74	50.000	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)	341.147,33	1.557.500	75.000	0	60.000	60.000	60.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-341.147,33	-1.557.500	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	96	57	75	0	60	60	60	0	0
Saldo:	-96	-57	-75	0	-60	-60	-60	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



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 2017

05.332.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.332
Produkt: 05.332.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	9.582,82	25.200	14.900	15.000	15.150	15.300
	50110000 Beamte	970,96	1.000	1.050	1.050	1.050	1.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	6.738,79	18.750	10.600	10.700	10.800	10.900
	50220000 Tariflich beschäftigte	521,91	1.500	850	850	850	850
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.351,16	3.750	2.150	2.150	2.200	2.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	200	250	250	250	250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,64	250	300	300	300	300
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	41,64	50	100	100	100	100
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.624,46	25.450	15.200	15.300	15.450	15.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.624,46	-25.350	-15.100	-15.200	-15.350	-15.500
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)	-9.624,46	-25.350	-15.100	-15.200	-15.350	-15.500
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)	-9.624,46	-25.350	-15.100	-15.200	-15.350	-15.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.624,46	-25.350	-15.100	-15.200	-15.350	-15.500

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-9.624,46	-25.350	-15.100	-15.200	-15.350	-15.500



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	9.582,82	25.200	14.900	0	15.000	15.150	15.300
70110000 Beamte	970,96	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	6.738,79	18.750	10.600	0	10.700	10.800	10.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	521,91	1.500	850	0	850	850	850
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.351,16	3.750	2.150	0	2.150	2.200	2.200
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41,64	250	300	0	300	300	300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,64	50	100	0	100	100	100
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.624,46	25.450	15.200	0	15.300	15.450	15.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.624,46	-25.350	-15.100	0	-15.200	-15.350	-15.500
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



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

Lehmkuhler, 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	6.990,03	2.900	2.450	2.450	2.450	2.500
	50110000 Beamte	971,03	1.000	1.050	1.050	1.050	1.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	4.709,46	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.309,54	400	300	300	300	300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,44	50	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	38,44	50	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.028,47	2.950	2.450	2.450	2.450	2.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.028,47	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.500
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)	-7.028,47	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.500
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)	-7.028,47	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.028,47	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.336.01.0	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-7.028,47	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.500



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.990,03	2.900	2.450	0	2.450	2.450	2.500
70110000 Beamte	971,03	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	4.709,46	1.450	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.309,54	400	300	0	300	300	300
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	38,44	50	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	38,44	50	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.028,47	2.950	2.450	0	2.450	2.450	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.028,47	-2.950	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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

verantwortlich

Wernsmann, Hannah

Beschreibung

- Auskunftsleistungen
- Antragsausgabe und -annahme sowie Weiterleitung diverser Leistungsanträge (GEZ-Gebührenbefreiung, BAFöG, Erteilung von Schwerbehindertenausweisen, USG, UVG etc.)
- Aufnahme von 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 2017

05.351.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.351
Produkt: 05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	12.398,79	13.750	14.050	14.150	14.300	14.400
50110000	Beamte	5.262,47	5.700	5.850	5.900	5.950	6.000
50120000	Tariflich Beschäftigte	5.237,55	4.950	4.800	4.850	4.900	4.950
50220000	Tariflich beschäftigte	409,91	400	350	350	350	350
50320000	Tariflich Beschäftigte	1.056,03	1.000	950	950	950	950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	432,83	350	400	400	400	400
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	950	1.200	1.200	1.250	1.250
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,03	50	50	50	50	50
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	32,03	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.430,82	13.800	14.100	14.200	14.350	14.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.430,82	-13.800	-14.100	-14.200	-14.350	-14.450
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.430,82	-13.800	-14.100	-14.200	-14.350	-14.450
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.430,82	-13.800	-14.100	-14.200	-14.350	-14.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.430,82	-13.800	-14.100	-14.200	-14.350	-14.450

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-12.430,82	-13.800	-14.100	-14.200	-14.350	-14.450



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	12.398,79	12.400	12.350	0	12.450	12.550	12.650
70110000 Beamte	5.262,47	5.700	5.850	0	5.900	5.950	6.000
70120000 Tariflich Beschäftigte	5.237,55	4.950	4.800	0	4.850	4.900	4.950
70220000 Tariflich Beschäftigte	409,91	400	350	0	350	350	350
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.056,03	1.000	950	0	950	950	950
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	432,83	350	400	0	400	400	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	32,03	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32,03	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.430,82	12.450	12.400	0	12.500	12.600	12.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.430,82	-12.450	-12.400	0	-12.500	-12.600	-12.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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

verantwortlich

Middendorf, Jutta

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mieter und Wohneigentümer

Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	31.233,36	33.250	32.900	33.200	33.550	33.800
50110000	Beamte	1.941,72	2.000	2.100	2.100	2.150	2.150
50120000	Tariflich Beschäftigte	22.876,24	24.000	23.500	23.750	24.000	24.200
50220000	Tariflich beschäftigte	1.773,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte	4.588,36	4.800	4.700	4.750	4.800	4.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	53,60	100	150	150	150	150
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	300	400	400	400	400
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	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	155,35	200	200	200	200	200
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	155,35	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.388,71	33.450	33.100	33.400	33.750	34.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.388,71	-33.450	-33.100	-33.400	-33.750	-34.000
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)	-31.388,71	-33.450	-33.100	-33.400	-33.750	-34.000
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)	-31.388,71	-33.450	-33.100	-33.400	-33.750	-34.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.388,71	-33.450	-33.100	-33.400	-33.750	-34.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-31.388,71	-33.450	-33.100	-33.400	-33.750	-34.000



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	31.233,36	32.800	32.350	0	32.650	33.000	33.250
70110000 Beamte	1.941,72	2.000	2.100	0	2.100	2.150	2.150
70120000 Tariflich Beschäftigte	22.876,24	24.000	23.500	0	23.750	24.000	24.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.773,44	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.588,36	4.800	4.700	0	4.750	4.800	4.850
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53,60	100	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	155,35	200	200	0	200	200	200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	155,35	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.388,71	33.000	32.550	0	32.850	33.200	33.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.388,71	-33.000	-32.550	0	-32.850	-33.200	-33.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, Kindergartenenträger

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Transferaufwendungen (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“	40.000 €
dto. "KiTa Ev. Jugendhilfe" einschl. „U3“, davon	106.000 €
Sonnenschein: 50.000 €	
Emilia: 30.000 €	
Kaleidoskop: 26.000 €	
Transferaufwendungen gesamt:	147.000 €



Teilergebnisplan 2017

06.361.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.361
Produkt: 06.361.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	11.280,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.280,00	11.200	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	24.109,48	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500
	44110000 Mieten und Pachten	24.109,48	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,42	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	877,42	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.266,90	37.100	37.500	37.900	38.300	38.700
11 -	Personalaufwendungen	24.684,14	26.000	31.800	32.100	32.450	32.800
	50110000 Beamte	2.479,40	3.000	3.150	3.200	3.250	3.300
	50120000 Tariflich Beschäftigte	17.358,86	17.600	21.900	22.100	22.350	22.550
	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.346,87	1.400	1.750	1.750	1.750	1.800
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.499,01	3.550	4.400	4.450	4.500	4.550
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	150	200	200	200	200
	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	3.709,04	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.373,56	900	900	1.000	1.100	1.200
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	1.403,89	0	0	0	0	0
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.832,00	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.832,00	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
15 -	Transferaufwendungen	143.165,51	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	143.165,51	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,91	100	150	150	150	150
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	116,91	100	150	150	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	183.507,60	188.000	193.050	193.450	193.900	194.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.240,70	-150.900	-155.550	-155.550	-155.600	-155.650
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)	-147.240,70	-150.900	-155.550	-155.550	-155.600	-155.650
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)	-147.240,70	-150.900	-155.550	-155.550	-155.600	-155.650
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.240,70	-150.900	-155.550	-155.550	-155.600	-155.650



Teilergebnisplan 2017

06.361.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
06.361.01.0	Tageseinrichtungen (Kindergärten)	-147.240,70	-150.900	-155.550	-155.550	-155.600	-155.650



Teilfinanzplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.232,28	25.900	26.300	0	26.700	27.100	27.500
64110000 Mieten und Pachten	24.232,28	25.900	26.300	0	26.700	27.100	27.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	877,42	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	877,42	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	25.109,70	25.900	26.300	0	26.700	27.100	27.500
10 - Personalauszahlungen	24.684,14	25.550	31.200	0	31.500	31.850	32.200
70110000 Beamte	2.479,40	3.000	3.150	0	3.200	3.250	3.300
70120000 Tariflich Beschäftigte	17.358,86	17.600	21.900	0	22.100	22.350	22.550
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.346,87	1.400	1.750	0	1.750	1.750	1.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.499,01	3.550	4.400	0	4.450	4.500	4.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,39	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.373,56	900	900	0	1.000	1.100	1.200
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	1.484,24	0	0	0	0	0	0
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931,59	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	143.165,51	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	143.165,51	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
15 - Sonstige Auszahlungen	116,91	100	150	0	150	150	150
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	116,91	100	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.755,95	175.550	181.250	0	181.650	182.100	182.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.646,25	-149.650	-154.950	0	-154.950	-155.000	-155.050
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	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

- Ideelle und finanzielle Unterstützung des jährlichen Sommerprogramms für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Saerbeck
- Finanzielle Förderung von Ferienerholungsmaßnahmen
- Gewährung von Zuschüssen (offene Angebote der Ev. Kirchengemeinde)
- Beförderung "NachtBus"
- Finanzielle Unterstützung von Projekten mit Kindern, Jugendlichen und Familien

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Saerbeck für Familien
- Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche in der Gemeinde Saerbeck

Erläuterungen und Hinweise

Im Teilergebnisplan für das Produkt "Kinder-, Jugend- und Familienförderung" sind u. a. folgende Aufwendungen erfasst:

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“	20.000 €
Förderanteil Gemeinde für MGH im Rahmen der Bundesförderung	10.000 €
Erstellen eines Familienleitbildes	2.500 €
Gesamt:	51.050 €



Teilergebnisplan 2017

06.363.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	19.250	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	19.250	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	19.250	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.567,35	1.300	1.650	1.650	1.650	1.700
	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.018,38	1.000	1.300	1.300	1.300	1.350
	50220000 Tariflich beschäftigte	166,50	100	100	100	100	100
	50320000 Tariflich Beschäftigte	382,47	200	250	250	250	250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.140,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.549,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	27.936,50	48.600	51.100	48.600	48.600	48.600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.936,50	48.600	51.100	48.600	48.600	48.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,62	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	17,62	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.211,17	54.050	56.900	54.400	54.400	54.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.211,17	-34.800	-56.900	-54.400	-54.400	-54.450
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)	-33.211,17	-34.800	-56.900	-54.400	-54.400	-54.450
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)	-33.211,17	-34.800	-56.900	-54.400	-54.400	-54.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.211,17	-34.800	-56.900	-54.400	-54.400	-54.450

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-33.211,17	-34.800	-56.900	-54.400	-54.400	-54.450



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	19.250	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	19.250	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.250	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.567,35	1.300	1.650	0	1.650	1.650	1.700
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.018,38	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.350
70220000 Tariflich Beschäftigte	166,50	100	100	0	100	100	100
70320000 Tariflich Beschäftigte	382,47	200	250	0	250	250	250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,70	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.140,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.549,65	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	28.289,50	48.600	51.100	0	48.600	48.600	48.600
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.289,50	48.600	51.100	0	48.600	48.600	48.600
15 - Sonstige Auszahlungen	17,62	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,62	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.564,17	54.050	56.900	0	54.400	54.400	54.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.564,17	-34.800	-56.900	0	-54.400	-54.400	-54.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Planung und Neuanlage (Bau) von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen
- Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze incl. laufender Standardverbesserungen
- Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

- Sicherung einer auskömmlichen Grundversorgung an Kinderspiel- und Bolzplätzen in der Gemeinde Saerbeck entsprechend dem tatsächlichen Bedarf

Erläuterungen und Hinweise

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze sind 2.000 € (Vorjahr: 1.500 €) veranschlagt worden. Für neue Spielgeräte (Ersatzbeschaffungen) sind 25.000 € eingeplant (2016: 10.000 €), u.a. für Ersatzbeschaffungen der Großspielanlage am Spielplatz Birkenweg.



Teilergebnisplan 2017

06.366.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.500,58	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.500,58	5.400	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	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.500,58	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
11 -	Personalaufwendungen	24.745,82	32.900	33.550	33.900	34.200	34.550
	50120000 Tariflich Beschäftigte	19.317,53	25.700	26.200	26.500	26.700	27.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.540,01	2.050	2.100	2.100	2.150	2.150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.888,28	5.150	5.250	5.300	5.350	5.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.467,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.258,58	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.258,58	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,27	100	100	100	100	100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	75,27	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.547,48	57.500	55.650	56.000	56.300	56.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.046,90	-52.100	-49.650	-50.000	-50.300	-50.650
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)	-46.046,90	-52.100	-49.650	-50.000	-50.300	-50.650
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)	-46.046,90	-52.100	-49.650	-50.000	-50.300	-50.650
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.046,90	-52.100	-49.650	-50.000	-50.300	-50.650

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-46.046,90	-52.100	-49.650	-50.000	-50.300	-50.650



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	24.745,82	32.900	33.550	0	33.900	34.200	34.550
	70120000 Tariflich Beschäftigte	19.317,53	25.700	26.200	0	26.500	26.700	27.000
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.540,01	2.050	2.100	0	2.100	2.150	2.150
	70320000 Tariflich Beschäftigte	3.888,28	5.150	5.250	0	5.300	5.350	5.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,81	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.467,81	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	75,27	100	100	0	100	100	100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	75,27	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.288,90	34.500	35.650	0	36.000	36.300	36.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.288,90	-34.500	-35.650	0	-36.000	-36.300	-36.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.052,58	10.000	25.000	0	25.000	15.000	20.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.296,88	10.000	25.000	0	25.000	15.000	20.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	755,70	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.052,58	10.000	25.000	0	25.000	15.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.052,58	-10.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-20.000



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	5	10	25	0	25	15	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-10	-25	0	-25	-15	-20	0	0



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 2017

06.366.02

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	750	750	750	750
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	756,00	700	750	750	750	750
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	756,00	700	750	750	750	750
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,22	3.100	3.100	3.100	3.150	3.150
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	500	500	500	500	500
	52412000 Aufwendungen für Strom	736,51	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52413000 Aufwendungen für Wasser	211,39	500	500	500	500	500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526,32	600	600	600	600	600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	37.590,19	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.590,19	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.064,41	41.100	41.100	41.100	41.150	41.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.308,41	-40.400	-40.350	-40.350	-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)	-38.308,41	-40.400	-40.350	-40.350	-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)	-38.308,41	-40.400	-40.350	-40.350	-40.400	-40.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.308,41	-40.400	-40.350	-40.350	-40.400	-40.400

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-38.308,41	-40.400	-40.350	-40.350	-40.400	-40.400



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,65	3.100	3.100	0	3.100	3.150	3.150
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	0,00	500	500	0	500	500	500
72412000 Auszahlungen für Strom	599,30	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526,32	600	600	0	600	600	600
72430000 Auszahlungen für Wasser	168,03	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	37.441,91	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.441,91	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	38.735,56	41.100	41.100	0	41.100	41.150	41.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.735,56	-41.100	-41.100	0	-41.100	-41.150	-41.150
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:	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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 €



Teilergebnisplan 2017

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	3.571,24	2.300	2.450	2.450	2.500	2.500
	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.813,43	1.800	1.950	1.950	2.000	2.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	239,80	150	150	150	150	150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	518,01	350	350	350	350	350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	720,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.613,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.613,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,10	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	19,22	50	50	50	50	50
	54220000 Mieten, Pachten	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.458,62	13.250	13.400	13.400	13.450	13.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.458,62	-13.250	-11.400	-11.400	-11.450	-11.450
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)	-9.458,62	-13.250	-11.400	-11.400	-11.450	-11.450
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)	-9.458,62	-13.250	-11.400	-11.400	-11.450	-11.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.458,62	-13.250	-11.400	-11.400	-11.450	-11.450

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-9.458,62	-13.250	-11.400	-11.400	-11.450	-11.450



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	0	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	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	3.571,24	2.300	2.450	0	2.450	2.500	2.500
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.813,43	1.800	1.950	0	1.950	2.000	2.000
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	239,80	150	150	0	150	150	150
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	518,01	350	350	0	350	350	350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	720,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.613,45	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	3.613,45	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.553,10	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	19,22	50	50	0	50	50	50
74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.533,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.458,62	13.250	13.400	0	13.400	13.450	13.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.458,62	-13.250	-11.400	0	-11.400	-11.450	-11.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Naturfreibad

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

In den (Gesamt-)Aufwendungen von 68.050,00 € für das Freibad sind auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit rd. 17.600,00 € sowie Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen am Badeseengebäude (u. a. Anstricharbeiten, Wartung der Duschanlagen und Flachdachsanierung) i. H. v. 8.500 € enthalten.



Teilergebnisplan 2017

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.789,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.789,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.561,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.561,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,25	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	555,25	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.905,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 -	Personalaufwendungen	9.774,99	11.300	11.600	11.700	11.850	11.950
	50120000 Tariflich Beschäftigte	7.620,41	8.850	9.050	9.150	9.250	9.350
	50220000 Tariflich beschäftigte	618,87	700	750	750	750	750
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.535,71	1.750	1.800	1.800	1.850	1.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.013,05	31.900	29.200	29.300	29.400	29.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.549,61	11.100	9.300	9.400	9.500	9.600
	52412000 Aufwendungen für Strom	504,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52413000 Aufwendungen für Wasser	1.574,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.774,36	1.500	600	600	600	600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	81,46	0	0	0	0	0
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	674,73	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.523,31	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.329,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.144,51	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.144,51	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.360,05	18.350	18.450	18.450	18.450	18.450
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	32,03	50	50	50	50	50
	54220000 Mieten, Pachten	17.616,90	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	54312000 Fernmeldegebühren	484,32	500	500	500	500	500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	226,80	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	71.292,60	67.550	67.950	68.150	68.400	68.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.386,84	-60.050	-60.450	-60.650	-60.900	-61.100
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)	-59.386,84	-60.050	-60.450	-60.650	-60.900	-61.100
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)	-59.386,84	-60.050	-60.450	-60.650	-60.900	-61.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 2017

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.386,84	-60.050	-61.350	-61.550	-61.800	-62.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Naturfreibad	-59.386,84	-60.050	-61.350	-61.550	-61.800	-62.000



Teilfinanzplan 2017

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Naturfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.561,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.561,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,25	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	555,25	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.116,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 -	Personalauszahlungen	9.774,99	11.300	11.600	0	11.700	11.850	11.950
	70120000 Tariflich Beschäftigte	7.620,41	8.850	9.050	0	9.150	9.250	9.350
	70220000 Tariflich Beschäftigte	618,87	700	750	0	750	750	750
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.535,71	1.750	1.800	0	1.800	1.850	1.850
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.324,88	31.900	29.200	0	29.300	29.400	29.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.549,61	11.100	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	72412000 Auszahlungen für Strom	2.189,75	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.774,36	1.500	600	0	600	600	600
	72430000 Auszahlungen für Wasser	1.201,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	81,46	0	0	0	0	0	0
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	674,73	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.523,31	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.329,77	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	18.362,31	18.350	18.450	0	18.450	18.450	18.450
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32,03	50	50	0	50	50	50
	74220000 Mieten und Pachten	17.616,90	17.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	74312000 Fernmeldegebühren	486,58	500	500	0	500	500	500
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	226,80	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.462,18	61.550	59.250	0	59.450	59.700	59.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.345,93	-57.050	-54.750	0	-54.950	-55.200	-55.400
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:	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Naturfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	4.844,51	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.308,51	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.536,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.844,51	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.844,51	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	6	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4	-6	0	-4	-4	-4	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Es wurden Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung der Sport- und Spielplätze und Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes am Sportplatz in Höhe von insgesamt 44.700,00 € (Vorjahr: 32.600,00 €) eingeplant.

Weiter ist konkret vorgesehen, das (abgängige) Umkleidegebäude am Schul- und Sportzentrum einschl. des „Falke Treff“ des Sportvereins durch einen Neubau zu ersetzen. Bauherr beider Gebäude wird der SC Falke Saerbeck e. V. sein, der wiederum das Umkleidegebäude für 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 30.000 € sowie für die (Ersatz-)Beschaffung des Mähers 30.000 € veranschlagt.



Teilergebnisplan 2017

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	29.521,50	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.629,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.892,00	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209,13	14.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 Mieten und Pachten	2.209,13	14.100	2.500	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,65	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,65	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	105,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	105,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.885,28	77.900	67.500	67.500	67.500	67.500
11 -	Personalaufwendungen	49.236,66	39.650	40.400	40.800	41.100	41.550
	50120000 Tariflich Beschäftigte	38.471,94	30.950	31.550	31.900	32.100	32.500
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.041,25	2.500	2.550	2.550	2.600	2.600
	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.723,47	6.200	6.300	6.350	6.400	6.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.849,28	32.600	44.700	44.800	45.050	45.200
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.533,76	15.000	14.500	14.600	14.700	14.800
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.473,29	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	4.211,69	9.100	9.200	9.200	9.250	9.300
	52412000 Aufwendungen für Strom	323,38	500	500	500	500	500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302,37	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.153,59	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	628,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.222,69	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.998,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	35.998,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142,55	53.450	53.250	53.250	53.250	53.250
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	192,18	150	150	150	150	150
	54220000 Mieten, Pachten	2.950,37	53.300	53.100	53.100	53.100	53.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	105.226,49	161.700	174.350	174.850	175.400	176.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.341,21	-83.800	-106.850	-107.350	-107.900	-108.500
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)	-73.341,21	-83.800	-106.850	-107.350	-107.900	-108.500
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)	-73.341,21	-83.800	-106.850	-107.350	-107.900	-108.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.341,21	-83.800	-106.850	-107.350	-107.900	-108.500

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-73.341,21	-83.800	-106.850	-107.350	-107.900	-108.500



Teilfinanzplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333,89	14.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64110000 Mieten und Pachten	4.333,89	14.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,65	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,65	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	117,29	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,29	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,83	14.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	49.236,66	39.650	40.400	0	40.800	41.100	41.550
70120000 Tariflich Beschäftigte	38.471,94	30.950	31.550	0	31.900	32.100	32.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.041,25	2.500	2.550	0	2.550	2.600	2.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	7.723,47	6.200	6.300	0	6.350	6.400	6.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032,76	32.600	44.700	0	44.800	45.050	45.200
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.533,76	15.000	14.500	0	14.600	14.700	14.800
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.473,29	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	4.452,73	9.100	9.200	0	9.200	9.250	9.300
72412000 Auszahlungen für Strom	180,34	500	500	0	500	500	500
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.374,20	1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.153,59	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	642,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.222,69	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	3.142,55	53.450	53.250	0	53.250	53.250	53.250
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	192,18	150	150	0	150	150	150
74220000 Mieten und Pachten	2.950,37	53.300	53.100	0	53.100	53.100	53.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.411,97	125.700	138.350	0	138.850	139.400	140.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.911,14	-111.600	-135.850	0	-136.350	-136.900	-137.500
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:	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.000	30.500	0	500	500	500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	33.500	30.000	0	0	0	0
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	44.000	60.500	0	10.500	10.500	10.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.000	-60.500	0	-10.500	-10.500	-10.500



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	10	30	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-30	0	-10	-10	-10	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

In den veranschlagten Planungskosten von 120.000 € sind u. a. Aufwendungen für die Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes (50.000 €), die Aufstellung von Bebauungsplänen für das GE Nord II (29.000 €) und ein Baugebiet (15.000 €), sowie diverse Gutachten im Rahmen von Bauleitplanungen und vereinfachten Verfahren, enthalten. Hier stehen Erträge aus Erstattungen von Honorarkosten i. H. v. 9.000 € gegenüber.



