GEMEINDE SAERBECK

NRW-KLIMAKOMMUNE DER ZUKUNFT

Haushalt
2018

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

Haushaltssatzung 2018 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	37
3.3	Bildung von Produkten	41
3.4	Aussagen zum Gesamthaushalt	44
IV.	**Gesamtergebnisplan**	**61**
V.	**Gesamtfinanzplan**	**65**
VI.	**Produktbuch mit Teilplänen**	**69**
VII.	**Haushaltsplan nach Produktbereichen**	**375**
VIII.	**Stellenplan und Stellenübersicht**	**429**
IX.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**	**437**
X.	**Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)**	**441**
XI.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	**445**
XII.	**Zuwendungen an Fraktionen**	**449**
XIII.	**Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**	**453**
XIV.	**Schlussbilanz zum 31.12.2016**	**457**
XV.	**Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck**	**461**
XVI.	**Jahresabschlüsse jeweils zum 31.12.2016**	**467**
	• der SGW mbH	469
	• der SaerVE mbH	481
XVII.	**Wirtschaftspläne 2018**	**493**
	• der SGW mbH	495
	• der SaerVE mbH	505

Haushaltssatzung

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2018

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Saerbeck

für das Haushaltsjahr 2018

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Gemeinde Saerbeck mit Beschluss vom 22.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	20.620.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.550.400,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.307.150,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.935.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.755.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.049.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.323.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	532.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich sind, wird auf **1.326.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 930.200,00 € 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**342 v.H.**
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**460 v.H.**
2.	Gewerbesteuer auf	**435 v.H.**

Saerbeck, den 22.03.2018

Der Bürgermeister

(Wilfried Roos)

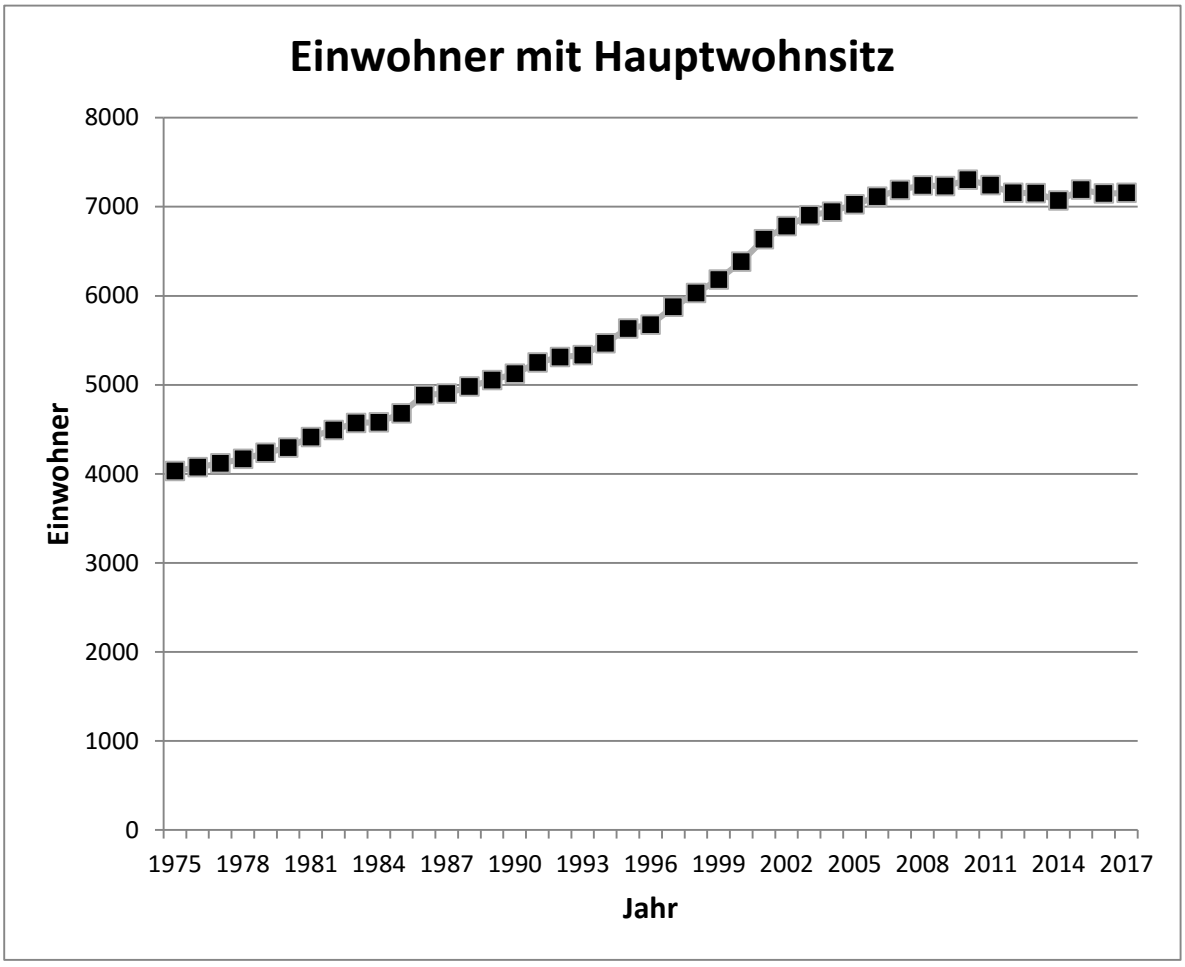
STATISTIKEN