Teilergebnisplan 2017

09.511.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.415,63	550	550	550	550	550
	43110000 Verwaltungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.415,63	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.868,53	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.868,53	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	711,09	550	550	550	550	550
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	50	50	50
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	711,09	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.995,25	19.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 -	Personalaufwendungen	52.333,16	46.000	47.500	47.900	48.400	48.950
	50110000 Beamte	20.450,89	19.050	19.500	19.700	19.900	20.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	15.500,33	17.750	17.750	17.900	18.100	18.300
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.244,14	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.119,64	3.550	3.550	3.550	3.600	3.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	12.018,16	800	1.000	1.000	1.000	1.050
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	2.350	3.000	3.050	3.100	3.100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.050	1.250	1.250	1.250	1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.797,30	102.700	120.000	21.200	21.200	36.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.797,30	102.700	120.000	21.200	21.200	36.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,49	250	250	250	250	250
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	67,38	50	50	50	50	50
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	447,75	200	200	200	200	200
	54312000 Fernmeldegebühren	597,36	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	80.242,95	148.950	167.750	69.350	69.850	85.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.247,70	-129.850	-157.650	-59.250	-59.750	-75.300
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)	-54.247,70	-129.850	-157.650	-59.250	-59.750	-75.300
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)	-54.247,70	-129.850	-157.650	-59.250	-59.750	-75.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.247,70	-129.850	-157.650	-59.250	-59.750	-75.300



Teilergebnisplan 2017

09.511.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-54.247,70	-129.850	-157.650	-59.250	-59.750	-75.300



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	2.505,13	550	550	0	550	550	550
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.505,13	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.896,53	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64810000 Erstattungen vom Land	28,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.868,53	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige Einzahlungen	711,09	550	550	0	550	550	550
65620000 Säumniszuschläge	0,00	50	50	0	50	50	50
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,09	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.112,75	19.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen	52.333,16	42.600	43.250	0	43.600	44.050	44.550
70110000 Beamte	20.450,89	19.050	19.500	0	19.700	19.900	20.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	15.500,33	17.750	17.750	0	17.900	18.100	18.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.244,14	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.119,64	3.550	3.550	0	3.550	3.600	3.600
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.018,16	800	1.000	0	1.000	1.000	1.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.895,30	102.700	120.000	0	21.200	21.200	36.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.895,30	102.700	120.000	0	21.200	21.200	36.200
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	1.093,16	250	250	0	250	250	250
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	48,05	50	50	0	50	50	50
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	447,75	200	200	0	200	200	200
74312000 Fernmeldegebühren	597,36	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.321,62	145.550	163.500	0	65.050	65.500	81.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.208,87	-126.450	-153.400	0	-54.950	-55.400	-70.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Schüler, Johannes

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Bei den i. H. v. 40.000 € veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vorrangig Wartungs- und Schulungskosten, aber auch die Erstellung aktueller Luftbilder enthalten.



Teilergebnisplan 2017

09.511.02

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.522,20	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.522,20	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.522,20	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
11 -	Personalaufwendungen	39.399,27	79.200	84.000	84.850	85.700	86.600
	50110000 Beamte	1.786,57	6.650	6.900	7.000	7.050	7.150
	50120000 Tariflich Beschäftigte	29.410,02	54.800	57.250	57.800	58.400	59.000
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.373,18	4.400	4.600	4.650	4.700	4.750
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.514,81	10.950	11.450	11.600	11.700	11.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	314,69	450	1.400	1.400	1.450	1.450
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.350	1.700	1.700	1.700	1.750
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	600	700	700	700	700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208,15	23.000	40.000	21.000	21.000	21.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.436,99	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	214,20	0	10.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	556,96	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.471,20	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.471,20	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,04	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	72,07	250	250	250	250	250
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	363,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.514,66	107.950	131.250	113.100	113.950	114.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.992,46	-105.050	-127.550	-109.400	-110.250	-111.150
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)	-48.992,46	-105.050	-127.550	-109.400	-110.250	-111.150
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)	-48.992,46	-105.050	-127.550	-109.400	-110.250	-111.150
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.992,46	-105.050	-127.550	-109.400	-110.250	-111.150



Teilergebnisplan 2017

09.511.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
09.511.02.0	Geoinformationen	-48.992,46	-105.050	-127.550	-109.400	-110.250	-111.150



Teilfinanzplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	39.399,27	77.250	81.600	0	82.450	83.300	84.150
70110000 Beamte	1.786,57	6.650	6.900	0	7.000	7.050	7.150
70120000 Tariflich Beschäftigte	29.410,02	54.800	57.250	0	57.800	58.400	59.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.373,18	4.400	4.600	0	4.650	4.700	4.750
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.514,81	10.950	11.450	0	11.600	11.700	11.800
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	314,69	450	1.400	0	1.400	1.450	1.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208,15	23.000	40.000	0	21.000	21.000	21.000
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.436,99	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	214,20	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	556,96	15.000	15.000	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	436,04	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	72,07	250	250	0	250	250	250
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	363,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.043,46	102.000	123.350	0	105.200	106.050	106.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.043,46	-102.000	-123.350	0	-105.200	-106.050	-106.900
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	4.736,20	25.500	0	0	21.000	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.736,20	25.000	0	0	21.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.736,20	25.500	0	0	21.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.736,20	-25.500	0	0	-21.000	0	0



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0	10	0	0	11	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	0	0	-11	0	0	0	0



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

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

- Beratung von Bauherren und Investoren
- Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
- Stellungnahme zur genehmigungspflichtigen Bauanträgen/Bauvoranfragen
- Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben
- Mitteilung von Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
- Straßenbenennung , Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung
- 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 2017

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	732,00	500	350	500	500	500
	43110000 Verwaltungsentgelte	732,00	500	350	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	732,00	500	350	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	34.057,40	33.350	33.550	33.850	34.200	34.550
	50110000 Beamte	1.363,31	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
	50120000 Tariflich Beschäftigte	25.411,12	24.850	24.900	25.150	25.400	25.650
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.038,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.050
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.113,34	4.950	5.000	5.050	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	200	200	200	200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,48	100	100	100	100	100
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	86,48	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.143,88	33.450	33.650	33.950	34.300	34.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.411,88	-32.950	-33.300	-33.450	-33.800	-34.150
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)	-33.411,88	-32.950	-33.300	-33.450	-33.800	-34.150
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)	-33.411,88	-32.950	-33.300	-33.450	-33.800	-34.150
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.411,88	-32.950	-33.300	-33.450	-33.800	-34.150

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.521.01.0	Bauordnung	-33.411,88	-32.950	-33.300	-33.450	-33.800	-34.150



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	732,00	500	350	0	500	500	500
63110000 Verwaltungsgebühren	732,00	500	350	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732,00	500	350	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	34.057,40	33.150	33.250	0	33.550	33.900	34.250
70110000 Beamte	1.363,31	1.300	1.300	0	1.300	1.350	1.350
70120000 Tariflich Beschäftigte	25.411,12	24.850	24.900	0	25.150	25.400	25.650
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.038,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.050
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.113,34	4.950	5.000	0	5.050	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	86,48	100	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	86,48	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.143,88	33.250	33.350	0	33.650	34.000	34.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.411,88	-32.750	-33.000	0	-33.150	-33.500	-33.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Schulting, Anja

Beschreibung

- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Eintragungen in die Denkmalliste (Unterschutzstellungen)
- Erlaubniserteilungen gem. § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG)
- Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Gemeinde und Pauschalzuweisungen des Landes)
- Steuerliche Bescheinigung nach Denkmalschutzgesetz
- Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler (Wegkreuze, Bildstöcke u.ä.)

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz (DSchG), Baugesetzbuch (BauGB), BauO NW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern

Einwohner/innen, die ein Interesse an der Erhaltung von Gebäuden und Anlagen haben

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

In 2017 wurde ein Betrag in Höhe von 2.000 € (Vorjahr: 5.000 €) für Maßnahmen des Denkmalschutzes eingeplant, dem in gleicher Höhe Zuwendungen des Landes NRW gegenüberstehen.



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	570,10	400	400	400	400	400
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	402,50	400	400	400	400	400
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	167,60	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.570,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11 -	Personalaufwendungen	3.814,44	3.900	4.050	4.100	4.100	4.150
	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.984,29	3.050	3.150	3.200	3.200	3.250
	50220000 Tariflich beschäftigte	244,33	250	250	250	250	250
	50320000 Tariflich Beschäftigte	585,82	600	650	650	650	650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,99	500	500	500	500	500
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	546,93	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	212,06	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.377,22	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.377,22	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,80	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	12,80	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.963,45	9.450	6.600	6.650	6.650	6.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.393,35	-7.050	-4.200	-4.250	-4.250	-4.300
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)	-3.393,35	-7.050	-4.200	-4.250	-4.250	-4.300
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)	-3.393,35	-7.050	-4.200	-4.250	-4.250	-4.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.393,35	-7.050	-4.200	-4.250	-4.250	-4.300

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-3.393,35	-7.050	-4.200	-4.250	-4.250	-4.300



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570,10	400	400	0	400	400	400
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	402,50	400	400	0	400	400	400
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	167,60	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	-1.429,90	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10 -	Personalauszahlungen	3.814,44	3.900	4.050	0	4.100	4.100	4.150
	70120000 Tariflich Beschäftigte	2.984,29	3.050	3.150	0	3.200	3.200	3.250
	70220000 Tariflich Beschäftigte	244,33	250	250	0	250	250	250
	70320000 Tariflich Beschäftigte	585,82	600	650	0	650	650	650
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,99	500	500	0	500	500	500
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	546,93	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	212,06	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.377,22	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.377,22	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	12,80	50	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,80	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.963,45	9.450	6.600	0	6.650	6.650	6.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.393,35	-7.050	-4.200	0	-4.250	-4.250	-4.300
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



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Insgesamt wurden folgende Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt (Vorjahr: 276.200 €):

Strom-Konzessionsabgabe der SaerVE mbH	200.000 €
Gas-Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG	17.200 €
Wasser-Konzessionsabgabe der Stadtwerke Emsdetten	62.000 €
Gesamt:	279.200 €

Im investiven Bereich sind für die Jahre 2018 und 2020 jeweils 100.000 € für die Fertigstellung der Löschwasserringleitung GE-Nord/GE Am Schulkamp eingeplant worden.



Teilergebnisplan 2017

11.530.01

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.530
Produkt: 11.530.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	5.816,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.816,79	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	288.166,41	276.200	279.200	279.200	279.200	279.200
45110000 Konzessionsabgaben	288.166,41	276.200	279.200	279.200	279.200	279.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	293.983,20	282.200	285.200	285.200	285.200	285.200
11 - Personalaufwendungen	8.114,92	9.350	9.600	9.650	9.750	9.850
50110000 Beamte	1.363,31	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
50120000 Tariflich Beschäftigte	5.242,91	6.100	6.250	6.300	6.350	6.400
50220000 Tariflich beschäftigte	441,71	500	500	500	500	500
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.014,54	1.200	1.250	1.250	1.250	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	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,02	50	50	50	50	50
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	24,02	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.138,94	9.400	9.650	9.700	9.800	9.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.844,26	272.800	275.550	275.500	275.400	275.300
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)	285.844,26	272.800	275.550	275.500	275.400	275.300
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)	285.844,26	272.800	275.550	275.500	275.400	275.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	285.844,26	272.800	275.550	275.500	275.400	275.300



Teilergebnisplan 2017

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	285.844,26	272.800	275.550	275.500	275.400	275.300



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.816,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.816,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	282.705,95	276.200	279.200	0	279.200	279.200	279.200
	65110000 Konzessionsabgaben	282.705,95	276.200	279.200	0	279.200	279.200	279.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.522,74	282.200	285.200	0	285.200	285.200	285.200
10 -	Personalauszahlungen	8.114,92	9.150	9.350	0	9.400	9.500	9.600
	70110000 Beamte	1.363,31	1.300	1.300	0	1.300	1.350	1.350
	70120000 Tariflich Beschäftigte	5.242,91	6.100	6.250	0	6.300	6.350	6.400
	70220000 Tariflich Beschäftigte	441,71	500	500	0	500	500	500
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.014,54	1.200	1.250	0	1.250	1.250	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	100.000	0	100.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	24,02	50	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,02	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.138,94	9.200	9.400	0	109.450	9.550	109.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.383,80	273.000	275.800	0	175.750	275.650	175.550
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



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Otte-Witte, Edith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Aufgrund von erwirtschafteten Rücklagen konnten die Gebührensätze zum 01.01.2014 deutlich reduziert und neu festgelegt und so der Gebührenzahler entlastet werden. Es ist vorgesehen, der Rücklage jährlich rd. 50.000 € zu entnehmen, um damit eine ausgeglichene Gebührenkalkulation zu erreichen. Es war eingeplant, die Rücklage spätestens zum 01.01.2018 aufzuzehren, so dass dann die Gebühr neu zu kalkulieren ist. Durch die europaweite Ausschreibung und Neuvergabe der Abfallentsorgung zum 01.01.2017 konnten allerdings günstigere Preise erzielt werden. Im Gegenzug wurde der Wertstoffhof auf dem Gelände des gemeindlichen Bauhofes mit Wirkung zum 01.01.2017 aufgegeben. Gleichzeitig wurden aber Quersubventionierungen für Sperrmüll und Grünabfall beschlossen, die nunmehr zum Kompostwerk der EGSt mbH in den Bioenergiepark verbracht werden können. Inwieweit sich diese Effekte für die Gebührenkalkulation auswirken, bleibt abzuwarten. Eine kurzfristige Umstellung der Abfallgebühren ist nicht vorgesehen.



Teilergebnisplan 2017

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	246,00	200	300	300	300	300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	246,00	200	300	300	300	300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.000,93	416.100	416.100	416.100	416.100	416.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	125,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.982,55	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	492,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.401,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.370,82	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	39.370,82	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.674,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.674,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	408.292,07	456.600	456.700	456.700	456.700	456.700
11 -	Personalaufwendungen	33.192,14	37.550	38.600	38.950	39.300	39.700
	50110000 Beamte	4.286,82	3.050	3.150	3.200	3.200	3.250
	50120000 Tariflich Beschäftigte	22.612,69	26.350	27.050	27.300	27.600	27.900
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.768,65	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.523,98	5.300	5.400	5.450	5.500	5.550
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	150	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	400	500	500	500	500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.940,79	379.500	380.500	380.500	380.500	380.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	109,05	0	0	0	0	0
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.250,01	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	332.451,95	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.129,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	390,00	400	500	500	500	500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	390,00	400	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,10	650	450	450	450	450
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	104,10	150	150	150	150	150
	54220000 Mieten, Pachten	300,00	500	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	378.927,03	418.100	420.050	420.400	420.750	421.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.365,04	38.500	36.650	36.300	35.950	35.550
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)	29.365,04	38.500	36.650	36.300	35.950	35.550
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)	29.365,04	38.500	36.650	36.300	35.950	35.550



Teilergebnisplan 2017

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.117,48	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.117,48	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247,56	2.600	750	400	50	-350

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	247,56	2.600	750	400	50	-350



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	361.083,49	361.100	361.100	0	361.100	361.100	361.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	175,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.908,49	361.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.148,03	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	38.148,03	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.674,32	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.674,32	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	402.905,84	401.400	401.400	0	401.400	401.400	401.400
10 -	Personalauszahlungen	33.192,14	36.950	37.900	0	38.250	38.600	39.000
	70110000 Beamte	4.286,82	3.050	3.150	0	3.200	3.200	3.250
	70120000 Tariflich Beschäftigte	22.612,69	26.350	27.050	0	27.300	27.600	27.900
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.768,65	2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	70320000 Tariflich Beschäftigte	4.523,98	5.300	5.400	0	5.450	5.500	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	343.239,29	379.500	380.500	0	380.500	380.500	380.500
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	97,04	0	0	0	0	0	0
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.250,01	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	338.176,16	369.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.716,08	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	404,10	650	450	0	450	450	450
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	104,10	150	150	0	150	150	150
	74220000 Mieten und Pachten	300,00	500	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.835,53	417.100	418.850	0	419.200	419.550	419.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.070,31	-15.700	-17.450	0	-17.800	-18.150	-18.550
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



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	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 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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 Gebührenerneuerung (Minderung oder Erhöhung) ist für das Haushaltsjahr 2017 nicht eingeplant worden.

Im investiven Bereich sind verschiedene Kanalbaumaßnahmen vorgesehen: GE Nord (50.000 €), Allgemeine Kanalbaumaßnahmen (150.000 €), Kanalbau GE Bußmannsbach (130.000 €), Kanal Am Kirchplatz (20.000 €), Druckrohrentwässerung (10.000 €)



Teilergebnisplan 2017

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	99.921,48	82.800	85.000	85.000	85.000	85.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.116,96	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.804,52	82.800	85.000	85.000	85.000	85.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.337,87	1.244.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.086.948,30	1.090.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	114.242,39	114.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	61.147,18	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.094,65	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.094,65	50.000	10.000	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.377.594,00	1.376.800	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
11 -	Personalaufwendungen	173.896,43	209.050	219.450	221.600	223.850	226.100
	50110000 Beamte	3.022,03	18.500	19.200	19.400	19.600	19.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	134.338,85	143.300	147.450	148.900	150.400	151.900
	50220000 Tariflich beschäftigte	10.949,05	11.450	11.800	11.900	12.000	12.150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.455,38	28.650	29.500	29.800	30.100	30.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	131,12	1.400	4.400	4.450	4.500	4.550
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	3.950	5.000	5.050	5.100	5.150
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.800	2.100	2.100	2.150	2.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.223,90	304.000	325.500	276.800	278.400	280.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.555,65	10.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.344,02	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	56.953,76	55.000	57.000	57.600	58.200	58.800
	52413000 Aufwendungen für Wasser	298,13	500	500	500	500	500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.191,23	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.505,30	30.000	50.000	30.000	30.300	30.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.158,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	39.997,78	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	330,83	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.734,43	65.500	87.000	67.500	68.000	68.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	314.115,31	313.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	314.115,31	313.000	315.000	315.000	315.000	315.000
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	31.911,05	42.550	43.350	43.350	43.400	43.400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	417,99	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	781,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.341,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54312000 Fernmeldegebühren	3.636,85	3.500	3.800	3.800	3.850	3.850
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.843,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54411000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.021,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.783,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnisplan 2017

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	747.318,69	869.800	904.500	857.950	861.850	865.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	630.275,31	507.000	465.500	512.050	508.150	504.300
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)	630.275,31	507.000	465.500	512.050	508.150	504.300
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)	630.275,31	507.000	465.500	512.050	508.150	504.300
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.809,15	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.809,15	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	620.466,16	507.000	465.500	512.050	508.150	504.300

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	620.466,16	507.000	465.500	512.050	508.150	504.300



Teilfinanzplan 2017

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	17.116,96	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.116,96	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.550,71	1.090.000	1.098.000	0	1.098.000	1.098.000	1.098.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.086.550,71	1.090.000	1.098.000	0	1.098.000	1.098.000	1.098.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.027,98	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.027,98	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.575,65	1.140.000	1.108.000	0	1.108.000	1.108.000	1.108.000
10 -	Personalauszahlungen	173.896,43	203.300	212.350	0	214.450	216.600	218.800
	70110000 Beamte	3.022,03	18.500	19.200	0	19.400	19.600	19.800
	70120000 Tariflich Beschäftigte	134.338,85	143.300	147.450	0	148.900	150.400	151.900
	70220000 Tariflich Beschäftigte	10.949,05	11.450	11.800	0	11.900	12.000	12.150
	70320000 Tariflich Beschäftigte	25.455,38	28.650	29.500	0	29.800	30.100	30.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,12	1.400	4.400	0	4.450	4.500	4.550
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.498,08	316.000	337.500	0	288.800	290.400	292.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.246,49	10.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.976,35	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	72370000 Erstattungen an private Unternehmen	10.522,26	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	72412000 Auszahlungen für Strom	54.224,06	55.000	57.000	0	57.600	58.200	58.800
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.194,59	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	17.569,69	30.000	50.000	0	30.000	30.300	30.600
	72430000 Auszahlungen für Wasser	293,03	500	500	0	500	500	500
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.212,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	36.947,56	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	330,83	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.830,35	65.500	87.000	0	67.500	68.000	68.500
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	23.042,15	30.550	31.350	0	31.350	31.400	31.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	417,99	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050



Teilfinanzplan 2017

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
74120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.716,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.341,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,55	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74312000	Fernmeldegebühren	3.617,22	3.500	3.800	0	3.800	3.850	3.850
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.843,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74410000	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.021,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		427.608,66	551.050	582.400	0	535.800	539.600	543.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		690.966,99	588.950	525.600	0	572.200	568.400	564.600
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	87.728,86	49.800	198.700	0	117.000	132.300	132.300
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	87.728,86	49.800	198.700	0	117.000	132.300	132.300
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		87.728,86	49.800	198.700	0	117.000	132.300	132.300
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	70.785,39	225.000	360.000	0	500.000	160.000	160.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.785,39	225.000	360.000	0	500.000	160.000	160.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.334,73	56.000	76.000	0	21.000	21.000	21.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.516,06	55.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	818,67	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)		73.120,12	281.000	436.000	0	521.000	181.000	181.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.608,74	-231.200	-237.300	0	-404.000	-48.700	-48.700



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70-10004 Erschließungsbeiträge Kanal GE Bußmannsbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	117	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10005 Erschließungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88	49	81	0	117	132	132	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88	49	81	0	117	132	132	0	0
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-50	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	165	150	0	150	150	150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71	-165	-150	0	-150	-150	-150	0	0
Maßnahme: 70-10037 Kanalbau (GG nördl. d. Bußmannsbaches)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 70-10050 Sanierung Kanal "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-20	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	340	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-340	0	0	0	0



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

Für 2017 wurden anteilige Zuschussmittel für den Gemeindeanteil des Radweges an der K2 in Höhe von 16.000 € eingeplant. Der Radweg soll dann über die entsprechend auszubauende Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal bis auf das Gebiet der Stadt Tecklenburg führen.



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.421,14	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.421,14	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.421,14	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	6.208,90	5.300	5.550	5.600	5.650	5.700
	50110000 Beamte	1.363,33	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
	50120000 Tariflich Beschäftigte	3.713,24	2.950	3.050	3.100	3.100	3.150
	50220000 Tariflich beschäftigte	303,72	200	250	250	250	250
	50320000 Tariflich Beschäftigte	697,49	600	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	200	200	200	200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	9.421,14	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	9.421,14	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,21	50	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	11,21	50	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.641,25	14.350	20.550	20.600	20.650	20.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.220,11	-5.350	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.220,11	-5.350	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.220,11	-5.350	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.220,11	-5.350	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700



Teilergebnisplan 2017

12.540.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-6.220,11	-5.350	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.208,90	5.100	5.250	0	5.300	5.350	5.400
70110000 Beamte	1.363,33	1.300	1.300	0	1.300	1.350	1.350
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.713,24	2.950	3.050	0	3.100	3.100	3.150
70220000 Tariflich Beschäftigte	303,72	200	250	0	250	250	250
70320000 Tariflich Beschäftigte	697,49	600	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	11,21	50	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,21	50	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.220,11	5.150	5.250	0	5.300	5.350	5.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.220,11	-5.150	-5.250	0	-5.300	-5.350	-5.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	8.218,26	0	16.000	0	22.400	0	0
78120000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	8.218,26	0	16.000	0	22.400	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:	8.218,26	0	16.000	0	22.400	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.218,26	0	-16.000	0	-22.400	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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



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

Erläuterungen und Hinweise

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

Die ordentlichen **Aufwendungen** setzen sich, wie folgt, zusammen:

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
Personalaufwand	216.100	201.700
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Niederschlagswassergebühr für die Straßenentwässerung, Sonstiges	171.400	173.700
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	32.000	32.000
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken, ÖPNV	127.200	74.300
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	1.000	4.000
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	8.750	10.550
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	25.900	21.000
Sonstige Aufwendungen	0	0
Gesamt:	582.350	517.250
zzgl. Abschreibungen:	870.000	855.000
Gesamtaufwendungen:	1.452.350	1.372.250

Berechnung der „Netto“-Abschreibungen	Ansatz 2017 (€)	Ansatz 2016 (€)
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 investive Straßeninstandsetzungsmaßnahmen i. H. v. 254.000 € veranschlagt worden für Planungskosten Lindenstraße (34.000 €), Geh- und Radweg Ibbenbürener Straße (30.000 €), Brücken Herbermannstraße und Bachstraße (insgesamt 40.000 €) sowie für die Erneuerung von Wegen und Durchlässen (150.000 €).

Zudem wurden folgende investive Maßnahmen eingeplant:

Planungskosten Straßen GE Nord II (50.000 €), Straßen GE Bußmannsbach (80.000 €), Ausbau Industriestraße (80.000 €), Sanierung „Am Kirchplatz“ (160.000 €), Neubau Kreisverkehr Marktstraße (165.000 €) sowie Planungskosten Straßenendausbau Baugebiet Bevergerner Damm III (40.000 €).

Darüber hinaus wurden gemäß der Vereinbarung mit dem LOV für die Wirtschaftswege jeweils 70.000 € konsumtiv und auch zudem investiv eingeplant, da hier in 2016 entsprechende Mittel eingespart waren (Ausgabe rd. 100.000 € anstelle 120.000 €).

Weiter wurden für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € eingestellt.



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	155.162,61	145.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155.162,61	145.600	160.000	160.000	160.000	160.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.747,07	538.500	545.000	545.000	545.000	545.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	539.747,07	538.500	545.000	545.000	545.000	545.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.782,40	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.782,40	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.704,16	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.790,04	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	499,33	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.414,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	732.396,24	692.700	713.600	713.600	713.600	713.600
11 -	Personalaufwendungen	177.106,10	201.700	216.100	218.200	220.200	222.350
	50110000 Beamte	7.578,84	16.050	16.550	16.700	16.900	17.050
	50120000 Tariflich Beschäftigte	132.364,07	140.950	151.250	152.700	154.150	155.600
	50220000 Tariflich beschäftigte	10.722,20	11.250	11.500	11.600	11.700	11.800
	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.388,54	28.200	28.850	29.150	29.400	29.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,45	1.050	2.750	2.800	2.800	2.850
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	2.900	3.650	3.700	3.700	3.750
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.550	1.550	1.550	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.700,45	311.500	331.200	324.900	328.700	331.400
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.264,81	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	64.545,71	104.300	125.300	116.400	117.500	117.600
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	2.224,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52412000 Aufwendungen für Strom	1.429,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	492,30	800	800	800	800	800
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.939,85	146.000	146.000	147.500	149.000	150.500
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	11.272,67	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	20.742,34	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	556,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.027,81	3.500	5.100	5.100	5.200	5.200
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.203,89	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	857.550,31	855.000	870.000	900.000	925.000	950.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	857.550,31	855.000	870.000	900.000	925.000	950.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.159,66	34.050	35.150	35.350	35.550	35.750
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	587,75	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.901,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54220000 Mieten, Pachten	32.501,89	21.000	25.900	26.100	26.300	26.500
	54312000 Fernmeldegebühren	1.098,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,44	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.329.516,52	1.402.250	1.452.450	1.478.450	1.509.450	1.539.500



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.120,28	-709.550	-738.850	-764.850	-795.850	-825.900
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)	-597.120,28	-709.550	-738.850	-764.850	-795.850	-825.900
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)	-597.120,28	-709.550	-738.850	-764.850	-795.850	-825.900
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	35.312,36	40.900	35.900	35.900	35.900	35.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.312,36	40.900	35.900	35.900	35.900	35.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.268,24	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.268,24	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.076,16	-670.150	-704.650	-730.650	-761.650	-791.700

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-563.076,16	-670.150	-704.650	-730.650	-761.650	-791.700



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.404,55	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.790,04	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	499,33	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.115,18	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	17.404,55	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10 -	Personalauszahlungen	177.106,10	197.500	210.900	0	212.950	214.950	217.000
	70110000 Beamte	7.578,84	16.050	16.550	0	16.700	16.900	17.050
	70120000 Tariflich Beschäftigte	132.364,07	140.950	151.250	0	152.700	154.150	155.600
	70220000 Tariflich Beschäftigte	10.722,20	11.250	11.500	0	11.600	11.700	11.800
	70320000 Tariflich Beschäftigte	26.388,54	28.200	28.850	0	29.150	29.400	29.700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,45	1.050	2.750	0	2.800	2.800	2.850
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.866,71	361.500	331.200	0	324.900	328.700	331.400
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.522,48	9.600	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	64.545,71	154.300	125.300	0	116.400	117.500	117.600
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	2.224,58	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72412000 Auszahlungen für Strom	1.162,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.252,82	146.000	146.000	0	147.500	149.000	150.500
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	11.253,61	4.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	72430000 Auszahlungen für Wasser	467,02	800	800	0	800	800	800
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.578,34	30.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.630,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.180,52	3.500	5.100	0	5.100	5.200	5.200
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.048,26	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	35.483,16	34.050	35.150	0	35.350	35.550	35.750
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	587,75	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
74140000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.834,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74220000	Mieten und Pachten	29.902,10	21.000	25.900	0	26.100	26.300	26.500
74312000	Fernmeldegebühren	1.106,35	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,95	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.455,97	593.050	577.250	0	573.200	579.200	584.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.051,42	-584.450	-568.650	0	-564.600	-570.600	-575.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.280,00	0	0	0	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.280,00	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	186.785,68	76.600	235.400	0	0	229.500	229.500
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	186.785,68	76.600	235.400	0	0	229.500	229.500
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	189.065,68	76.600	235.400	0	0	229.500	229.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400,00	0	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	182.548,33	440.000	899.000	0	775.000	425.000	700.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.500,00	120.000	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.048,33	320.000	899.000	0	775.000	425.000	700.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.715,97	22.500	60.000	0	55.000	125.000	200.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	600,59	15.000	55.000	0	50.000	120.000	195.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.115,38	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	184.664,30	462.500	959.000	0	830.000	550.000	900.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.401,38	-385.900	-723.600	0	-830.000	-320.500	-670.500



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	76	163	0	0	229	229	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187	76	163	0	0	229	229	0	0
Maßnahme: 63-10007 Erschließungsbeiträge GE Bußmannsbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	72	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	10	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-10	-50	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10018 Brückenbau "Greienbürenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10023 Baustrasse "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	40	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-40	-10	0	0
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	105	254	0	365	365	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82	-105	-254	0	-365	-365	-300	0	0
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	0	40	0	35	75	180	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	0	-35	-75	-180	0	0



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10047 Sanierung Straße "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-160	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250	0	340	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-250	0	-340	0	0
Maßnahme: 63-10049 Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	40	0	100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	-40	0	-100	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10052 Ausbau von Straßen "An den Bürgerwiesen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10053 Neubau Kreisverkehr Marktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145	165	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-145	-165	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10054 Ausbau von Straßen GE Bußmannsbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Die Bewirtschaftung bzw. (Neu-)Ausrichtung der Straßenbeleuchtung wird möglicherweise in 2017 neu geregelt. Der Haushaltsplan sieht für dieses Produkt einen Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 75.000 € (Ansatz 2016: 110.000 €) vor. Investiv sind für neue Straßenlaternen 15.000 € eingeplant.



Teilergebnisplan 2017

12.541.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	192,00	100	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192,00	100	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.208,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879,89	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.879,89	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.279,89	200	1.400	1.400	1.400	1.400
11 -	Personalaufwendungen	752,83	800	850	850	850	850
	50120000 Tariflich Beschäftigte	595,47	650	650	650	650	650
	50220000 Tariflich beschäftigte	48,57	50	50	50	50	50
	50320000 Tariflich Beschäftigte	108,79	100	150	150	150	150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.214,88	105.000	60.000	72.000	79.000	81.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.006,04	50.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	52412000 Aufwendungen für Strom	30.208,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	0	10.000	15.000	15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 -	Transferaufwendungen	2.730,28	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.730,28	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,60	50	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1,60	50	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.099,59	112.850	77.350	89.350	96.350	98.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.819,70	-112.650	-75.950	-87.950	-94.950	-96.950
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)	-44.819,70	-112.650	-75.950	-87.950	-94.950	-96.950
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)	-44.819,70	-112.650	-75.950	-87.950	-94.950	-96.950
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.819,70	-112.650	-75.950	-87.950	-94.950	-96.950



Teilergebnisplan 2017

12.541.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	-44.819,70	-112.650	-75.950	-87.950	-94.950	-96.950



Teilfinanzplan 2017

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.879,89	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.879,89	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879,89	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	752,83	800	850	0	850	850	850
70120000 Tariflich Beschäftigte	595,47	650	650	0	650	650	650
70220000 Tariflich Beschäftigte	48,57	50	50	0	50	50	50
70320000 Tariflich Beschäftigte	108,79	100	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.244,10	105.000	60.000	0	72.000	79.000	81.000
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.394,54	50.000	20.000	0	22.000	24.000	26.000
72412000 Auszahlungen für Strom	26.849,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	0	0	10.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1,60	50	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,60	50	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.998,53	110.850	75.850	0	87.850	94.850	96.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.118,64	-110.850	-75.850	0	-87.850	-94.850	-96.850
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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	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 2017

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



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	75.000 €
Gemeindlicher Kostenanteil "Straßenreinigung"	1.500 €

zusammen:	76.500 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	38.150 €
Kosten der Straßenreinigung	49.000 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.000 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	5.000 €

zusammen:	94.150 €



Teilergebnisplan 2017

12.545.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	31.362,70	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	31.362,70	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.362,70	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 -	Personalaufwendungen	19.710,65	37.250	38.000	38.350	38.750	39.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	15.406,58	29.100	29.700	30.000	30.300	30.600
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.226,48	2.350	2.350	2.350	2.400	2.400
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.077,59	5.800	5.950	6.000	6.050	6.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.920,17	42.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	52340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.189,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.682,43	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.047,93	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,45	150	150	150	150	150
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	54,45	150	150	150	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.685,27	79.900	89.150	89.500	89.900	90.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.322,57	-19.900	-14.150	-14.500	-14.900	-15.250
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.322,57	-19.900	-14.150	-14.500	-14.900	-15.250
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.322,57	-19.900	-14.150	-14.500	-14.900	-15.250
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.080,08	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.080,08	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.134,41	-28.400	-17.650	-18.000	-18.400	-18.750

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung	-7.134,41	-28.400	-17.650	-18.000	-18.400	-18.750



Teilfinanzplan 2017

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	31.362,70	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.362,70	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.362,70	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 - Personalauszahlungen	19.710,65	37.250	38.000	0	38.350	38.750	39.100
70120000 Tariflich Beschäftigte	15.406,58	29.100	29.700	0	30.000	30.300	30.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.226,48	2.350	2.350	0	2.350	2.400	2.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.077,59	5.800	5.950	0	6.000	6.050	6.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172,47	42.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.189,81	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	35.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.982,66	5.000	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	54,45	150	150	0	150	150	150
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,45	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.937,57	79.900	89.150	0	89.500	89.900	90.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.425,13	-19.900	-14.150	0	-14.500	-14.900	-15.250
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							



Teilfinanzplan 2017

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

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 „Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung SALIX“ veranschlagt.

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



Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.893,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.893,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.189,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.189,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	10.068,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.551,78	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
11 -	Personalaufwendungen	23.259,12	145.600	148.550	150.000	151.600	153.100
	50120000 Tariflich Beschäftigte	18.162,53	113.750	116.050	117.200	118.400	119.600
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.446,35	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.650,24	22.750	23.200	23.400	23.700	23.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.881,93	38.000	38.000	38.100	38.300	38.400
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.581,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.466,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.410,96	15.000	15.000	15.100	15.300	15.400
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.422,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.025,00	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.025,00	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.950,61	81.650	80.650	80.650	80.650	80.650
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	70,47	650	650	650	650	650
	54220000 Mieten, Pachten	1.767,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	5.211,67	0	0	0	0	0
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63.901,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	143.116,66	303.250	304.200	305.750	307.550	309.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.564,88	-219.950	-220.900	-222.450	-224.250	-225.850
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)	-55.564,88	-219.950	-220.900	-222.450	-224.250	-225.850
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)	-55.564,88	-219.950	-220.900	-222.450	-224.250	-225.850
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.564,88	-219.950	-220.900	-222.450	-224.250	-225.850



Teilergebnisplan 2017

13.550.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-55.564,88	-219.950	-220.900	-222.450	-224.250	-225.850



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.648,72	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.648,72	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.828,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.828,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.877,52	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
10 -	Personalauszahlungen	23.259,12	145.600	148.550	0	150.000	151.600	153.100
	70120000 Tariflich Beschäftigte	18.162,53	113.750	116.050	0	117.200	118.400	119.600
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.446,35	9.100	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	70320000 Tariflich Beschäftigte	3.650,24	22.750	23.200	0	23.400	23.700	23.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.743,60	38.000	38.000	0	38.100	38.300	38.400
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.581,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	8.989,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	12.749,15	15.000	15.000	0	15.100	15.300	15.400
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.422,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	65.738,94	81.650	80.650	0	80.650	80.650	80.650
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,47	650	650	0	650	650	650
	74220000 Mieten und Pachten	1.767,47	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63.901,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.741,66	265.250	267.200	0	268.750	270.550	272.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.864,14	-186.750	-188.700	0	-190.250	-192.050	-193.650
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	35.000	0	0	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	35.000	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	35.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bebauungsplan, Landschaftsplan, Rahmenpläne,
Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Bauprogramme, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

- Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen
- Erhalt und Verschönerung des Ortsbildes
- Vermittlung von Patenschaften für Pflanzbeete und Grünflächen

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



Teilergebnisplan 2017

13.551.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.551
Produkt: 13.551.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	134.734,00	0	0	0	0	0
	50120000 Tariflich Beschäftigte	105.461,87	0	0	0	0	0
	50220000 Tariflich beschäftigte	8.303,54	0	0	0	0	0
	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.968,59	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	25.296,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.296,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,28	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	509,28	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	160.539,28	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.539,28	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)	-160.539,28	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)	-160.539,28	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.539,28	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-160.539,28	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	134.734,00	0	0	0	0	0	0
70120000 Tariflich Beschäftigte	105.461,87	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	8.303,54	0	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	20.968,59	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	509,28	0	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	509,28	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.243,28	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.243,28	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Landwirte

Bürgermeister, Fraktionen, Rats- u. Ausschussmitglieder

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck hat mit Erfolg an dem Wettbewerb "Aktion Klima plus - NRW Klimakommune der Zukunft" teilgenommen. Grundlage für die haushaltstechnische Abwicklung ist das Integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (IKKK). Der Wettbewerb und auch die aus dem damaligen (Wettbewerbs-) Konzept resultierenden –geförderten- Maßnahmen sind weitestgehend abgeschlossen bzw. in 2014 ausgelaufen. Damit sind aber nicht zwingend das IKKK bzw. die Klimakommune Saerbeck insgesamt abschließend fertiggestellt. So 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 „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 2017

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	131.510,65	32.300	33.100	36.000	30.000	30.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.100,00	3.100	3.100	6.000	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.410,65	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.490,33	0	0	0	0	0
	44810000 Erstattungen vom Land	2.490,33	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	154.000,98	32.300	33.100	36.000	30.000	30.000
11 -	Personalaufwendungen	22.042,34	15.450	16.150	16.300	16.450	16.650
	50110000 Beamte	12.567,85	3.150	3.250	3.300	3.350	3.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte	7.422,31	7.600	7.800	7.900	7.950	8.050
	50220000 Tariflich beschäftigte	622,48	600	600	600	600	600
	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.429,70	1.550	1.550	1.550	1.550	1.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	150	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	400	500	500	500	500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.300	2.300	2.350	2.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.916,62	40.600	57.000	58.000	50.000	50.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.481,85	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	21.410,45	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwendungen für Strom	5.724,85	0	0	0	0	0
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.979,48	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175.319,99	40.600	57.000	58.000	50.000	50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.083,65	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.083,65	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,96	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalaufwendungen	32,03	50	50	50	50	50
	54312000 Fernmeldegebühren	920,93	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	269.995,57	89.100	105.700	106.850	99.000	99.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.994,59	-56.800	-72.600	-70.850	-69.000	-69.200
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)	-115.994,59	-56.800	-72.600	-70.850	-69.000	-69.200
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)	-115.994,59	-56.800	-72.600	-70.850	-69.000	-69.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.994,59	-56.800	-72.600	-70.850	-69.000	-69.200

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-115.994,59	-56.800	-72.600	-70.850	-69.000	-69.200



Teilfinanzplan 2017

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	3.100	3.100	0	6.000	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	3.100	3.100	0	6.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000,00	3.100	3.100	0	6.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	22.042,34	13.050	13.350	0	13.500	13.600	13.800
70110000 Beamte	12.567,85	3.150	3.250	0	3.300	3.350	3.400
70120000 Tariflich Beschäftigte	7.422,31	7.600	7.800	0	7.900	7.950	8.050
70220000 Tariflich Beschäftigte	622,48	600	600	0	600	600	600
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.429,70	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.600
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	150.806,29	40.600	57.000	0	58.000	50.000	50.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.045,13	0	0	0	0	0	0
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	21.410,45	0	0	0	0	0	0
72412000 Auszahlungen für Strom	4.567,20	0	0	0	0	0	0
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.137,98	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113.645,53	40.600	57.000	0	58.000	50.000	50.000
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	968,28	50	50	0	50	50	50
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32,03	50	50	0	50	50	50
74312000 Fernmeldegebühren	936,25	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.816,91	53.700	70.400	0	71.550	63.650	63.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.816,91	-50.600	-67.300	0	-65.550	-63.650	-63.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.100,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95.100,00	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)	95.100,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	1.144,65	8.000	0	0	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	8.000	0	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.144,65	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.144,65	8.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	93.955,35	-8.000	0	0	0	0	0



Produkt

14.561.02

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck

Versorgungsunternehmen

Besucher / Touristen / Erholungssuchende

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“ integriert. Seit 2014 wird jeweils für jeden Betrieb gewerblicher Art ein eigenes Produkt gebildet. Bei dem Produkt 14.561.02 handelt es sich zwar nicht um einen BgA, gleichwohl aber um eine steuerverhaftete Vermögensverwaltung. Diese beinhaltet zum einen die Erträge aus dem Bioenergiepark durch Vermietung und Verpachtung (insgesamt netto rd. 536.600 €), aber auch den Verkauf von Flächen im Bioenergiepark (Einmaleffekt 2017: 197.700 €). Auf der anderen Seite entstehen aber auch Aufwendungen, die durch die Bewirtschaftung, (weitere) Vermarktung und Unterhaltung entstehen. Hinzukommen Personalaufwendungen.

Der in den kommenden Jahren zu leistende ökologische Ausgleich, der von den Investoren bereits bezahlt wurde, ist ebenfalls veranschlagt (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen).

Da alle veranschlagten Miet- und Pächterträge bereits vertraglich gesichert sind, wird davon ausgegangen, dass der veranschlagte Überschuss in Höhe von 328.250 € für 2017 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 (abgesehen vom Einmaleffekt Grundstücksverkauf) weiter ansteigen, z. B. durch weitere Miet- und Pachtverhältnisse (Speichertechnik, Klärschlammmonoverbrennungsanlage, Gülleverwertungsanlage, etc.) oder aber auch sinkende Aufwendungen Rahmen des Dienstleistungsvertrages mit der SGW mbH.



Teilergebnisplan 2017

14.561.02

Produktbereich: 14
Produktgruppe: 14.561
Produkt: 14.561.02

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich
Vermögensverwaltung "SALIX"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.584,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.584,52	2.700	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	516.930,38	475.700	536.600	576.600	576.600	576.600
	44110000 Mieten und Pachten	486.184,47	475.700	536.600	576.600	576.600	576.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	30.745,91	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.412,39	456.000	416.000	191.000	191.000	191.000
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.452,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.531,29	436.500	396.500	171.500	171.500	171.500
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	328.429,10	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	238.935,22	0	197.700	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	236.258,83	0	197.700	0	0	0
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.676,39	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.122.862,51	934.400	1.153.000	770.300	770.300	770.300
11 -	Personalaufwendungen	75.336,48	55.800	57.750	58.250	58.850	59.350
	50110000 Beamte	15.391,62	15.400	15.750	15.900	16.050	16.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	47.016,99	29.500	30.250	30.550	30.850	31.150
	50220000 Tariflich beschäftigte	3.817,57	2.350	2.400	2.400	2.450	2.450
	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.110,30	5.900	6.050	6.100	6.150	6.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	700	800	800	800	800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	2.500	2.500	2.550	2.550
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.950	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.653,55	620.000	654.000	359.000	359.000	359.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313.092,06	423.000	453.000	158.000	158.000	158.000
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.121,29	196.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,81	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	343,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.904,52	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.904,52	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.008,27	68.250	83.150	63.150	63.750	64.350
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	224,21	150	150	150	150	150
	54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	2.889,47	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	107.593,20	60.000	80.000	60.000	60.600	61.200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	301,39	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	684.902,82	749.050	799.400	484.900	486.100	487.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.959,69	185.350	353.600	285.400	284.200	283.100
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)	437.959,69	185.350	353.600	285.400	284.200	283.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

14.561.02

Produktbereich: 14
Produktgruppe: 14.561
Produkt: 14.561.02

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich
Vermögensverwaltung "SALIX"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	437.959,69	185.350	353.600	285.400	284.200	283.100
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.275,28	0	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.275,28	0	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	430.684,41	185.350	328.250	260.050	258.850	257.750

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.02.0	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	430.684,41	185.350	328.250	260.050	258.850	257.750



Teilfinanzplan 2017

14.561.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.02	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.672,06	475.700	756.300	0	576.600	576.600	576.600
	64110000 Mieten und Pachten	485.926,15	475.700	536.600	0	576.600	576.600	576.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.745,91	0	219.700	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.983,29	33.000	344.000	0	33.000	33.000	33.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.452,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.531,29	13.500	324.500	0	13.500	13.500	13.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.686,19	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686,19	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.341,54	508.700	1.100.300	0	609.600	609.600	609.600
10 -	Personalauszahlungen	75.336,48	53.850	55.250	0	55.750	56.300	56.800
	70110000 Beamte	15.391,62	15.400	15.750	0	15.900	16.050	16.200
	70120000 Tariflich Beschäftigte	47.016,99	29.500	30.250	0	30.550	30.850	31.150
	70220000 Tariflich Beschäftigte	3.817,57	2.350	2.400	0	2.400	2.450	2.450
	70320000 Tariflich Beschäftigte	9.110,30	5.900	6.050	0	6.100	6.150	6.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700	800	0	800	800	800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.921,34	620.000	654.000	0	359.000	359.000	359.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.114,73	423.000	453.000	0	158.000	158.000	158.000
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.366,41	196.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,81	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	343,39	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	75.878,80	60.150	80.150	0	60.150	60.750	61.350
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	224,21	150	150	0	150	150	150
	74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	75.353,20	60.000	80.000	0	60.000	60.600	61.200
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	301,39	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.136,62	734.000	789.400	0	474.900	476.050	477.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.795,08	-225.300	310.900	0	134.700	133.550	132.450
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



Teilfinanzplan 2017

14.561.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.02 Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	70.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788,52	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	788,52	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)	788,52	0	70.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-788,52	0	-70.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

14.561.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.02 Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-10004 Errichtung eines Schulungsgebäudes (ehem. Waffenkammer)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70	0	0	0	0	0	0



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 2017

14.561.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	146.536,08	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	146.536,08	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	146.536,08	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11 -	Personalaufwendungen	183,87	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	143,34	0	950	950	950	950
	50220000 Tariflich beschäftigte	11,56	0	50	50	50	50
	50320000 Tariflich Beschäftigte	28,97	0	200	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.374,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.374,23	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	135.160,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten, Pachten	135.160,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	155.718,10	170.000	171.200	171.200	171.200	171.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.182,02	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19 +	Finanzerträge	92.476,17	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	92.476,17	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	92.476,17	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.294,15	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	83.294,15	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.294,15	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.03.0	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	83.294,15	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2017

14.561.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.085,63	0	0	0	0	0	0
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	68.085,63	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.085,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	183,87	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	143,34	0	950	0	950	950	950
70220000 Tariflich Beschäftigte	11,56	0	50	0	50	50	50
70320000 Tariflich Beschäftigte	28,97	0	200	0	200	200	200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850,13	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.850,13	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	22.034,00	170.000	171.200	0	171.200	171.200	171.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.051,63	-120.000	-121.200	0	-121.200	-121.200	-121.200
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	42.683,83	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	42.683,83	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)	42.683,83	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	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	42.683,83	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000



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.



Teilergebnisplan 2017

14.561.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	7.093,00	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.093,00	5.700	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	16.411,45	40.000	35.000	35.300	35.600	35.900
	44210000 Erträge aus Verkauf	16.411,45	40.000	35.000	35.300	35.600	35.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.504,45	45.700	42.100	42.400	42.700	43.000
11 -	Personalaufwendungen	18.833,27	16.100	16.000	16.100	16.250	16.400
	50110000 Beamte	3.072,66	0	0	0	0	0
	50120000 Tariflich Beschäftigte	12.345,29	11.100	10.550	10.650	10.750	10.850
	50220000 Tariflich beschäftigte	980,87	850	850	850	850	850
	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.434,45	2.200	2.100	2.100	2.100	2.150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	2.500	2.500	2.550	2.550
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.950	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519,54	31.600	31.700	32.000	32.300	32.600
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	11.519,54	31.600	31.700	32.000	32.300	32.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.796,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.796,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,84	100	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	44,84	100	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.193,65	53.800	53.750	54.150	54.600	55.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.689,20	-8.100	-11.650	-11.750	-11.900	-12.050
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)	-12.689,20	-8.100	-11.650	-11.750	-11.900	-12.050
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)	-12.689,20	-8.100	-11.650	-11.750	-11.900	-12.050
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.689,20	-8.100	-11.650	-11.750	-11.900	-12.050

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.04.0	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	-12.689,20	-8.100	-11.650	-11.750	-11.900	-12.050



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.411,45	40.000	35.000	0	35.300	35.600	35.900
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	16.411,45	40.000	35.000	0	35.300	35.600	35.900
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	16.411,45	40.000	35.000	0	35.300	35.600	35.900
10 - Personalauszahlungen	18.833,27	14.150	13.500	0	13.600	13.700	13.850
70110000 <i>Beamte</i>	3.072,66	0	0	0	0	0	0
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	12.345,29	11.100	10.550	0	10.650	10.750	10.850
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	980,87	850	850	0	850	850	850
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.434,45	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.220,38	31.600	31.700	0	32.000	32.300	32.600
72410000 <i>Auszahlungen für Heizenergie</i>	12.220,38	31.600	31.700	0	32.000	32.300	32.600
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	44,84	100	50	0	50	50	50
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	44,84	100	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.098,49	45.850	45.250	0	45.650	46.050	46.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.687,04	-5.850	-10.250	0	-10.350	-10.450	-10.600
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	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Andere Behörden

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

In 2014 wurde ein neues Produkt gebildet, da seinerzeit davon ausgegangen war, nicht nur den Wettbewerb KWK-Modellkommune, sondern auch die sich daraus ergebenden Maßnahmen (Erstellung einer Nahwärmeversorgung mit regenerativen Energien) originär über den Gemeindehaushalt abzuwickeln.

Zwischenzeitlich werden die ursprünglichen Planungen des KWK-Projektes aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiterverfolgt, so dass auch der entsprechende Förderantrag nicht gestellt wurde. Gleichwohl wird versucht, die grundsätzliche Idee des KWK bzw. der Versorgung des Ortes mit regenerativer Energie weiterzuverfolgen, u. a. in Zusammenarbeit mit der Gelsenwasser AG.

Haushaltstechnisch werden daher ab 2015 lediglich noch Personalaufwendungen veranschlagt.



Teilergebnisplan 2017

14.561.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	9.641,37	13.800	14.850	15.000	15.150	15.350
50110000	Beamte	7.434,92	13.100	13.450	13.600	13.750	13.900
50120000	Tariflich Beschäftigte	1.725,96	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich beschäftigte	138,47	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte	342,02	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,41	0	0	0	0	0
54110000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6,41	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.647,78	13.800	14.850	15.000	15.150	15.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.647,78	-13.800	-14.850	-15.000	-15.150	-15.350
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)	-9.647,78	-13.800	-14.850	-15.000	-15.150	-15.350
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)	-9.647,78	-13.800	-14.850	-15.000	-15.150	-15.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.647,78	-13.800	-14.850	-15.000	-15.150	-15.350

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.05.0	BgA "KWK-Modellkommune"	-9.647,78	-13.800	-14.850	-15.000	-15.150	-15.350



Teilfinanzplan 2017

14.561.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.641,37	13.800	14.850	0	15.000	15.150	15.350
70110000 Beamte	7.434,92	13.100	13.450	0	13.600	13.750	13.900
70120000 Tariflich Beschäftigte	1.725,96	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	138,47	0	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	342,02	0	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700	1.400	0	1.400	1.400	1.450
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	6,41	0	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,41	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.647,78	13.800	14.850	0	15.000	15.150	15.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.647,78	-13.800	-14.850	0	-15.000	-15.150	-15.350
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 2017

14.561.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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

Veranschlagt ist hier die Maßnahme Breitbandausbau im Außenbereich. Für den nicht gedeckten Finanzierungsanteil (4.000.000 €) der Versorgung des vollständigen Außenbereiches der Gemeinde Saerbeck mit Breitband gewähren der Bund 50%, das Land NRW 40% und die Gemeinde Saerbeck 10% (entspricht 400.000 €). Es ist vorgesehen, diesen Gemeindeanteil von 400.000 € durch die Allgemeine Investitionspauschale gegenzufinanzieren. Diese Haushaltsmittel fehlen dann allerdings für andere investive Maßnahmen. Dies ist auch der Hauptgrund dafür, dass die „Netto-Abschreibungen“ ab dem Haushaltsjahr 2017 wieder ansteigen und die Ergebnisrechnungen der künftigen Jahre belasten.



Teilergebnisplan 2017

15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	571.400	571.400	571.400	571.400
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	571.400	571.400	571.400	571.400
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	571.400	571.400	571.400	571.400
11 -	Personalaufwendungen	1.415,74	1.550	1.650	1.650	1.700	1.700
	50110000 Beamte	1.363,29	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,45	50	50	50	50	50
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	150	200	200	200	200
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	571.400	571.400	571.400	571.400
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	571.400	571.400	571.400	571.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311000 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.415,74	3.550	575.050	575.050	575.100	575.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.415,74	-3.550	-3.650	-3.650	-3.700	-3.700
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)	-1.415,74	-3.550	-3.650	-3.650	-3.700	-3.700
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)	-1.415,74	-3.550	-3.650	-3.650	-3.700	-3.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.415,74	-3.550	-3.650	-3.650	-3.700	-3.700

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-1.415,74	-3.550	-3.650	-3.650	-3.700	-3.700



Teilfinanzplan 2017

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.415,74	1.350	1.350	0	1.350	1.400	1.400
70110000 Beamte	1.363,29	1.300	1.300	0	1.300	1.350	1.350
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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311000 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415,74	3.350	3.350	0	3.350	3.400	3.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.415,74	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.400	-3.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.600.000	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	3.600.000	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	4.000.000	0	0	0	0
78170000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	-400.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



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 2017 als auch im Planungszeitraum bis einschl. 2020 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 2015 für die SaerVE mbH einen Überschuss i. H. v. rd. 40.000 € ausweist.



Teilergebnisplan 2017

15.573.01

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wirtschaftliche Betätigungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.976,92	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.976,92	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.976,92	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11 -	Personalaufwendungen	5.324,59	7.550	7.950	8.050	8.100	8.150
	50110000 Beamte	2.726,78	2.550	2.600	2.650	2.650	2.700
	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.005,13	3.500	3.650	3.700	3.750	3.750
	50220000 Tariflich beschäftigte	166,76	250	300	300	300	300
	50320000 Tariflich Beschäftigte	373,47	700	700	700	700	700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,45	100	150	150	150	150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	300	400	400	400	400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	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	8,01	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8,01	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.332,60	7.600	8.000	8.100	8.150	8.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.644,32	6.900	1.000	900	850	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)	3.644,32	6.900	1.000	900	850	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)	3.644,32	6.900	1.000	900	850	800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.644,32	6.900	1.000	900	850	800

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.01.0	Wirtschaftliche Betätigungen	3.644,32	6.900	1.000	900	850	800



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.976,92	14.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64850000 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	8.976,92	14.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	8.976,92	14.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	5.324,59	7.100	7.400	0	7.500	7.550	7.600
70110000 <i>Beamte</i>	2.726,78	2.550	2.600	0	2.650	2.650	2.700
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.005,13	3.500	3.650	0	3.700	3.750	3.750
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	166,76	250	300	0	300	300	300
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	373,47	700	700	0	700	700	700
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	52,45	100	150	0	150	150	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8,01	50	50	0	50	50	50
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	8,01	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.332,60	7.150	7.450	0	7.550	7.600	7.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.644,32	7.350	1.550	0	1.450	1.400	1.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.100	0	0	0	0	0
68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	82.100	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	82.100	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	100.000	0	0	0	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	100.000	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-17.900	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Vereine / Verbände

Ziele

- Vereins- und Kulturförderung

Erläuterungen und Hinweise

Auf der Ertragsseite wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

Die Bewirtschaftungskosten für das Produkt "Bürgerzentrum" sind mit insgesamt 49.100 (Vorjahr: 139.600 €) ausgewiesen. Für die bislang noch nicht durchgeführten Dachsanierungen wurden entsprechende Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

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



Teilergebnisplan 2017

15.573.02

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.790,78	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.790,78	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.125,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,70	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,70	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.019,68	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11 -	Personalaufwendungen	21.037,93	18.450	18.300	18.400	18.650	18.750
	50120000 Tariflich Beschäftigte	16.405,99	14.400	14.300	14.400	14.600	14.700
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.302,19	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.329,75	2.900	2.850	2.850	2.900	2.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.347,26	139.600	49.100	51.900	58.200	48.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.145,45	103.600	23.100	25.600	31.600	21.600
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	7.671,19	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	52412000 Aufwendungen für Strom	3.513,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52413000 Aufwendungen für Wasser	463,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.212,79	22.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,29	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	165,70	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.086,78	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.086,78	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,86	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	68,86	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	128.540,83	179.100	90.950	93.850	100.400	90.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.521,15	-167.600	-75.450	-78.350	-84.900	-75.300
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)	-115.521,15	-167.600	-75.450	-78.350	-84.900	-75.300
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)	-115.521,15	-167.600	-75.450	-78.350	-84.900	-75.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.521,15	-167.600	-75.450	-78.350	-84.900	-75.300



Teilergebnisplan 2017

15.573.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
15.573.02.0	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	-115.521,15	-167.600	-75.450	-78.350	-84.900	-75.300



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.205,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.205,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103,70	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,70	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	3.308,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	21.037,93	18.450	18.300	0	18.400	18.650	18.750
	70120000 Tariflich Beschäftigte	16.405,99	14.400	14.300	0	14.400	14.600	14.700
	70220000 Tariflich Beschäftigte	1.302,19	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	70320000 Tariflich Beschäftigte	3.329,75	2.900	2.850	0	2.850	2.900	2.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.234,45	139.600	49.100	0	51.900	58.200	48.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.221,30	103.600	23.100	0	25.600	31.600	21.600
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	7.671,19	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	72412000 Auszahlungen für Strom	2.600,92	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.741,94	22.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	72430000 Auszahlungen für Wasser	672,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,29	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	151,80	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	68,86	50	50	0	50	50	50
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	68,86	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.341,24	158.100	67.450	0	70.350	76.900	67.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.032,34	-155.600	-64.950	0	-67.850	-74.400	-64.800
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							



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.229,89	2.100	6.100	0	2.100	2.100	2.100
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.229,89	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	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)	7.229,89	2.100	6.100	0	2.100	2.100	2.100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.229,89	-2.100	-6.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	2	6	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	-6	0	-2	-2	-2	0	0



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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes einschl. Außenanlagen und Einrichtung
- Obergeschoss (Museum)
- Untergeschoss (Kath. öffentliche Bücherei, Privatnutzung)
- Vertragsangelegenheiten
- Erhebung von Nutzungsentgelten

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Kulturpflege

Erläuterungen und Hinweise

Im Haus der der Begegnung "Alte Dorfschule" ist die Öffentliche Kath. Bücherei der Kath. Kirchengemeinde St. Georg im Erdgeschoss untergebracht. Außerdem erfolgte die Nutzungsüberlassung einer Teilfläche des Gebäudes an einen Künstler.



Teilergebnisplan 2017

15.573.03

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.122,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.122,00	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.842,00	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	6.224,62	9.200	8.200	6.200	6.300	6.300
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219,50	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	3.872,37	3.100	0	0	0	0
	52412000 Aufwendungen für Strom	609,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52413000 Aufwendungen für Wasser	194,86	300	300	300	300	300
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.328,48	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.407,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.407,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.631,62	16.200	14.700	12.700	12.800	12.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.789,62	-10.400	-8.900	-6.900	-7.000	-7.000
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)	-6.789,62	-10.400	-8.900	-6.900	-7.000	-7.000
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)	-6.789,62	-10.400	-8.900	-6.900	-7.000	-7.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.789,62	-10.400	-8.900	-6.900	-7.000	-7.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.03.0	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-6.789,62	-10.400	-8.900	-6.900	-7.000	-7.000



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	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	6.186,16	9.200	8.200	0	6.200	6.300	6.300
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219,50	3.800	3.900	0	3.900	4.000	4.000
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	3.952,72	3.100	0	0	0	0	0
72412000 Auszahlungen für Strom	509,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.328,48	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
72430000 Auszahlungen für Wasser	176,01	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	6.186,16	9.200	8.200	0	6.200	6.300	6.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.466,16	-8.500	-7.500	0	-5.500	-5.600	-5.600
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	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							



Produkt

15.573.04

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

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Privatrechtliche Vertragsgestaltung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Schülerinnen und Schüler der MKGS

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2017

15.573.04

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	669,67	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	669,67	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	897,67	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,50	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275,50	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	804,00	900	850	850	850	850
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	804,00	900	850	850	850	850
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,77	1.500	900	900	900	900
	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.236,77	1.500	900	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.316,27	2.400	1.750	1.750	1.750	1.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.418,60	-600	-550	-550	-550	-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)	-1.418,60	-600	-550	-550	-550	-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)	-1.418,60	-600	-550	-550	-550	-550
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.418,60	-600	-550	-550	-550	-550

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.04.0	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	-1.418,60	-600	-550	-550	-550	-550



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,59	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	320,59	1.600	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	320,59	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.004,02	1.500	900	0	900	900	900
72150000 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	275,50	0	0	0	0	0	0
72340000 <i>Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen</i>	728,52	1.500	900	0	900	900	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004,02	1.500	900	0	900	900	900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683,43	100	100	0	100	100	100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

- Fremdenverkehr
- Fahrradverleih
- Ortsplan
- Internet
- Mitwirkung in Verkehrsvereinen und sonstigen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Verbesserung der Wohnortqualität
- Unterstützung der heimischen Wirtschaft

Erläuterungen und Hinweise

Die Sachaufwendungen wurden insgesamt mit 29.300,00 € veranschlagt:

Kosten für Fahrradverleih u. Förderung des Fremdenverkehrs	5.500 €
Kostenbeteiligung "Bürgerbus" (u.a. Anteil Ersatzbeschaffung)	15.000 €
Kosten für "Internet-Präsentation"	8.600 €
Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V."	0 €
Sonstige Aufwendungen	200 €
Gesamt:	29.300 €



Teilergebnisplan 2017

15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	197,25	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197,25	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	197,25	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	29.905,20	29.700	30.400	30.700	31.000	31.350
	50120000 Tariflich Beschäftigte	23.421,21	23.200	23.750	24.000	24.200	24.500
	50220000 Tariflich beschäftigte	1.934,75	1.850	1.900	1.900	1.950	1.950
	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.549,24	4.650	4.750	4.800	4.850	4.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,20	8.500	20.500	9.500	9.500	9.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.472,20	8.500	20.500	9.500	9.500	9.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352,87	8.700	8.800	12.800	8.800	8.800
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	86,48	100	100	100	100	100
	54311000 Bürobedarf	0,00	0	0	4.000	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266,39	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.730,27	46.900	59.700	53.000	49.300	49.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.533,02	-46.700	-59.500	-52.800	-49.100	-49.450
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)	-40.533,02	-46.700	-59.500	-52.800	-49.100	-49.450
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)	-40.533,02	-46.700	-59.500	-52.800	-49.100	-49.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.533,02	-46.700	-59.500	-52.800	-49.100	-49.450

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-40.533,02	-46.700	-59.500	-52.800	-49.100	-49.450



Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	197,25	200	200	0	200	200	200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197,25	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,25	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	29.905,20	29.700	30.400	0	30.700	31.000	31.350
70120000 Tariflich Beschäftigte	23.421,21	23.200	23.750	0	24.000	24.200	24.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.934,75	1.850	1.900	0	1.900	1.950	1.950
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.549,24	4.650	4.750	0	4.800	4.850	4.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,20	8.500	20.500	0	9.500	9.500	9.500
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.472,20	8.500	20.500	0	9.500	9.500	9.500
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	4.352,87	8.700	8.800	0	12.800	8.800	8.800
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	86,48	100	100	0	100	100	100
74311000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	4.000	0	0
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266,39	8.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.730,27	46.900	59.700	0	53.000	49.300	49.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.533,02	-46.700	-59.500	0	-52.800	-49.100	-49.450
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2017

16.610.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.429.620,82	9.387.700	10.676.600	11.096.000	11.466.100	11.882.400
	40110000 Grundsteuer A	102.449,77	131.700	133.000	134.400	135.700	137.700
	40120000 Grundsteuer B	1.277.314,81	1.260.000	1.300.000	1.315.600	1.332.700	1.348.700
	40130000 Gewerbesteuer	4.413.878,55	4.240.000	5.200.000	5.350.800	5.511.300	5.704.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.992.256,15	3.056.800	3.242.600	3.404.700	3.571.800	3.750.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.517,50	352.000	440.500	518.000	529.900	547.100
	40310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	1.950,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40320000 Hundesteuer	40.704,17	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus	296.549,21	305.700	317.500	329.500	341.700	351.600
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.874,32	1.046.600	227.800	514.700	467.100	521.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	924.367,00	793.600	0	315.100	267.500	321.400
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.729,59	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.833,91	98.100	99.600	99.600	99.600	99.600
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	165.943,82	154.900	128.200	100.000	100.000	100.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.839,90	3.100	700	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	277.839,90	3.100	700	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.853.335,04	10.437.400	10.905.100	11.610.700	11.933.200	12.403.400
11 -	Personalaufwendungen	41.030,02	45.000	46.700	47.200	47.750	48.350
	50110000 Beamte	5.991,54	6.150	6.250	6.400	6.550	6.700
	50120000 Tariflich Beschäftigte	27.435,97	29.250	30.250	30.550	30.850	31.200
	50220000 Tariflich beschäftigte	2.121,62	2.350	2.400	2.400	2.450	2.450
	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.480,89	5.850	6.050	6.100	6.150	6.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	250	350	350	350	350
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.050
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	350	400	400	400	400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.087.272,95	5.360.500	6.689.900	5.971.600	6.251.400	6.089.000
	53110000 Zuweisungen an Land	0,00	80.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.442,74	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	637.992,63	650.200	797.300	820.500	832.900	443.700
	53740000 Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	2.720.735,77	2.837.800	3.501.200	3.054.400	3.215.500	3.352.200
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	1.718.101,81	1.792.000	2.308.900	2.014.200	2.120.500	2.210.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.045,91	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	219,40	250	250	250	250	250
	54411100 Kapitalertragssteuer	23.132,28	0	0	0	0	0
	54411200 Solidaritätszuschlag	1.122,28	0	0	0	0	0
	54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	-494,05	0	0	0	0	0
	54940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	36.916,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.189.348,88	5.415.750	6.746.850	6.029.050	6.309.400	6.147.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.663.986,16	5.021.650	4.158.250	5.581.650	5.623.800	6.255.800
19 +	Finanzerträge	221.735,88	123.100	118.800	114.500	110.200	106.000
	46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	98.818,00	112.500	108.200	103.900	99.600	95.400
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	648,58	500	500	500	500	500
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,18	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	38,12	100	100	100	100	100
	46920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	122.224,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324.112,46	327.800	313.300	277.900	262.100	246.700
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	0,57	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

16.610.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		324.111,89	327.800	313.300	277.900	262.100	246.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-102.376,58	-204.700	-194.500	-163.400	-151.900	-140.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		5.561.609,58	4.816.950	3.963.750	5.418.250	5.471.900	6.115.100
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)		5.561.609,58	4.816.950	3.963.750	5.418.250	5.471.900	6.115.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.160,48	16.500	44.500	44.500	44.500	44.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.160,48	16.500	44.500	44.500	44.500	44.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		5.566.770,06	4.821.950	3.996.750	5.451.250	5.504.900	6.148.100

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.566.770,06	4.821.950	3.996.750	5.451.250	5.504.900	6.148.100



Teilfinanzplan 2017

16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.069.280,27	9.387.700	10.676.600	0	11.096.000	11.466.100	11.882.400
	60110000 Grundsteuer A	101.997,53	131.700	133.000	0	134.400	135.700	137.700
	60120000 Grundsteuer B	1.277.426,49	1.260.000	1.300.000	0	1.315.600	1.332.700	1.348.700
	60130000 Gewerbesteuer	4.055.888,04	4.240.000	5.200.000	0	5.350.800	5.511.300	5.704.200
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.992.256,15	3.056.800	3.242.600	0	3.404.700	3.571.800	3.750.100
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.517,50	352.000	440.500	0	518.000	529.900	547.100
	60310000 Vergütungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	1.950,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60320000 Hundesteuer	38.694,69	38.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	296.549,21	305.700	317.500	0	329.500	341.700	351.600
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.705,34	966.100	145.300	0	432.200	384.600	438.500
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	924.367,00	793.600	0	0	315.100	267.500	321.400
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.729,59	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.664,93	17.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	165.943,82	154.900	128.200	0	100.000	100.000	100.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	130.516,96	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	130.516,96	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.839,90	3.100	700	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	277.839,90	3.100	700	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	110.117,11	0	0	0	0	0	0
	65210000 Einzahlungen aus Steuern	72.562,81	0	0	0	0	0	0
	65999980 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	37.554,30	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.917,98	123.100	118.800	0	114.500	110.200	106.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	98.031,22	112.500	108.200	0	103.900	99.600	95.400
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	648,58	500	500	0	500	500	500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,18	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	110,00	100	100	0	100	100	100
	66920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	53.121,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.885.377,56	10.480.000	10.941.400	0	11.642.700	11.960.900	12.426.900
10 -	Personalauszahlungen	41.030,02	43.850	45.300	0	45.800	46.350	46.900
	70110000 Beamte	5.991,54	6.150	6.250	0	6.400	6.550	6.700
	70120000 Tariflich Beschäftigte	27.435,97	29.250	30.250	0	30.550	30.850	31.200
	70220000 Tariflich Beschäftigte	2.121,62	2.350	2.400	0	2.400	2.450	2.450
	70320000 Tariflich Beschäftigte	5.480,89	5.850	6.050	0	6.100	6.150	6.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	250	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	323.384,10	327.800	313.300	0	277.900	262.100	246.700
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	0,57	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	323.383,53	327.800	313.300	0	277.900	262.100	246.700
14 -	Transferauszahlungen	5.338.890,73	5.360.500	6.689.900	0	5.971.600	6.251.400	6.089.000



Teilfinanzplan 2017

16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
73110000	Zuweisungen an Land	83.900,00	80.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.442,74	0	0	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	637.992,63	650.200	797.300	0	820.500	832.900	443.700
73740000	Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	2.720.735,77	2.837.800	3.501.200	0	3.054.400	3.215.500	3.352.200
73750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	1.885.819,59	1.792.000	2.308.900	0	2.014.200	2.120.500	2.210.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	447.385,12	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	219,40	250	250	0	250	250	250
74410000	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	171.348,28	0	0	0	0	0	0
74940000	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	36.916,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.183,13	0	0	0	0	0	0
74999990	Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	59.718,31	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.150.689,97	5.742.400	7.058.750	0	6.305.550	6.570.100	6.392.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734.687,59	4.737.600	3.882.650	0	5.337.150	5.390.800	6.034.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	889.324,60	962.300	982.900	0	982.900	982.900	982.900
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	889.324,60	962.300	982.900	0	982.900	982.900	982.900
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	142.093,89	158.000	159.200	0	160.400	161.600	162.800
68653000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	142.093,89	158.000	159.200	0	160.400	161.600	162.800
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)	1.031.418,49	1.120.300	1.142.100	0	1.143.300	1.144.500	1.145.700
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	4.140.000,00	1.050.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78450300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	95.000,00	0	0	0	0	0	0
78653000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
78673000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.000,00	50.000	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)	4.140.000,00	1.050.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.108.581,51	70.300	1.092.100	0	1.093.300	1.094.500	1.095.700



Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	347	349	342	0	342	342	342	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	347	349	342	0	342	342	342	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	502	573	600	0	600	600	600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	502	573	600	0	600	600	600	0	0

**Haushaltsplan nach
Produktbereichen**

für das

Haushaltsjahr 2017

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)



Teilergebnisplan 2017

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	70.319,50	61.100	69.800	69.800	69.800	69.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.189,43	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.694,04	19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	375.270,92	319.400	174.300	18.400	277.100	277.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	477.553,89	413.300	276.600	120.700	379.400	379.400
11 -	Personalaufwendungen	845.115,18	707.650	786.800	794.850	802.400	810.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	186.027,39	220.000	212.150	214.200	216.400	218.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.479,46	161.000	209.600	156.900	158.400	159.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	90.567,52	83.000	90.500	90.500	90.500	90.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.317,14	488.450	259.700	258.100	260.000	260.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.520.506,69	1.660.300	1.558.950	1.514.750	1.527.900	1.540.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.042.952,80	-1.247.000	-1.282.350	-1.394.050	-1.148.500	-1.160.650
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.043,76	500	600	600	600	600
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.043,76	-500	-600	-600	-600	-600
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.048.996,56	-1.247.500	-1.282.950	-1.394.650	-1.149.100	-1.161.250
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.048.996,56	-1.247.500	-1.282.950	-1.394.650	-1.149.100	-1.161.250
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.809,15	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.039.187,41	-1.247.500	-1.283.100	-1.394.800	-1.149.250	-1.161.400

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.039.187,41	-1.247.500	-1.283.100	-1.394.800	-1.149.250	-1.161.400



Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.110,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.299,09	11.700	11.400	0	11.400	11.400	11.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.089,49	19.200	19.100	0	19.100	19.100	19.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	22.818,66	17.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.457,24	56.300	57.000	0	57.000	57.000	57.000
10 -	Personalauszahlungen	639.902,74	672.850	744.050	0	751.750	758.850	766.050
11 -	Versorgungsauszahlungen	153.536,17	220.000	212.150	0	214.200	216.400	218.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.797,80	163.200	211.800	0	159.000	160.600	162.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.043,76	500	600	0	600	600	600
14 -	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15 -	Sonstige Auszahlungen	239.607,46	246.250	257.500	0	255.900	257.800	258.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.887,93	1.303.000	1.426.300	0	1.381.650	1.394.450	1.406.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.430,69	-1.246.700	-1.369.300	0	-1.324.650	-1.337.450	-1.349.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020,00	745.800	155.900	0	0	1.078.000	1.078.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.020,00	745.800	155.900	0	0	1.078.000	1.078.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	1.000.000	0	800.000	300.000	300.000
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.372,38	68.500	88.000	0	54.000	55.000	56.000
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)	26.372,38	1.268.500	1.088.000	0	854.000	355.000	356.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.352,38	-522.700	-932.100	0	-854.000	723.000	722.000



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	8	22	20	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-22	-20	0	-20	-20	-20	0	0
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	16	42	29	0	30	31	32	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16	-42	-29	0	-30	-31	-32	0	0
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200	1.000	0	800	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200	-1.000	0	-800	-300	-300	0	0



Teilergebnisplan 2017

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	65.359,95	63.300	63.150	63.150	63.150	63.150
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.749,02	61.600	61.100	61.100	61.100	61.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.001,12	15.500	30.300	21.500	21.500	21.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.295,09	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	158.352,18	143.650	157.800	149.000	149.000	149.000
11 -	Personalaufwendungen	178.186,45	172.750	177.850	179.650	181.450	183.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.271,73	152.200	149.900	137.200	137.200	138.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	99.507,46	107.000	103.200	103.200	120.200	120.200
15 -	Transferaufwendungen	24.194,72	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.324,92	113.250	163.200	82.300	82.500	82.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	585.485,28	570.600	619.550	527.750	546.750	549.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.133,10	-426.950	-461.750	-378.750	-397.750	-400.350
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)	-427.133,10	-426.950	-461.750	-378.750	-397.750	-400.350
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)	-427.133,10	-426.950	-461.750	-378.750	-397.750	-400.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.133,10	-426.950	-461.750	-378.750	-397.750	-400.350

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-144.266,14	-147.800	-150.750	-150.250	-151.900	-153.300
02.126	Brandschutz	-282.866,96	-279.150	-311.000	-228.500	-245.850	-247.050



Teilfinanzplan 2017

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	50.002,21	61.600	61.100	0	61.100	61.100	61.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.740,55	15.500	30.300	0	21.500	21.500	21.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.907,38	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	86.597,14	80.350	94.650	0	85.850	85.850	85.850
10 -	Personalauszahlungen	178.186,45	170.250	174.650	0	176.450	178.200	179.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.858,48	160.300	154.900	0	142.200	142.200	143.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.024,00	11.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	68.447,11	105.150	158.200	0	77.300	77.500	77.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.516,04	446.900	488.950	0	397.150	399.100	401.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.918,90	-366.550	-394.300	0	-311.300	-313.250	-315.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.031,04	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.405,00	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)	44.436,04	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	17.464,15	499.500	430.500	0	217.500	217.500	77.500
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)	17.464,15	499.500	430.500	0	217.500	217.500	77.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	26.971,89	-465.300	-396.300	0	-183.300	-183.300	-43.300



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	34	34	34	0	34	34	34	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34	34	34	0	34	34	34	0	0
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	436	385	0	190	190	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-436	-385	0	-190	-190	-50	0	0
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	7	50	30	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-50	-30	0	-20	-20	-20	0	0
Maßnahme: 14-10030 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	6	6	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4	-3	0	-3	-3	-3	0	0



Teilergebnisplan 2017

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	648.067,40	764.500	817.400	821.200	730.900	731.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.533,11	132.700	162.000	162.000	162.000	162.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.478,12	26.900	24.900	24.900	24.900	24.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.218,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	813.896,76	929.100	1.009.300	1.013.100	922.800	923.800
11 -	Personalaufwendungen	271.635,29	274.500	287.500	290.250	293.300	296.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.400,78	1.539.700	1.568.100	1.572.650	1.502.550	1.515.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	494.918,96	480.000	489.500	489.500	489.500	489.500
15 -	Transferaufwendungen	326.190,30	348.500	428.400	428.400	428.400	428.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.446,95	127.600	127.200	127.900	128.700	129.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.621.592,28	2.770.300	2.900.700	2.908.700	2.842.450	2.858.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.807.695,52	-1.841.200	-1.891.400	-1.895.600	-1.919.650	-1.934.850
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)	-1.807.695,52	-1.841.200	-1.891.400	-1.895.600	-1.919.650	-1.934.850
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)	-1.807.695,52	-1.841.200	-1.891.400	-1.895.600	-1.919.650	-1.934.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.807.695,52	-1.841.200	-1.891.400	-1.895.600	-1.919.650	-1.934.850

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.211	Grundschulen	-385.491,42	-468.100	-501.150	-494.900	-507.100	-510.550
03.218	Gesamtschulen	-1.422.204,10	-1.373.100	-1.390.250	-1.400.700	-1.412.550	-1.424.300



Teilfinanzplan 2017

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	111.207,50	103.700	130.900	0	130.900	130.900	130.900
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.197,97	132.700	162.000	0	162.000	162.000	162.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.489,69	26.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
07 +	Sonstige Einzahlungen	10.705,19	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	278.200,35	268.300	322.800	0	322.800	322.800	322.800
10 -	Personalauszahlungen	271.635,29	273.300	286.100	0	288.850	291.900	294.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.776,08	1.539.700	1.568.100	0	1.572.650	1.502.550	1.515.250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	330.440,30	348.500	428.400	0	428.400	428.400	428.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	124.171,86	127.600	127.200	0	127.900	128.700	129.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.023,53	2.289.100	2.409.800	0	2.417.800	2.351.550	2.367.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.823,18	-2.020.800	-2.087.000	0	-2.095.000	-2.028.750	-2.044.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.221,73	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)	3.221,73	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	72.687,64	140.200	153.200	0	75.700	75.200	75.500
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)	72.687,64	140.200	153.200	0	75.700	75.200	75.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-69.465,91	-140.200	-153.200	0	-75.700	-75.200	-75.500



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	9	12	21	0	13	13	13	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	-12	-21	0	-13	-13	-13	0	0
Maßnahme: 21-10045 Erwerb eines Schülerbullis									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 28-10001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	4	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	50	64	66	0	51	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	-64	-66	0	-51	-50	-50	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0



Teilergebnisplan 2017

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	120,00	7.000	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	4.388,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.700,46	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
11 -	Personalaufwendungen	59.953,10	59.900	61.950	62.550	63.050	63.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737,70	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120,00	200	150	150	150	150
15 -	Transferaufwendungen	87.058,44	88.000	89.600	89.600	89.600	89.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,10	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	158.344,34	170.550	174.050	174.650	175.150	175.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.643,88	-157.450	-160.850	-161.450	-161.950	-162.350
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)	-151.643,88	-157.450	-160.850	-161.450	-161.950	-162.350
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)	-151.643,88	-157.450	-160.850	-161.450	-161.950	-162.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.643,88	-157.450	-160.850	-161.450	-161.950	-162.350

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.263	Musikschulen	-69.119,97	-75.350	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
04.271	Volkshochschulen	-12.473,65	-9.250	-11.800	-11.800	-11.700	-11.500
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-70.050,26	-72.850	-74.150	-74.750	-75.350	-75.950



Teilfinanzplan 2017

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.192,46	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	6.580,46	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
10 - Personalauszahlungen	59.953,10	59.000	60.450	0	61.050	61.650	62.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.807,87	11.750	11.750	0	11.750	11.750	11.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	79.300,44	88.000	89.600	0	89.600	89.600	89.600
15 - Sonstige Auszahlungen	1.487,47	10.700	10.600	0	10.600	10.600	10.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.548,88	169.450	172.400	0	173.000	173.600	174.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.968,42	-156.350	-159.300	0	-159.900	-160.500	-161.100
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



Teilergebnisplan 2017

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	521.944,54	1.075.500	1.148.100	1.148.100	1.148.100	1.148.100
03 +	Sonstige Transfererträge	57.533,75	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.891,83	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.276,91	55.750	77.250	77.250	77.250	77.250
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	191,76	2.100	300	300	300	300
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	757.838,79	1.288.350	1.595.650	1.595.650	1.595.650	1.595.650
11 -	Personalaufwendungen	189.273,18	321.050	335.250	338.500	341.850	345.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.474,70	175.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	104.597,51	200	100.000	100.000	100.000	100.000
15 -	Transferaufwendungen	466.680,23	935.400	926.000	926.000	926.000	926.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.937,62	370.050	383.300	383.300	383.300	383.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.220.963,24	1.801.700	2.194.550	2.197.800	2.201.150	2.204.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.124,45	-513.350	-598.900	-602.150	-605.500	-608.850
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)	-463.124,45	-513.350	-598.900	-602.150	-605.500	-608.850
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)	-463.124,45	-513.350	-598.900	-602.150	-605.500	-608.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.124,45	-513.350	-600.300	-603.550	-606.900	-610.250

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-53,60	0	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-201.685,46	-213.200	-236.250	-237.450	-238.600	-239.800
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-200.912,93	-224.600	-299.300	-300.850	-302.400	-304.000
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-9.624,46	-25.350	-15.100	-15.200	-15.350	-15.500
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-7.028,47	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.500
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-43.819,53	-47.250	-47.200	-47.600	-48.100	-48.450



Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

05

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	407.761,43	1.075.400	1.143.100	0	1.143.100	1.143.100	1.143.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	68.097,27	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.622,45	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.616,22	55.750	77.250	0	77.250	77.250	77.250
07 + Sonstige Einzahlungen	138,39	2.100	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.235,76	1.288.250	1.590.650	0	1.590.650	1.590.650	1.590.650
10 - Personalauszahlungen	189.273,18	304.600	314.950	0	318.000	321.150	324.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.930,57	175.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	461.246,54	935.400	926.000	0	926.000	926.000	926.000
15 - Sonstige Auszahlungen	219.334,12	370.050	384.300	0	384.300	384.300	384.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.784,41	1.785.050	2.075.250	0	2.078.300	2.081.450	2.084.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.548,65	-496.800	-484.600	0	-487.650	-490.800	-494.000
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	245.472,99	1.500.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.674,34	57.500	75.000	0	60.000	60.000	60.000
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)	341.147,33	1.557.500	75.000	0	60.000	60.000	60.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-341.147,33	-1.557.500	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	96	57	75	0	60	60	60	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96	-57	-75	0	-60	-60	-60	0	0



Teilergebnisplan 2017

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	18.536,58	36.550	17.950	17.950	17.950	17.950
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.109,48	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,42	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.523,48	62.450	44.250	44.650	45.050	45.450
11 -	Personalaufwendungen	51.997,31	60.200	67.000	67.650	68.300	69.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.340,77	11.600	12.100	12.200	12.350	12.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.090,58	35.000	31.200	31.200	31.200	31.200
15 -	Transferaufwendungen	208.692,20	233.600	236.100	233.600	233.600	233.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,80	250	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	308.330,66	340.650	346.700	344.950	345.750	346.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.807,18	-278.200	-302.450	-300.300	-300.700	-301.150
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)	-264.807,18	-278.200	-302.450	-300.300	-300.700	-301.150
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)	-264.807,18	-278.200	-302.450	-300.300	-300.700	-301.150
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.807,18	-278.200	-302.450	-300.300	-300.700	-301.150

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-147.240,70	-150.900	-155.550	-155.550	-155.600	-155.650
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-33.211,17	-34.800	-56.900	-54.400	-54.400	-54.450
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-84.355,31	-92.500	-90.000	-90.350	-90.700	-91.050



Teilfinanzplan 2017

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	19.250	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.232,28	25.900	26.300	0	26.700	27.100	27.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	877,42	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	25.109,70	45.150	26.300	0	26.700	27.100	27.500
10 - Personalauszahlungen	51.997,31	59.750	66.400	0	67.050	67.700	68.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240,55	11.600	12.100	0	12.200	12.350	12.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	208.896,92	233.600	236.100	0	233.600	233.600	233.600
15 - Sonstige Auszahlungen	209,80	250	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.344,58	305.200	314.900	0	313.150	313.950	314.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.234,88	-260.050	-288.600	0	-286.450	-286.850	-287.300
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	6.052,58	10.000	25.000	0	25.000	15.000	20.000
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)	6.052,58	10.000	25.000	0	25.000	15.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.052,58	-10.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-20.000



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	5	10	25	0	25	15	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5	-10	-25	0	-25	-15	-20	0	0



Teilergebnisplan 2017

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.311,01	66.800	68.000	68.000	68.000	68.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.561,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,38	14.600	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,65	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	105,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.791,04	85.400	77.000	77.000	77.000	77.000
11 -	Personalaufwendungen	62.582,89	53.250	54.450	54.950	55.450	56.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.583,16	69.500	78.900	79.100	79.450	79.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43.142,51	42.000	44.700	44.700	44.700	44.700
15 -	Transferaufwendungen	3.613,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.055,70	73.450	73.350	73.350	73.350	73.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	185.977,71	242.500	255.700	256.400	257.250	258.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.186,67	-157.100	-178.700	-179.400	-180.250	-181.050
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)	-142.186,67	-157.100	-178.700	-179.400	-180.250	-181.050
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)	-142.186,67	-157.100	-178.700	-179.400	-180.250	-181.050
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.186,67	-157.100	-179.600	-180.300	-181.150	-181.950

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-9.458,62	-13.250	-11.400	-11.400	-11.450	-11.450
08.424	Sportstätten und Bäder	-132.728,05	-143.850	-168.200	-168.900	-169.700	-170.500



Teilfinanzplan 2017

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	6.561,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,14	14.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,65	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	117,29	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.617,08	18.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	62.582,89	53.250	54.450	0	54.950	55.450	56.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.078,47	69.500	78.900	0	79.100	79.450	79.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.613,45	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15 - Sonstige Auszahlungen	23.057,96	73.450	73.350	0	73.350	73.350	73.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.332,77	200.500	211.000	0	211.700	212.550	213.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.715,69	-181.900	-202.000	0	-202.700	-203.550	-204.350
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	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.844,51	38.000	36.500	0	4.500	4.500	4.500
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)	4.844,51	48.000	66.500	0	14.500	14.500	14.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.844,51	-48.000	-66.500	0	-14.500	-14.500	-14.500



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	10	30	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10	-30	0	-10	-10	-10	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	7	6	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7	-6	0	-4	-4	-4	0	0



Teilergebnisplan 2017

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.522,20	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415,63	550	550	550	550	550
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.868,53	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	711,09	550	550	550	550	550
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.517,45	22.000	13.800	13.800	13.800	13.800
11 -	Personalaufwendungen	91.732,43	125.200	131.500	132.750	134.100	135.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.005,45	125.700	160.000	42.200	42.200	57.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.471,20	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	132.757,61	256.900	299.000	182.450	183.800	200.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.240,16	-234.900	-285.200	-168.650	-170.000	-186.450
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)	-103.240,16	-234.900	-285.200	-168.650	-170.000	-186.450
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)	-103.240,16	-234.900	-285.200	-168.650	-170.000	-186.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.240,16	-234.900	-285.200	-168.650	-170.000	-186.450

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-103.240,16	-234.900	-285.200	-168.650	-170.000	-186.450



Teilfinanzplan 2017

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	2.505,13	550	550	0	550	550	550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.896,53	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige Einzahlungen	711,09	550	550	0	550	550	550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.112,75	19.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen	91.732,43	119.850	124.850	0	126.050	127.350	128.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.103,45	125.700	160.000	0	42.200	42.200	57.200
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	1.529,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.365,08	247.550	286.850	0	170.250	171.550	187.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.252,33	-228.450	-276.750	0	-160.150	-161.450	-177.800
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	4.736,20	25.500	0	0	21.000	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.736,20	25.500	0	0	21.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.736,20	-25.500	0	0	-21.000	0	0



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0	10	0	0	11	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10	0	0	-11	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,00	500	350	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,10	400	400	400	400	400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.302,10	2.900	2.750	2.900	2.900	2.900
11 -	Personalaufwendungen	37.871,84	37.250	37.600	37.950	38.300	38.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,99	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.377,22	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,28	150	150	150	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.107,33	42.900	40.250	40.600	40.950	41.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.805,23	-40.000	-37.500	-37.700	-38.050	-38.450
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)	-36.805,23	-40.000	-37.500	-37.700	-38.050	-38.450
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)	-36.805,23	-40.000	-37.500	-37.700	-38.050	-38.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.805,23	-40.000	-37.500	-37.700	-38.050	-38.450

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-33.411,88	-32.950	-33.300	-33.450	-33.800	-34.150
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-3.393,35	-7.050	-4.200	-4.250	-4.250	-4.300



Teilfinanzplan 2017

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,00	500	350	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570,10	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	-697,90	2.900	2.750	0	2.900	2.900	2.900
10 - Personalauszahlungen	37.871,84	37.050	37.300	0	37.650	38.000	38.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,99	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.377,22	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	99,28	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.107,33	42.700	39.950	0	40.300	40.650	41.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.805,23	-39.800	-37.200	0	-37.400	-37.750	-38.150
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 (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	105.984,27	89.000	91.300	91.300	91.300	91.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627.338,80	1.660.100	1.691.100	1.691.100	1.691.100	1.691.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.370,82	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.768,97	53.600	13.600	13.600	13.600	13.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	288.406,41	276.300	279.300	279.300	279.300	279.300
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.079.869,27	2.115.600	2.111.900	2.111.900	2.111.900	2.111.900
11 -	Personalaufwendungen	215.203,49	255.950	267.650	270.200	272.900	275.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.164,69	683.500	706.000	657.300	658.900	660.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	314.505,31	313.400	315.500	315.500	315.500	315.500
15 -	Transferaufwendungen	1.172,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.339,17	43.250	43.850	43.850	43.900	43.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.134.384,66	1.297.300	1.334.200	1.288.050	1.292.400	1.296.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	945.484,61	818.300	777.700	823.850	819.500	815.150
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)	945.484,61	818.300	777.700	823.850	819.500	815.150
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)	945.484,61	818.300	777.700	823.850	819.500	815.150
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.926,63	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	906.557,98	782.400	741.800	787.950	783.600	779.250

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.530	Ver- und Entsorgung	285.844,26	272.800	275.550	275.500	275.400	275.300
11.537	Abfallwirtschaft	247,56	2.600	750	400	50	-350
11.538	Abwasserbeseitigung	620.466,16	507.000	465.500	512.050	508.150	504.300



Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

11

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	22.933,75	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	1.447.634,20	1.451.100	1.459.100	0	1.459.100	1.459.100	1.459.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.788,03	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.702,30	53.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	282.945,95	276.300	279.300	0	279.300	279.300	279.300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.004,23	1.823.600	1.794.600	0	1.794.600	1.794.600	1.794.600
10 -	Personalauszahlungen	215.203,49	249.400	259.600	0	262.100	264.700	267.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.737,37	695.500	718.000	0	669.300	670.900	672.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.172,00	1.200	1.200	0	101.200	1.200	101.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	23.470,27	31.250	31.850	0	31.850	31.900	31.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.583,13	977.350	1.010.650	0	1.064.450	968.700	1.073.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.421,10	846.250	783.950	0	730.150	825.900	721.600
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	87.728,86	49.800	198.700	0	117.000	132.300	132.300
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	87.728,86	49.800	198.700	0	117.000	132.300	132.300
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	70.785,39	225.000	360.000	0	500.000	160.000	160.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.334,73	58.500	78.500	0	23.500	23.500	23.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	73.120,12	283.500	438.500	0	523.500	183.500	183.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	14.608,74	-233.700	-239.800	0	-406.500	-51.200	-51.200



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70-10004 Erschließungsbeiträge Kanal GE Bußmannsbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	117	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10005 Erschließungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88	49	81	0	117	132	132	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88	49	81	0	117	132	132	0	0
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-50	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	165	150	0	150	150	150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71	-165	-150	0	-150	-150	-150	0	0
Maßnahme: 70-10037 Kanalbau (GG nördl. d. Bußmannsbaches)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 70-10050 Sanierung Kanal "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-20	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-10051 Kanalbau "Neues Baugebiet"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	340	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-340	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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



Teilergebnisplan 2017

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	164.775,75	154.700	175.200	175.200	175.200	175.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.317,77	598.600	621.200	621.200	621.200	621.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.782,40	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.584,05	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	777.459,97	761.900	805.000	805.000	805.000	805.000
11 -	Personalaufwendungen	203.778,48	245.050	260.500	263.000	265.450	268.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.835,50	459.000	442.200	447.900	458.700	463.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	858.950,31	857.000	871.500	901.500	926.500	951.500
15 -	Transferaufwendungen	12.151,42	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.226,92	34.300	35.300	35.500	35.700	35.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.429.942,63	1.609.350	1.639.500	1.677.900	1.716.350	1.748.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.482,66	-847.450	-834.500	-872.900	-911.350	-943.800
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)	-652.482,66	-847.450	-834.500	-872.900	-911.350	-943.800
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)	-652.482,66	-847.450	-834.500	-872.900	-911.350	-943.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.580,60	42.400	37.400	37.400	37.400	37.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.348,32	-11.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-621.250,38	-816.550	-803.800	-842.200	-880.650	-913.100

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.220,11	-5.350	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
12.541	Gemeindestraßen	-607.895,86	-782.800	-780.600	-818.600	-856.600	-888.650
12.545	Straßenreinigung	-7.134,41	-28.400	-17.650	-18.000	-18.400	-18.750



Teilfinanzplan 2017

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	31.362,70	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.284,44	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.647,14	68.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
10 -	Personalauszahlungen	203.778,48	240.650	255.000	0	257.450	259.900	262.350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.283,28	509.000	442.200	0	447.900	458.700	463.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	35.550,42	34.300	35.300	0	35.500	35.700	35.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.612,18	788.950	747.500	0	755.850	769.300	776.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.965,04	-720.350	-663.900	0	-672.250	-685.700	-693.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.280,00	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	186.785,68	76.600	235.400	0	0	229.500	229.500
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	189.065,68	76.600	235.400	0	0	229.500	229.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	182.548,33	455.000	914.000	0	790.000	440.000	715.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.715,97	22.500	60.000	0	55.000	125.000	200.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	8.218,26	0	16.000	0	22.400	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	192.882,56	477.500	990.000	0	867.400	565.000	915.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.816,88	-400.900	-754.600	0	-867.400	-335.500	-685.500



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	76	163	0	0	229	229	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187	76	163	0	0	229	229	0	0
Maßnahme: 63-10007 Erschließungsbeiträge GE Bußmannsbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	72	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	10	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-10	-50	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10018 Brückenbau "Greienbürenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10023 Baustrasse "GE Nord Ia"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	40	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-40	-10	0	0
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	105	254	0	365	365	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82	-105	-254	0	-365	-365	-300	0	0
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	0	40	0	35	75	180	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40	0	-35	-75	-180	0	0



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10047 Sanierung Straße "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-160	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10048 Baustrasse "Neue Baugebiete"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250	0	340	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-250	0	-340	0	0
Maßnahme: 63-10049 Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	40	0	100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	-40	0	-100	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10052 Ausbau von Straßen "An den Bürgerwiesen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10053 Neubau Kreisverkehr Marktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145	165	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-145	-165	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63-10054 Ausbau von Straßen GE Bußmannsbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.893,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.189,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.551,78	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
11 -	Personalaufwendungen	157.993,12	145.600	148.550	150.000	151.600	153.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.881,93	38.000	38.000	38.100	38.300	38.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	36.321,00	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.459,89	81.650	80.650	80.650	80.650	80.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	303.655,94	303.250	304.200	305.750	307.550	309.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.104,16	-219.950	-220.900	-222.450	-224.250	-225.850
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)	-216.104,16	-219.950	-220.900	-222.450	-224.250	-225.850
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)	-216.104,16	-219.950	-220.900	-222.450	-224.250	-225.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.104,16	-219.950	-220.900	-222.450	-224.250	-225.850

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-55.564,88	-219.950	-220.900	-222.450	-224.250	-225.850
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-160.539,28	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.648,72	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.828,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.877,52	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
10 - Personalauszahlungen	157.993,12	145.600	148.550	0	150.000	151.600	153.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.743,60	38.000	38.000	0	38.100	38.300	38.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	66.248,22	81.650	80.650	0	80.650	80.650	80.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.984,94	265.250	267.200	0	268.750	270.550	272.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.107,42	-186.750	-188.700	0	-190.250	-192.050	-193.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	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	35.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	142.188,17	40.700	42.900	45.800	39.800	39.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.341,83	515.700	571.600	611.900	612.200	612.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.438,80	626.000	586.000	361.000	361.000	361.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	258.935,22	0	197.700	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.446.904,02	1.182.400	1.398.200	1.018.700	1.013.000	1.013.300
11 -	Personalaufwendungen	126.037,33	101.150	105.950	106.850	107.900	108.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.463,94	862.200	912.700	619.000	611.300	611.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44.784,17	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.172,48	68.400	83.250	63.250	63.850	64.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.156.457,92	1.075.750	1.144.900	832.100	826.050	828.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.446,10	106.650	253.300	186.600	186.950	185.300
19 +	Finanzerträge	92.476,17	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	92.476,17	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	382.922,27	106.650	253.300	186.600	186.950	185.300
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)	382.922,27	106.650	253.300	186.600	186.950	185.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.275,28	0	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375.646,99	106.650	227.950	161.250	161.600	159.950

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	375.646,99	106.650	227.950	161.250	161.600	159.950



Teilfinanzplan 2017

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	3.100	3.100	0	6.000	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.083,51	515.700	791.300	0	611.900	612.200	612.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.983,29	83.000	394.000	0	83.000	83.000	83.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	22.686,19	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.085,63	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.838,62	601.800	1.188.400	0	700.900	695.200	695.500
10 -	Personalauszahlungen	126.037,33	94.850	98.150	0	99.050	99.950	101.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.798,14	862.200	912.700	0	619.000	611.300	611.600
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	76.898,33	60.300	80.250	0	60.250	60.850	61.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.733,80	1.017.350	1.091.100	0	778.300	772.100	774.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.895,18	-415.550	97.300	0	-77.400	-76.900	-78.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.100,00	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	42.683,83	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)	137.783,83	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	70.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.933,17	8.000	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)	1.933,17	8.000	70.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	135.850,66	112.000	50.000	0	120.000	120.000	120.000



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-10004 Errichtung eines Schulungsgebäudes (ehem. Waffenkammer)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-70	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	15.140,78	14.300	589.700	589.700	589.700	589.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.322,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,67	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.080,62	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.933,52	33.800	603.100	603.100	603.100	603.100
11 -	Personalaufwendungen	57.683,46	57.250	58.300	58.800	59.450	59.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.319,58	157.300	77.800	67.600	74.000	64.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.297,78	28.900	30.850	30.850	30.850	30.850
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	571.400	571.400	571.400	571.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.666,51	12.300	11.800	15.800	11.800	11.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	190.967,33	255.750	750.150	744.450	747.500	738.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.033,81	-221.950	-147.050	-141.350	-144.400	-135.200
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)	-162.033,81	-221.950	-147.050	-141.350	-144.400	-135.200
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)	-162.033,81	-221.950	-147.050	-141.350	-144.400	-135.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.033,81	-221.950	-147.050	-141.350	-144.400	-135.200

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-1.415,74	-3.550	-3.650	-3.650	-3.700	-3.700
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-120.085,05	-171.700	-83.900	-84.900	-91.600	-82.050
15.575	Tourismus	-40.533,02	-46.700	-59.500	-52.800	-49.100	-49.450



Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

15

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	3.402,45	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,59	2.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.080,62	14.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	13.523,66	19.500	13.400	0	13.400	13.400	13.400
10 - Personalauszahlungen	57.683,46	56.600	57.450	0	57.950	58.600	59.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.896,83	158.800	78.700	0	68.500	74.900	65.200
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	4.429,74	10.800	10.900	0	14.900	10.900	10.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.010,03	226.200	147.050	0	141.350	144.400	135.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.486,37	-206.700	-133.650	0	-127.950	-131.000	-121.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.100	3.600.000	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	82.100	3.600.000	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	100.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.229,89	2.100	6.100	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	4.000.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.229,89	102.100	4.006.100	0	2.100	2.100	2.100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.229,89	-20.000	-406.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	2	6	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	-6	0	-2	-2	-2	0	0
Maßnahme: 87-20008 Baukosten (Leer-)Rohrverlegung Breitband etc.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.429.620,82	9.387.700	10.676.600	11.096.000	11.466.100	11.882.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.874,32	1.046.600	227.800	514.700	467.100	521.000
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	277.839,90	3.100	700	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.853.335,04	10.437.400	10.905.100	11.610.700	11.933.200	12.403.400
11 -	Personalaufwendungen	41.030,02	45.000	46.700	47.200	47.750	48.350
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	5.087.272,95	5.360.500	6.689.900	5.971.600	6.251.400	6.089.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.045,91	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.189.348,88	5.415.750	6.746.850	6.029.050	6.309.400	6.147.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.663.986,16	5.021.650	4.158.250	5.581.650	5.623.800	6.255.800
19 +	Finanzerträge	221.735,88	123.100	118.800	114.500	110.200	106.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324.112,46	327.800	313.300	277.900	262.100	246.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-102.376,58	-204.700	-194.500	-163.400	-151.900	-140.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.561.609,58	4.816.950	3.963.750	5.418.250	5.471.900	6.115.100
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)	5.561.609,58	4.816.950	3.963.750	5.418.250	5.471.900	6.115.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.160,48	16.500	44.500	44.500	44.500	44.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.566.770,06	4.821.950	3.996.750	5.451.250	5.504.900	6.148.100

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.566.770,06	4.821.950	3.996.750	5.451.250	5.504.900	6.148.100



Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

16

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.069.280,27	9.387.700	10.676.600	0	11.096.000	11.466.100	11.882.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.705,34	966.100	145.300	0	432.200	384.600	438.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	130.516,96	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.839,90	3.100	700	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	110.117,11	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.917,98	123.100	118.800	0	114.500	110.200	106.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.885.377,56	10.480.000	10.941.400	0	11.642.700	11.960.900	12.426.900
10 - Personalauszahlungen	41.030,02	43.850	45.300	0	45.800	46.350	46.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.384,10	327.800	313.300	0	277.900	262.100	246.700
14 - Transferauszahlungen	5.338.890,73	5.360.500	6.689.900	0	5.971.600	6.251.400	6.089.000
15 - Sonstige Auszahlungen	447.385,12	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.150.689,97	5.742.400	7.058.750	0	6.305.550	6.570.100	6.392.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734.687,59	4.737.600	3.882.650	0	5.337.150	5.390.800	6.034.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	889.324,60	962.300	982.900	0	982.900	982.900	982.900
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	142.093,89	158.000	159.200	0	160.400	161.600	162.800
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)	1.031.418,49	1.120.300	1.142.100	0	1.143.300	1.144.500	1.145.700
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	4.140.000,00	1.050.000	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)	4.140.000,00	1.050.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.108.581,51	70.300	1.092.100	0	1.093.300	1.094.500	1.095.700



Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	347	349	342	0	342	342	342	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	347	349	342	0	342	342	342	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	502	573	600	0	600	600	600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	502	573	600	0	600	600	600	0	0

STELLENPLAN
STELLENÜBERSICHT
für das
Haushaltsjahr 2017

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2016	Bemerkungen Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	3		2	2	
Gemeindeamtsrat	A 12	0		1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2		2	2	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1		1	1	1 Stelle zzgl. Amtszulage
insgesamt		7	1	7	7	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe - EG - Sondertarif	Zahl der Stellen 2017 Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2016 Tariflich Beschäftigte	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016 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	8,3	8,3	1 TZSt. (30,00 Std.) = 0,8 Stellen 1 TZSt. (18,00 Std.) = 0,5 Stellen
Entgeltgruppe 8	5,8	5,8	5,8	1 TZSt. (30,5 Std.) = 0,8 Stellen 2 TZSt. (20 Std.) = 0,5 Stellen * 2
Entgeltgruppe 7	1,3	1,3	1,3	1 TZSt. (10 Std.) = 0,3 Stellen
Entgeltgruppe 6	9,1	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	8,2	8,7	7,2	1 TZSt. (20 Std.) = 0,5 Stellen 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 1 VZSt. befr. für 1 Jahr (ehem. Azubi)
Entgeltgruppe 4	3,0	2,5	2,5	
Entgeltgruppe 2	0,6	0,6	0,6	1 TZSt.(23 Std.) = 0,6 Stellen
Entgeltgruppe 1	1	1	1	1 VZSt. Kombilohn k.w.
insgesamt	39,9	38,9	37,4	

Stellenübersicht 2017 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											2,00	2,00
	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	2,00	2,00

Kontrolle

2,00

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

		Wahlbeamte	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
Produkt- bereich	Bezeichnung	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	Summe
001	Innere Verwaltung	1,00	1,01				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	3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	7,00

Kontrolle 7,00

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

Stellenübersicht 2017
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		0,6100	1,4000	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	0,0450	1,0500			3,9550	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,0300	0,0400			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	0,1000	1,0700	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	0,0700	0,4300	0,3400		0,1200	0,0670				1,0370	
015	Wirtschaft und Tourismus		0,0500	0,4200	0,0300		0,0900	0,3400				0,9300	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,1500	0,5000			1,0880					1,7380	
	Tariflich Beschäftigte insgesamt:	1,0000	2,6000	7,3000	5,8000	1,3000	9,1000	8,2000	3,0000	0,6000	1,0000	39,9000	

Kontrolle 39,9000

Anmerkung: Rundungsdifferenzen zum Stellenplan möglich

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

für das

Haushaltsjahr 2017

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.388	13.290	13.416
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	12.388	13.290	13.416
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.388	13.290	13.416
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 Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	541	200	200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17	0	0
7. Erhaltene Anzahlungen	6.377	6.000	5.000
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.850	3.100	3.100
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.173	22.590	21.716
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung			
von Sicherheiten:			
Bürgschaften	1.272		1.200

Schuldenübersicht
(ohne Kassenkredite)
für das
Haushaltsjahr 2017

Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes
im Haushaltsjahr 2017 (ohne Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	Voraussichtlicher Stand 31.12.2016	Aufnahme 2017	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
1	342.871,01 €	Kreissparkasse Steinfurt	273.150,55 €	- €	8.946,07 €	24.853,93 €	248.296,62 €
2	167.000,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	140.540,69 €	- €	5.571,54 €	2.428,46 €	138.112,23 €
3	1.172.900,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	1.099.414,46 €	- €	41.119,55 €	38.880,45 €	1.060.534,01 €
4	565.000,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	387.155,55 €	- €	19.113,51 €	26.386,49 €	360.769,06 €
5	277.645,12 €	Kreissparkasse Steinfurt	263.662,19 €	- €	5.118,61 €	13.781,39 €	249.880,80 €
7	4.000.000,00 €	Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup	3.893.964,57 €	- €	44.322,56 €	61.477,44 €	3.832.487,13 €
8	90.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	6.000,00 €	- €	195,00 €	6.000,00 €	- €
9	21.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	2.800,00 €	- €	71,68 €	1.400,00 €	1.400,00 €
10	294.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	135.236,61 €	- €	6.509,00 €	11.759,72 €	123.476,89 €
11	176.400,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	88.197,95 €	- €	3.293,13 €	7.055,82 €	81.142,13 €
12	16.300,00 €	NRW.BANK	11.736,00 €	- €	249,88 €	652,00 €	11.084,00 €
13	65.200,00 €	NRW.BANK	46.944,00 €	- €	951,92 €	2.608,00 €	44.336,00 €
14	898.700,00 €	NRW.BANK	367.249,77 €	- €	13.886,50 €	60.966,62 €	306.283,15 €
15	360.000,00 €	NRW.BANK	266.400,00 €	- €	4.320,00 €	14.400,00 €	252.000,00 €
16	90.000,00 €	NRW.BANK	70.200,00 €	- €	191,60 €	3.600,00 €	66.600,00 €
17	127.800,00 €	NRW.BANK	38.339,70 €	- €	1.376,40 €	4.261,11 €	34.078,59 €
18	843.600,00 €	NRW.BANK	519.877,15 €	- €	20.611,84 €	519.877,15 €	- €
19	192.000,00 €	NRW.BANK	145.920,00 €	- €	3.178,56 €	7.680,00 €	138.240,00 €
20	48.000,00 €	NRW.BANK	39.360,00 €	- €	577,68 €	1.920,00 €	37.440,00 €
21	1.750.000,00 €	NRW.BANK	1.557.500,00 €	- €	59.781,76 €	70.000,00 €	1.487.500,00 €
22	730.000,00 €	NRW.BANK	657.000,00 €	- €	22.213,90 €	29.200,00 €	627.800,00 €
23	1.450.000,00 €	NRW.BANK	1.111.666,62 €	- €	23.444,05 €	96.666,68 €	1.014.999,94 €
27	240.000,00 €	NRW.BANK	240.000,00 €	- €	- €	- €	240.000,00 €
	1.200.000,00 €	NRW.BANK	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €
24	404.800,00 €	WL-Bank, Münster	285.770,38 €	- €	10.608,49 €	12.768,71 €	273.001,67 €
25	450.000,00 €	WL-Bank, Münster	341.128,45 €	- €	13.184,53 €	12.411,47 €	328.716,98 €
26	140.000,00 €	WL-Bank, Münster	100.670,49 €	- €	4.505,88 €	6.162,12 €	94.508,37 €
	163.000,00 €	NRW BANK	- €	163.000,00 €	- €	- €	163.000,00 €
	1.000.000,00 €	NN		1.000.000,00 €			1.000.000,00 €
		Gesamt:	13.289.885,13 €	1.163.000,00 €	313.343,64 €	1.037.197,56 €	13.415.687,57 €

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Saerbeck

Jahr	Art des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
						Ausgleich	Genehmigung erforderlich?	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW: 1/4 d. Allg. Rücklage in einem Jahr	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW: 1/20 d. Allg. Rücklage in zwei Jahren
2011	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2011)</i>	12.714.969,81 € 12.714.969,81 € 0,00 €	 210.351,18 €	210.351,18 € 0,00 € 210.351,18 €	12.925.320,99 € 12.714.969,81 € 210.351,18 €	Ja	Nein	3.178.742,45 € Nein	635.748,49 € Nein
2012	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2012)</i>	12.925.320,99 € 12.714.969,81 € 210.351,18 €	 -270.618,56 €	-270.618,56 € -60.267,38 € -210.351,18 €	12.654.702,43 € 12.654.702,43 € 0,00 €	Nein	Ja	3.163.675,61 € Nein	-0,47% 635.748,49 € Nein
2013	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2013)</i>	12.654.702,43 € 12.654.702,43 € 0,00 €	 -1.115.050,59 €	-1.115.050,59 € -1.115.050,59 € 0,00 €	11.539.651,84 € 11.539.651,84 € 0,00 €	Nein	Ja	2.884.912,96 € Nein	-8,81% 632.735,12 € Ja
2014	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>lt. Jahresergebnis 2014</i>	11.539.651,84 € 11.539.651,84 € 0,00 €	 -311.817,94 €	-311.817,94 € -311.817,94 € 0,00 €	11.227.833,90 € 11.227.833,90 € 0,00 €	Nein	Ja	2.806.958,48 € Nein	-2,70% 576.982,59 € Nein
2015	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Jahresergebnis 2015)</i>	11.227.833,90 € 11.227.833,90 € 0,00 €	 1.413.763,08 €	1.413.763,08 € 0,00 € 1.413.763,08 €	12.641.596,98 € 11.227.833,90 € 1.413.763,08 €	Ja	Nein	3.160.399,25 € Nein	561.391,70 € Nein
2016	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Finanzzwischenbericht 2016)</i>	12.641.596,98 € 11.227.833,90 € 1.413.763,08 €	 1.998.150,00 €	1.998.150,00 € 0,00 € 1.998.150,00 €	14.639.746,98 € 11.227.833,90 € 3.411.913,08 €	Ja	Nein	3.659.936,75 € Nein	561.391,70 € Nein
2017	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushaltsplan 2017)</i>	14.639.746,98 € 11.227.833,90 € 3.411.913,08 €	 -1.407.400,00 €	-1.407.400,00 € 0,00 € -1.407.400,00 €	13.232.346,98 € 11.227.833,90 € 2.004.513,08 €	Ja	Nein	3.308.086,75 € Nein	-12,53% 561.391,70 € Nein
2018	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushaltsplan 2017)</i>	13.232.346,98 € 11.227.833,90 € 2.004.513,08 €	 73.350,00 €	73.350,00 € 0,00 € 73.350,00 €	13.305.696,98 € 11.227.833,90 € 2.077.863,08 €	Ja	Nein	3.326.424,25 € Nein	561.391,70 € Nein
2019	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushaltsplan 2017)</i>	13.305.696,98 € 11.227.833,90 € 2.077.863,08 €	 275.400,00 €	275.400,00 € 0,00 € 275.400,00 €	13.581.096,98 € 11.227.833,90 € 2.353.263,08 €	Ja	Nein	3.395.274,25 € Nein	665.284,85 € Nein
2020	1. Eigenkapital 1.1 Allg. Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage <i>(lt. Haushaltsplan 2017)</i>	13.581.096,98 € 11.227.833,90 € 2.353.263,08 €	 835.950,00 €	835.950,00 € 0,00 € 835.950,00 €	14.417.046,98 € 11.227.833,90 € 3.189.213,08 €	Ja	Nein	3.604.261,75 € Nein	679.054,85 € Nein

**ZUWENDUNGEN AN
FRAKTIONEN, GRUPPEN UND
EINZELNE RATSMITGLIEDER**

für das

Haushaltsjahr 2017

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2015	Erläuterungen
		2017	2016		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2	UWG	552,00	552,00	552,00	
3	SPD	552,00	552,00	552,00	
4	Grüne	336,00	336,00	336,00	
	Gesamt:	2.640,00	2.640,00	2.640,00	

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)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
	in TEUR				
	1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0	0
Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**SCHLUSSBILANZ
der Gemeinde Saerbeck**

zum

31. Dezember 2015

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)



Gemeinde Saerbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		79.577,30 84.463,54
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.722.088,17	2.791.224,17
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	114.660,00	114.661,00
	3.312.457,88	3.381.594,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.047.296,50	1.062.980,50
1.2.2.2 Schulen	19.098.163,00	19.513.988,00
1.2.2.3 Wohnbauten	758.991,00	524.068,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.063.341,70	8.212.709,87
	28.967.792,20	29.313.746,37
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.588.635,05	4.588.616,57
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	763.299,00	705.826,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.927.824,69	9.197.885,33
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.713.497,47	15.276.527,47
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.147.723,64	1.224.997,64
	30.140.979,85	30.993.853,01
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	57,00	57,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	598.670,00	686.222,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	624.046,14	618.108,27
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	645.183,16	655.742,91
	1.867.956,30	64.289.186,23 65.649.324,44
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.518.126,56	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	5.208.845,19	1.305.899,98
		9.774.771,21 5.914.509,83
		74.143.534,74 71.648.297,81
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000,00	20.000,00
2.1.2 Waren	582.938,94	537.546,21
		602.938,94 557.546,21
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	591.270,34	280.091,92
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.352.310,08	814.835,87
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	45.156,00	36.131,85
		1.988.736,42 1.131.059,64
2.3 Liquide Mittel		
	3.522.730,93	2.079.660,22
	6.114.406,29	3.768.266,07
3. Rechnungsabgrenzungsposten		
	919.723,63	949.406,50
	81.177.664,66	76.365.970,38

PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	11.231.115,10	11.535.376,56
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	1.413.763,08	- 311.817,94
		12.644.878,18 11.223.558,62
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	25.495.838,43	25.857.483,06
2.2 für Beiträge	14.513.650,36	15.086.753,58
2.3 für den Gebührenaussgleich	579.046,56	643.595,12
		40.588.535,35 41.587.831,76
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	4.636.786,00	4.427.472,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	456.312,27	188.832,27
3.3 Sonstige Rückstellungen	513.085,61	465.454,67
		5.606.183,88 5.081.758,94
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	152,40
4.1.2 von Kreditinstituten	12.387.727,94	8.640.608,38
	12.387.727,94	8.640.760,78
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	541.185,71	149.918,19
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.738,71	172.989,24
4.5 Erhaltene Anzahlungen	6.376.843,87	6.240.344,58
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.850.411,71	3.101.446,08
	9.785.180,00	9.664.698,09
		22.172.907,94 18.305.458,87
5. Rechnungsabgrenzungsposten		
		165.159,31 167.362,19
		81.177.664,66 76.365.970,38

**ÜBERSICHT ÜBER DIE
BETEILIGUNGEN
DER GEMEINDE SAERBECK**

für das

Haushaltsjahr 2017

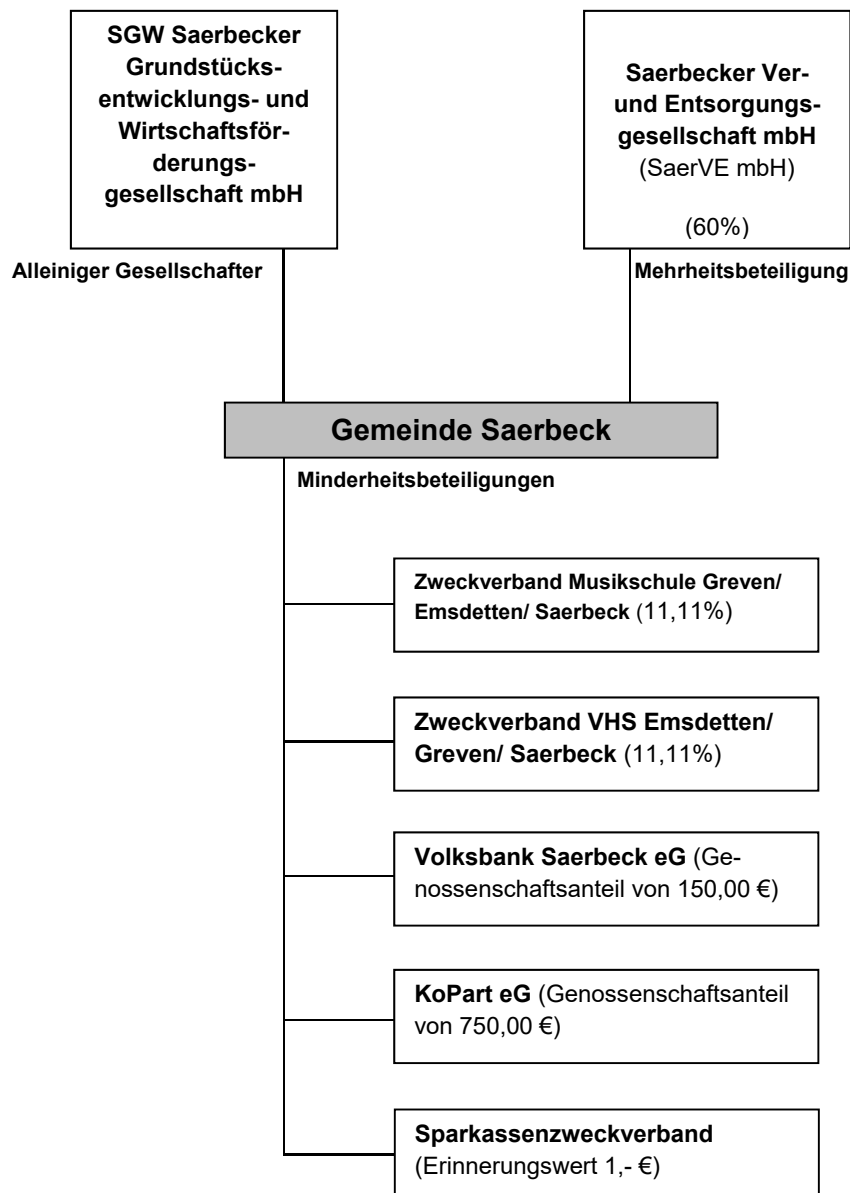
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck

Um den Anforderungen des Haushaltsplanes gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zu genügen, ist dem Haushalt eine Beteiligungsübersicht beigelegt. Nähergehende Informationen zu den einzelnen Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht zum Gesamtabschluss gem. § 117 Abs. 1 GO NRW zu entnehmen.

Die Gemeinde Saerbeck hat erstmals zum 31.12.2010 einen Gesamtabschluss samt Beteiligungsbericht aufgestellt. Dieser Beteiligungsbericht wird mit jedem weiteren Gesamtabschluss fortgeschrieben.

Beteiligungen

Mit der Beteiligungsübersicht kommt die Gemeinde Saerbeck den Regelungen des § 52 Abs. 3 GemHVO NRW nach. Dem Beteiligungsbericht ist eine Übersicht über unmittelbare gemeindliche Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen.



Die aktuellsten Jahresabschlüsse der SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH) und der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH) sind dem Haushalt ebenfalls als Anhang beigelegt.

Mittelbare Beteiligungen

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

Die SaerVE mbH hält keine Anteile an weiteren Gesellschaften.

Die SGW mbH hat Anteile an folgenden Unternehmen:

- 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 31.12.2015

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2015
- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
 - Lagebericht
 - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 - Bilanz zum 31.12.2015

(§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

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

**Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2015**

**SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

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 Ratsvertreterversammlung und die Geschäftsführung. Zu Geschäftsführern sind Herr Bürgermeister Wilfried Roos und Herr Andreas Fischer und zu Prokuristen Frau Dipl.-Ing. (FH) Claudia Helmer und Frau Martina Krause-Rakers bestellt.

2. Gesamtwirtschaftliche Analyse

Mit der Gründung der Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SGW) mbH wollte sich die Gemeinde Saerbeck seinerzeit Handlungsspielräume hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung schaffen. Diese Spielräume sind durch die sich immer weiter verschlechternde Finanzausstattung der Städte und Gemeinden erheblich eingeschränkt. Um weiterhin durch den Zwischenerwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken ordnend eingreifen zu können, gründete die Gemeinde Saerbeck die SGW mbH. Dies ist im kommunalen Bereich nicht unüblich und so wurden verschiedenste Projekte erfolgreich über die SGW mbH abgewickelt.

Die Gesellschaft konnte durch die Dorfentwicklungsmaßnahmen und die Wirtschaftsförderung bereits die ersten Projekte erfolgreich abwickeln.

Der Gegenstand der Gesellschaft wurde später um das Geschäftsfeld „erneuerbare Energien“ erweitert. In den vergangenen 20 Jahren hat eine rasante Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien stattgefunden. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien am Strombedarf in Deutschland bis zum Jahr 2020 auf 35 Prozent und bis 2030 auf 50 Prozent zu erhöhen. Die Gemeinde Saerbeck begegnet den Herausforderungen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels seit einigen Jahren mit einem Zukunftsweisenden Gesamtkonzept: Als kleine Gemeinde des ländlichen Münsterlandes hat sie bereits 2008 die Zielsetzung formuliert, bis zum Jahr 2030 eine eigene Energieversorgung mit regenerativen Energien sicherzustellen und somit eine positive Energiebilanz aufzuweisen.

Zur Erreichung dieses Zieles errichtet sie seit dem 01.01.2011 auf dem Gelände eines ehemaligen Munitionshauptdepots einen Bioenergiepark. Die SGW mbH wurde hier eingebunden und ihr Gegenstand deutlich erweitert. Unter Schließung eines Dienstleistungsvertrages mit der Gemeinde Saerbeck zählt seit dem Jahr 2011 auch die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb des Bioenergieparks in Saerbeck zu den Aufgaben der SGW mbH. Die entstehenden Aufwendungen werden von der Gemeinde Saerbeck mit einem marktüblichen Aufschlag erstattet, so dass für die Gesellschaft die Risiken aus dem Projekt erkennbar sind.

Seit dem Jahr 2012 ist die Gesellschaft Kommanditistin einer Kommanditgesellschaft, welche die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftenergieanlage im Bioenergiepark in Saerbeck zum Gegenstand hat. Zudem hat sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche in vorbezeichneter Kommanditgesellschaft die Rechtsstellung der persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafterin zum Gegenstand hat.

Aktuell werden ca. 30 Prozent der Stromversorgung in Deutschland durch erneuerbare Energien abgedeckt. Dabei trägt die Windenergie mit über 13 Prozent den größten Anteil. Der Windenergiemarkt gewinnt seit Jahren an Bedeutung im Bereich der erneuerbaren Energien. Während in 2014 laut Branchenangaben 24.867 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 39.165 Megawatt installiert waren, lag die Anzahl Ende 2015 bei 26.772 mit einer Leistung von 44.947 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

Im Jahresabschluss 2014 wurde ein Jahresüberschuss von 65 T€ prognostiziert. Nunmehr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 213.004,68 € erzielt. Dies ist im Wesentlichen auf die erfolgten Ausschüttungen der Jahre 2014 und 2015 der SGW SaerWind GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Im Folgenden werden die Entwicklungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erläutert.

Vermögenslage

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um rd. 191 T€ gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Forderungen gegenüber der SGW SaerWind GmbH & Co. KG aus der Vorab-Gewinnzuweisung 2015 zurückzuführen.

Das Anlagevermögen macht 72,1 % des Gesamtvermögens aus, was eine leichte Minderung gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

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 auf 6,2 % des Gesamtvermögens gemindert worden.

Vorliegend hat sich im Bereich der Forderungen eine deutliche Veränderung ergeben. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 200 T€ angestiegen.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft lag zum 31.12.2015 bei 8,9 %. 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 8,9 % somit unzureichend. Die Gesellschaft ist finanziell wenig unabhängig und in ihrem Handeln deutlich eingeschränkt. Gleichwohl ist anzumerken, dass gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung der Quote um 7,8% stattgefunden hat.

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

Der Anlagendeckungsgrad I gibt an, in wie weit das vorhandene Anlagevermögen durch vorhandenes Eigenkapital gedeckt ist. In 2015 lag diese Kennzahl, nach einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr, bei 12,4 %. Ein Wert von 70% wäre hier wünschenswert, allerdings ist nach Betrachtung der Eigenkapitalquote nachvollziehbar, dass dieser nicht erreicht werden kann, da die Gesellschaft mit geringem Eigenkapital ausgestattet ist. Bei Betrachtung des Anlagendeckungsgrades II, welcher in 2015 bei 90,5 % lag, wird deutlich, dass die Gesellschaft ihr Anlagevermögen hauptsächlich langfristig fremd finanziert. Für eine finanzielle Stabilität des Unternehmens ist eine Finanzierung durch eigene Mittel deutlich vorteilhafter und sollte entsprechend angestrebt werden.

Korrespondierend ist der Verschuldungsgrad von 91,0 % 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 2015 keine eigenen Investitionen durchgeführt. Sie ist im Hinblick auf den Bioenergiepark hauptsächlich für Dritte tätig.

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 2015 lag die Zahl bei 7,0 %, 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 zwar lediglich bei 62,3 %. Es hat hier aber schon eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr stattgefunden.

Die Liquiditätssituation kann unter Berücksichtigung des gesamten Umlaufvermögens (Liquiditätsgrad III) als ausbaufähig bezeichnet werden kann. Der Liquiditätsgrad III beträgt zum Stichtag 80,2 %.

Diese unzureichende Ausstattung an liquiden Mitteln wurde bereits frühzeitig durch den Abschluss eines Vertrages über die Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH abgedeckt. Entsprechend ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden, der liquide Engpässe der Gesellschaft abfängt.

Die Kapitalflussrechnung in verkürzter Form zeigt folgendes Bild auf:

	2015
	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 59
Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich	+ 97
Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich	- 123
Zu- bzw. Abnahme des Nettogeldvermögens	+ 33

Entwicklung des Finanzmittelbestandes:

Stand zum 01.01.2015	+ 32
Veränderung des Nettogeldvermögens	+ 33
Stand zum 31.12.2015	+ 65

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 2015 ist vor allem durch die ersten Gewinnzuweisungen aus der SGW SaerWind GmbH & Co. KG geprägt. Für das Ergebnis 2014 wurde ein entsprechender Beschluss der Ratsvertreterversammlung herbeigeholt. In Bezug auf 2015 wurde eine Vorab-Gewinnzuweisung vorgenommen, welche ebenfalls durch die Ratsvertreter legitimiert wurde.

Das Ergebnis des Jahres übertrifft die Planungen deutlich, was im Wesentlichen auf die oben genannten Gewinnzuweisungen zurückzuführen ist.

Das daraus folgende positive Ergebnis führte dazu, dass der Kapitaldienst aus dem Gesellschafterdarlehen und die Sonderabschreibung des ehemaligen Speichergebäudes ausgeglichen werden konnte. Aus diesem Grunde schließt das Jahr mit einem *Jahresüberschuss (nach Steuern)* in Höhe von 213.004,68 € ab, was rd. 148 T€ über dem geplanten Ergebnis liegt.

Im Bereich der *Umsatzerlöse* wurden im Geschäftsjahr rd. 195 T€ erwirtschaftet, was rd. 50 T€ hinter den erwarteten Beträgen liegt. Dies ist im Wesentlichen auf die Erstattungen der Gemeinde Saerbeck laut Dienstleistungsvertrag vom 16.12.2011 zurückzuführen. Die hierzu korrespondierenden Positionen finden sich im Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, wo entsprechende Einsparungen festzustellen sind.

Erstmals weist die Gesellschaft *Erträge aus Beteiligungen* aus. Dort werden die Gewinnzuweisungen aus der SGW SaerWind GmbH & Co. KG dargestellt, welche rd. 177 T€ über den Planungen liegen. Grundlegend hierfür ist, dass in 2015, sowohl für 2014 als auch für 2015 Gewinnausschüttungen zugewiesen wurden.

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* liegen rd. 45 T€ über den Planungen. Neben dem planmäßigen Werteverlust wurde eine Sonderabschreibung auf ein Speichergebäude aus dem Vorratsvermögen vorgenommen.

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 70 T€. Die Zinsen für das Darlehn gegenüber der Gesellschafterin zur Finanzierung der Kommanditeinlage konnten in 2015 erstmals durch Ausschüttungen aus der SGW SaerWind GmbH & Co. KG gegenfinanziert werden.

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. Für dieses wurde in 2016 ein rechtswirksamer Kaufvertrag mit einem Investor geschlossen, welcher das Grundstück zu einem Kaufpreis, welcher leicht über dem Buchwert liegt, erwirbt. Die Gesellschaft wird demnach entsprechende Gewinne erwirtschaften.

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 wird in 2015 erstmals durch Ausschüttungen der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW GmbH bedient. Eine entsprechende Entwicklung ist auch in den Folgejahren abzusehen, weshalb die SGW mbH den Kapitaldienst in Zukunft 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 2016 und 2017 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 2016 wird erneut eine positive Entwicklung erwartet. Aktuell wird mit einem Jahresüberschuss von 72 T€ gerechnet. Ausschlaggebend hierfür ist, dass in 2016 mit einer Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW mbH zur Kompensation der Zinsaufwendungen zu rechnen ist. Einen Beitrag leistet zudem auch die Veräußerung des Grundstücks im Ortskern, welches mit einem leichten Gewinn an einen Investor veräußert wird.

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 2015 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 2015 stattgefunden und zu keinen Beanstandungen geführt hat.

Saerbeck, den 16. September 2016



Wilfried Roos
(Geschäftsführer)



Andreas Fischer
(Geschäftsführer)

**Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH,
Saerbeck**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2 0 1 5		2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	194.714,45		3.636.333,85
2. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestandes an nicht abgerechneten Leistungen	0,00		- 3.363.855,66
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.577,77		727,45
		196.292,22	273.205,64
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	32.514,88		32.130,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		1.629,60
		32.514,88	33.759,62
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.996,00		9.996,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.684,94		3.325,05
		13.680,94	13.321,05
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.509,71	20.322,53
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		25.397,33	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		100.815,94	127.293,75
8. Erträge aus Beteiligungen		287.432,09	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen € 287.432,09			(0,00)
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.450,85	10.793,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.342,54	75.084,72
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		231.913,82	14.217,47
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		18.909,14	- 1.821,65
13. Jahresüberschuss		213.004,68	16.039,12

**Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH,
Saerbeck**

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	348,33	568,33
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	408.108,72	422.623,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	57.190,34	62.753,52
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00
	<u>465.301,06</u>	<u>485.379,41</u>
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.000,00	1.475.000,00
	<u>1.940.649,39</u>	<u>1.960.947,74</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Erzeugnisse	167.265,96	192.663,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.633,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	200.000,00	113,07
3. Forderungen gegen Gesellschafter	282.237,26	290.999,29
4. Sonstige Vermögensgegenstände	34.934,03	20.217,12
	<u>517.171,29</u>	<u>312.963,44</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	65.259,34	32.312,64
	<u>749.696,59</u>	<u>537.939,37</u>
	<u>2.690.345,98</u>	<u>2.498.887,11</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	265.000,00	265.000,00
III. Verlustvortrag	262.668,23	278.707,35
IV. Jahresüberschuss	213.004,68	16.039,12
	<u>240.336,45</u>	<u>27.331,77</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	14.600,00	15.600,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	726.539,62	779.030,89
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	103.267,44	103.267,44
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.759,34	44.874,41
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.008,76	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.538.084,85	1.528.719,63
6. Sonstige Verbindlichkeiten	31.749,52	62,97
	<u>2.435.409,53</u>	<u>2.455.955,34</u>
	<u>2.690.345,98</u>	<u>2.498.887,11</u>

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

**Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2015**

LAGEBERICHT

der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck
für das Geschäftsjahr 2015 (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.

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres konnte deutlich verbessert werden, was im Wesentlichen auf geringere Zinsaufwendungen (40 T€) zurückzuführen ist.

a) Erlössituation

Die Summe der betrieblichen Erträge ist im Vergleich zum Vorjahr um 15 T € auf insgesamt 792 T € gesunken. Die Erträge aus der Auflösung von empfangenen Baukostenzuschüssen belaufen sich 2015 auf 72 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden im Wesentlichen von den Konzessionsabgaben und von den Pachterträgen bestimmt. Die Konzessionsabgabe beläuft sich im Geschäftsjahr auf 201 T€ und wurde voll erwirtschaftet. Die Pachterträge wurden gegenüber der Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH als Pächterin und Netzbetreiberin erwirtschaftet und beliefen sich auf 336 T €.

b) Materialaufwand und Abschreibungen

Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen und die Abschreibungen für Abnutzung beliefen sich auf 455 T€.

c) Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2015 beliefen sich insgesamt auf ein Volumen von 137 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 154 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:

	2015	2014	2013
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital	48%	48%	47%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	154	399	155
Kapitalrückflussfrist in Jahren (SAV bezogen auf den CF)	56,21	22,41	59,25
Finanzierung der Investitionen durch Abschreibungen (AfA / Neuinvest SAV)	309%	236%	177%

2.2.2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge für das Jahr 2015 betragen insgesamt 792 T€.

Das Rohergebnis nach Materialaufwand, Abschreibungen inklusive Pacht beläuft sich im Berichtsjahr auf 135 T€.

Das positive Jahresergebnis i. H. v. 40 T€ reflektiert die zunehmenden Kostenersparnis im Wirtschaftsjahr im Vergleich zu den vorherigen Perioden. Der Wirtschaftsplan wurde vollumfänglich erfüllt.

2.2.3. Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung stellt sich zum 31.12.2015 wie folgt dar:

<u>Kapitalflussrechnung Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft*</u>	2015	2014	2013
I. Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
1. Jahresergebnis	40	17	15
2. Auflösung Ertragszuschüsse	-72	-76	-96
3. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	424	416	267
4. Cash Flow	392	357	186
5. Veränderung der Rückstellungen	-2	4	-8
6. Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva	-151	86	346

7. Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	-85	-48	-369
8. Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	154	399	155
<u>II. Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich</u>			
1. Neue Investitionen immat. VG und SAV	-137	-176	-150
2. Mittelabfluss aus laufender Investitionstätigkeit	-137	-176	-150
<u>III. Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich</u>			
1. Veränderung der Rücklagen	-135	5	12
2. Veränderungen Ertragszuschüsse	13	29	76
3. Mittelab-/Mittelzufluss aus laufender Investitionstätigkeit	-122	34	87
<u>IV. Veränderung des Nettogeldvermögens</u>	-105	257	91
<u>V. Entwicklung des Finanzmittelbestandes</u>			
Finanzmittel am Anfang des Jahres	375	118	27
Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. IV)	-105	257	91
	270	375	118
<u>VI. Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes</u>			
Guthaben Kreditinstitute	270	375	118

* es können sich Rundungsdifferenzen bis zu 1 T€ ergeben

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 270 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. Durch die Ablösung des Darlehens mit den Stadtwerken Lengerich durch ein kommunales Darlehen von der Gemeinde Saerbeck konnten schon im Geschäftsjahr 2015 erstmalig die Finanzierungskosten gesenkt werden und gleichzeitig konnte damit erreicht werden, dass auch für die kommenden Jahren wesentlich geringere Zinsaufwendungen anfallen. 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 auch in den Folgejahren weiter um- und ausgebaut, um neue Gewerbe- und Wohngebiete im Gemeindegebiet Saerbeck zu erschließen und die physikalischen Netzverluste weiter zu minimieren. Darüber hinaus werden Ausbaumaßnahmen durchgeführt, die sich aus der notwendigen Ableitung aus EEG-Anlagen erzeugter Energie ergeben.

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 2015 gerechnet. Der für das Jahr 2016 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 2016 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 2013 ist im Rahmen des Projektes „Klimakommune Saerbeck“ die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Saerbeck und mit den Bürgerorganisationen der Region weiter intensiviert worden. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Netzbau und -betrieb im Auftrag der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft darauf auszurichten, die Versorgungssicherheit im Gebiet Saerbeck mit kreativen Lösungen zur Energieeffizienz und mit der innovativen Nutzung erneuerbarer Energien zu verbinden.

Die künftige weitere geplante 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 den langfristigen Betrieb von komplexen Infrastrukturprojekten aller Sparten im Kommunalbereich werden als Garant für das Fortbestehen und für die Weiterentwicklung der Gesellschaft angesehen.

5.3. Risiken

Mit Einführung der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 wurden für Netzbetreiber die Netzentgelte für Strom durch jährliche Erlösobergrenzen festgelegt und somit die Pachterlöse für Netzverpächter wie die SaerVE erst einmal begrenzt. Die Erlösobergrenzen sind durch die Netzbetreiber mittelfristig zwingend einzuhalten und dürfen nicht überschritten werden. Ausgangspunkt für die Erlösobergrenzen der Netzbetreiber bilden generell die letzten genehmigten Netzkosten der jeweiligen Netzbetreibergesellschaften, die sich nach den Grundsätzen der StromNEV errechnen. Ein wichtiger Bestandteil der genehmigten Netzkosten wird durch die sog. CAPEX-Kosten bestimmt. Diese Kostenbestandteile sind in direktem Zusammenhang mit den Investitionskosten und mit den Restbuchwerten des kürzlich übernommenen Netzes zu sehen. Aus diesem Grund hat die Vorbereitung auf die nächste Regulierungsperiode durch nachhaltige Investitionen und Verbesserungen des Netzzustandes welches von der RWE übernommen wurde, eine sehr hohe Bedeutung. Die nachhaltige Investitionspolitik in der zweiten Regulierungsperiode und die laufende 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 2014 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2015 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2015 durchgeführt.

Saerbeck, 1. August 2016

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

Dipl.-Ing. Martin Schnitzler

(Geschäftsführer)

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)**

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	109.726,64	137.072,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	682.729,87	670.094,79
3. Materialaufwand	-30.601,37	-33.702,12
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.601,37	-33.702,12
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-424.180,20	-416.138,03
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212.814,43	-216.361,35
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.427,75	13.519,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.714,61	-137.384,57
8. Finanzergebnis	-84.286,86	-123.865,56
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.573,65	17.100,38
10. Sonstige Steuern	-433,59	-381,04
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	40.140,06	16.719,34

Bilanz zum 31. Dezember 2015
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
A. Anlagevermögen	9.550.823,99	9.838.009,54	A. Eigenkapital	4.866.405,56	4.961.425,50
I. Sachanlagen	8.656.347,76	8.943.533,31	I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	241.457,05	248.833,57	II. Kapitalrücklage	4.633.789,33	4.768.949,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	55.246,69	58.418,75	III. Andere Gewinnrücklagen	172.886,05	172.886,05
3. Verteilungsanlagen	8.313.106,07	8.585.808,76	IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-80.409,88	-97.129,22
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.537,95	50.472,23	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	40.140,06	16.719,34
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse	354.220,41	416.787,72
IV. Finanzanlagen	894.476,23	894.476,23	Empfangene Ertragszuschüsse	354.220,41	416.787,72
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	894.476,23	894.476,23	C. Rückstellungen	8.850,00	11.200,00
B. Umlaufvermögen	615.690,03	570.147,25	Sonstige Rückstellungen	8.850,00	11.200,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	345.143,58	194.558,66	D. Verbindlichkeiten	4.785.397,69	4.870.898,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.515,93	12.003,51	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.494,42	36.980,33
2. Forderungen gegen Gesellschafter	180.588,70	182.383,63	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.769.903,27	4.833.918,17
3. Sonstige Vermögensgegenstände	38,95	171,52	E. Rechnungsabgrenzungsposten	151.640,36	147.845,07
II. Guthaben bei Kreditinstituten	270.546,45	375.588,59			
	10.166.514,02	10.408.156,79		10.166.514,02	10.408.156,79

Wirtschaftspläne 2017

- **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 2017

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 28. November 2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 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 2015 schließt mit einem deutlichen Jahresüberschuss ab, welcher mit 213.004,68 € rd. 148 T€ über den Planungen liegt. Dies ist im Wesentlichen auf die erfolgten Gewinnzuweisungen der Jahre 2014 und 2015 der SGW SaerWind GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Für das Ergebnis 2014 wurde ein entsprechender Beschluss der Ratsvertreterversammlung im Rahmen der Ergebnisverwendung 2014 herbeigeholt, während in Bezug auf 2015 eine Vorab-Gewinnzuweisung erfolgte, welche ebenfalls durch die Ratsvertreter legitimiert wurde.

Das daraus folgende positive Ergebnis führte dazu, dass der Kapitaldienst aus dem Gesellschafterdarlehen und die Sonderabschreibung des ehemaligen Speichergebäudes ausgeglichen werden konnten.

Im Bereich der *Vermögenslage* ist festzustellen, dass die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Forderungen gegenüber der SGW SaerWind GmbH & Co. KG aus der Vorab-Gewinnzuweisung 2015 resultiert. Im Bereich des Vorratsvermögens wurde die Sonderabschreibung des ehemaligen Speichergebäudes vorgenommen. Die Eigenkapitalquote ist durch das positive Jahresergebnis um rd. 7,8 % auf 8,9 % angestiegen, was noch nicht optimal ist, aber eine deutliche Verbesserung darstellt.

Die *Finanzlage* hat sich aufgrund der positiven Ertragslage etwas verbessert. Die Liquiditätsgrade bewegen sich aber weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Zwar konnte die Gesellschaft durch die Ausschüttungen der SGW SaerWind GmbH & Co. KG ihre finanzielle Situation verbessern, aber diese kann noch als ausbaufähig beschrieben werden. 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	294.461
2. Sonstige betriebliche Erträge	0
3. Erträge aus Beteiligungen	117.322
4. Zinserträge	20
Gesamtbetrag der Erträge	411.803
5. Materialaufwand	34.800
6. Personalaufwand	13.681
7. Abschreibungen	25.920
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.430
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.786
Gesamtbetrag der Aufwendungen	255.617
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	156.186
11. Sonstige Steuern	18.185
12. Jahresgewinn/ -verlust	138.001

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 2017 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 Darlehen, 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 2017 eine geplante Summe von 411.803 €. Nach Abzug der geplanten Aufwendungen in Höhe von 255.617 € verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn (nach Steuern) in Höhe von 138.001 €**.

4. Finanzplan

4.1 Darstellung des Finanzplans

Finanzplan der SGW mbH

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Jahresergebnis	138.001	99.092	110.036	120.471
+ Abschreibungen	25.920	25.920	25.920	25.920
./. Tilgungsleistungen	- 143.357	- 144.751	- 146.190	- 147.677
./. Investitionen	- 50.000	0	0	0
Über-/Unterdeckung	- 29.436	- 19.739	- 10.234	- 1.286
<u>Finanzkredite:</u>				
Aufnahme	29.436	19.739	10.234	1.286
Rückzahlung	0	0	0	0
Liquidität	0	0	0	0
<u>(Noch) potenzielle Liquidität:</u>				
Liquiditätskredit Gemeinde	120.564	100.825	90.591	89.305
Liquiditätskredit SaerWind	300.000	300.000	300.000	300.000
Verbleibende Reserve	420.564	400.825	390.591	389.305

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 25.920 € und zum anderen das geplante Jahresergebnis 2017 in Höhe von 138.001 € vorhanden.

Dem gegenüber steht der Finanzbedarf, welcher sich aus Investitionen und weiteren Positionen des Kapitalbedarfs zusammensetzt. Die Gesellschaft hat Tilgungsleistungen für Darlehen gegenüber Kreditinstituten (46.691 €) und gegenüber der Gesellschafterin (96.667 €) darzustellen. Im Bereich der Investitionen ist die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges in Höhe von rd. 50.000 € geplant.

Für das Geschäftsjahr 2017 ist mit einer **Unterdeckung in Höhe von rd. 29.436 €** zu rechnen, da die Finanzmittel nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. In den Folgejahren fehlen ebenfalls liquide Mittel. Erst ab 2021 ist mit einer Beruhigung der angespannten finanziellen Lage zu rechnen.

Diese unzureichende Ausstattung an liquiden Mitteln wurde bereits frühzeitig durch den Abschluss eines Vertrages über die Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH abgedeckt. Entsprechend ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden, der liquide Engpässe der Gesellschaft abfängt.

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 laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Geländes in den kommenden Jahren durch die Gesellschaft durchgeführt. Über den mit der Gemeinde Saerbeck abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag, der eine Gewinnmarge vorsieht, kann die SGW mbH dauerhaft Erträge generieren, um die angefallenen Verlustvorträge abzutragen.

Zusätzlich wird die SGW mbH langfristige Erträge mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Stabsgebäude des 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 konnte in 2015 erstmals vollständig erwirtschaftet werden.

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.

Die tendenziell angespannte Liquiditätssituation wird sich künftig entspannen. Zur Abfederung dient eine Vereinbarung zur Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Sollte diese Vereinbarung nicht ausreichen, wird die Gemeinde Saerbeck im Rahmen einer Patronatserklärung der Tochter Unterstützung zusagen.

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

Wirtschaftsplan 2017

Inhalt

1. Vorbemerkung	3
2. Kennzahlen	3
3. Gegenüberstellung Planansätze und Ergebnis	3
4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
5. Erfolgsplan	6
6. Finanzplan	7
7. Ausblick	8

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 2017, dem Planansatz 2016 und dem tatsächlichen Ergebnis 2015 vergleichsweise nebeneinandergestellt.

3. GEGENÜBERSTELLUNG PLANANSÄTZE UND ERGEBNIS

	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Veränderung gegenüber Ergebnis 2015	Veränderung gegenüber Planansatz 2016
	in Euro	in Euro	in Euro	in %	in %
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0%	0%
2. Sonstige betriebliche Erträge	792.457	777.418	789.345	0%	2%
3. Gesamtleistung	792.457	777.418	789.345	0%	2%
4. Materialaufwand	-30.601	-41.000	-36.000	18%	-12%
5. Abschreibungen	-424.180	-431.138	-440.218	4%	2%
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212.814	-228.000	-222.000	4%	-3%
7. Gesamtaufwand	-667.596	-700.138	-698.218	5%	0%
8. Betriebsergebnis	124.861	77.280	91.128	-27%	18%
9. Finanzergebnis	-84.287	-64.489	-74.829	-11%	16%
10. Steuern	-434	-350	-400	-8%	14%
11. Jahresergebnis vor Einstellung in Rücklagen	40.140	12.440	15.899	-60%	28%

Abbildung 1: Gegenüberstellung Planansätze und Ergebnis

4. ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

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 2015 konnte die SaerVE ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen und schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von rd. 40 T€ ab. Das positive Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf geringere Zinsaufwendungen 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, sonstige betriebliche Aufwendungen und Zinsaufwendungen gegenüber.

Im Geschäftsjahr 2015 konnte die SaerVE das Darlehen mit den Stadtwerken Lengerich für die Finanzierung des Netzkaufs durch ein kommunales Darlehen von der Gemeinde Saerbeck ablösen. Im Zuge der Netzübernahme hatten die Stadtwerke Lengerich der SaerVE für die Finanzierung des Netzkaufpreises ein Darlehen zu damals marktüblichen Konditionen gewährt. Das Darlehen der Gemeinde Saerbeck spiegelt die aktuell nochmals verbesserten Marktkonditionen wider, so dass im Geschäftsjahr 2015 die Finanzierungskosten gesenkt werden konnten. Durch die Festschreibung der Finanzierungsbedingungen werden auch in den kommenden Jahren geringere Zinsaufwendungen anfallen. Damit ist sichergestellt, dass kein weiteres Eigenkapital in die SaerVE fließen muss. Durch eine kontinuierliche Tilgung des Darlehens wird die SaerVE langfristig schuldenfrei sein und so einen nachhaltigen Substanzwert schaffen.

Im Jahr 2014 wurden der Kauf und der Ausbau der Netze im Bioenergiepark (BEP) abgeschlossen. Damit konnten 2014 erstmalig wie vereinbart die buchhalterischen Abschreibungen aus der Aktivierung der Netze des BEP an die Gemeinde Saerbeck weiterberechnet werden. Mit der Weiterberechnung der Abschreibungen hat die Gemeinde gleichzeitig Anspruch darauf, ihr eingezahltes Kapital in Höhe der Abschreibungen aus der Kapitalrücklage zu entnehmen. Für das Geschäftsjahr 2017 ist diese Entnahme entsprechend im Finanzplan berücksichtigt. Für den Betrieb und die Wartung des BEP wurde ein Nutzungsvertrag zwischen der Gemeinde Saerbeck und den Stadtwerken Lengerich geschlossen. Auf dieser Basis können

die Betriebs- und Wartungsarbeiten vollumfänglich durchgeführt und die Aufwendungen daraus ergebnisneutral weiterbelastet werden.

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. Die SaerVE stellt in der Kooperation die etablierte Marke „SaerVE – unser Strom“ gegen ein Entgelt zur Verfügung. Der lokale Energieerzeuger plant den Vertrieb, führt die Akquisition vor Ort durch und beliefert die Endkunden. Die Einnahmen der Markenrechte sind im Wirtschaftsplan 2017 berücksichtigt.

Der Kostendruck auf den Ausbau der Stromverteilungsnetze wird mittelfristig weiter zunehmen. Dies zeigt sich in der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode ab dem Jahr 2019, die die Bundesnetzagentur (BNetzA) am 12. Oktober 2016 erlassen hat. Darin sieht die BNetzA gegenüber der zweiten Regulierungsperiode ein Absinken der Eigenkapitalzinssätze um 2,14% bzw. 2,02% auf 6,91% (Neuanlagen) bzw. 5,12% (Altanlagen) vor. Für die SaerVE hat die geringere Verzinsung sinkende Pachterlöse für die Jahre 2019 bis 2023 zur Folge. Auf Basis der Pachtberechnungs-Daten für das Jahr 2015 hätten die neuen Zinssätze um 48 T€ sinkende Pachterlöse zur Folge. Da gegen die Festlegung der BNetzA deutliche rechtliche Bedenken bestehen und die wirtschaftlichen Auswirkungen erheblich sind, wird sich die SaerVE Netz als Netzbetreibergesellschaft einer Prozesskostengemeinschaft anschließen und Beschwerde gegen die Festlegung der BNetzA einlegen. Im Zuge der Prozesskostengemeinschaft werden einige Verfahren aktiv geführt, die anderen werden ruhend gestellt. Von dem Urteil profitieren im Fall eines Obsiegens alle an der Prozesskostengemeinschaft beteiligten Unternehmen. So hofft die SaerVE Netz, das Absinken der Zinssätze über die Prozesskostengemeinschaft um 0,5% bis 0,8% abschwächen zu können. Auf Basis der Daten des Jahres 2015 liegt das Potential der Beschwerde für die Pachterlöse der SaerVE in einer Spanne von jährlich 12 T€ bis 24 T€.

5. ERFOLGSPLAN

	2017 EURO
1. Betriebliche Erträge	789.345
davon Pacht für Netznutzung durch SaerVE Netz	
inkl. Stromnetz Bioenergiepark	497.551
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	65.990
davon vereinnahmte Konzessionsabgabe	200.000
davon sonstiges	25.804
	789.345
2. Materialaufwand für Wartung / Instandhaltung sowie Betriebsführung	-36.000
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-440.218
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-222.000
davon Weiterleitung vereinnahmte Konzessionsabgabe	-200.000
davon übrige Aufwendungen	-22.000
5. Finanzergebnis	-74.829
	-773.047
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.299
7. Sonstige Steuern	-400
8. Jahresüberschuss	15.899

Abbildung 2: 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 (498 T€) enthalten. Zudem sind die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (66 T€) und die vereinnahmte Konzessionsabgabe (200 T€) berücksichtigt.

Im Punkt „2. Materialaufwand“ sind neben der Betriebsführung Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung geplant (36 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 2017 und der Bestandsanlagen geplant worden und ergibt einen Betrag von rd. 440 T€.

Der Punkt „4. Sonstige betriebliche Aufwendungen“ umfasst die Weiterleitung der vereinnahmten Konzessionsabgabe (200 T€) an die Gemeinde Saerbeck. Die übrigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten (17 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 75 T€ enthalten.

Als Gesamtleistung des Unternehmens ergibt sich für das Geschäftsjahr 2017 ein geplanter Betrag von 789.345 €.

Unter Abzug der unter Punkt zwei bis fünf aufgeführten Kosten und der „sonstigen Steuern“ verbleibt ein Jahresüberschuss von 15.899 €.

6. FINANZPLAN

	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Veränderung gegenüber Ergebnis 2015	Veränderung gegenüber Planansatz 2016
	in Euro	in Euro	in Euro	in %	in %
Investitionen	136.995	220.000	241.500	76%	10%
Tilgung	3.976.168	61.344	62.471	-98%	2%
Finanzbedarf	4.113.163	281.344	303.971	-93%	8%
Darlehen	4.000.000	0	0	-100%	0%
Abschreibungen	424.180	431.138	440.218	4%	2%
Jahresüberschuss	40.140	12.440	15.899	-60%	28%
Entnahme Gemeinde Saerbeck	-135.160	-135.160	-135.160	0%	0%
Finanzdeckung	4.329.160	308.419	320.956	-93%	4%
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	215.997	27.075	16.985	-92%	-37%

Abbildung 3: Finanzplan

Die in den Finanzplan eingestellten Mittel von rd. 242 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 Neu-erstellung von Kabelhausanschlüssen. Zudem ist ein Betrag i. H. v. 62 T€ für die Tilgung des Darlehens für den Netzkauf eingeplant.

Die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs werden aus Abschreibungen (440 T€) gedeckt.

Bei der Entnahme der Gemeinde Saerbeck handelt es sich um das vorrangige 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 Abschreibung des BEP fällig, welche mit 135 T€ geplant ist.

Im Geschäftsjahr 2017 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.

7. 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. Die künftig geplanten Erneuerbare Energien Projekte sollen zu einer weiteren Erhöhung der Kundenbindung und der Identifikation der Einwohner in Saerbeck mit der Gesellschaft führen.

Gleichzeitig wird es jedoch immer schwieriger, alternative Energietechniken an das Netz anzuschließen und die Netze versorgungssicher zu steuern. Die dafür notwendigen Investitionen müssen langfristig finanziert werden. Auch vor dem Hintergrund der Anreizregulierung ist eine nachhaltige Investitionspolitik ein wichtiger Hebel für die Sicherung der künftigen Erlöse der Gesellschaft.

Chancen werden in den Folgejahren in der Realisierung von Synergieeffekten durch die Zusammenarbeit mit der SaerVE Netz als Pächter und Betreiber des Stromnetzes sowie mit der Gemeinde Saerbeck und den Stadtwerken Lengerich als Gesellschafter gesehen. Die Bürgernähe der Gemeindevertreter und die Kompetenz der Stadtwerke Lengerich 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.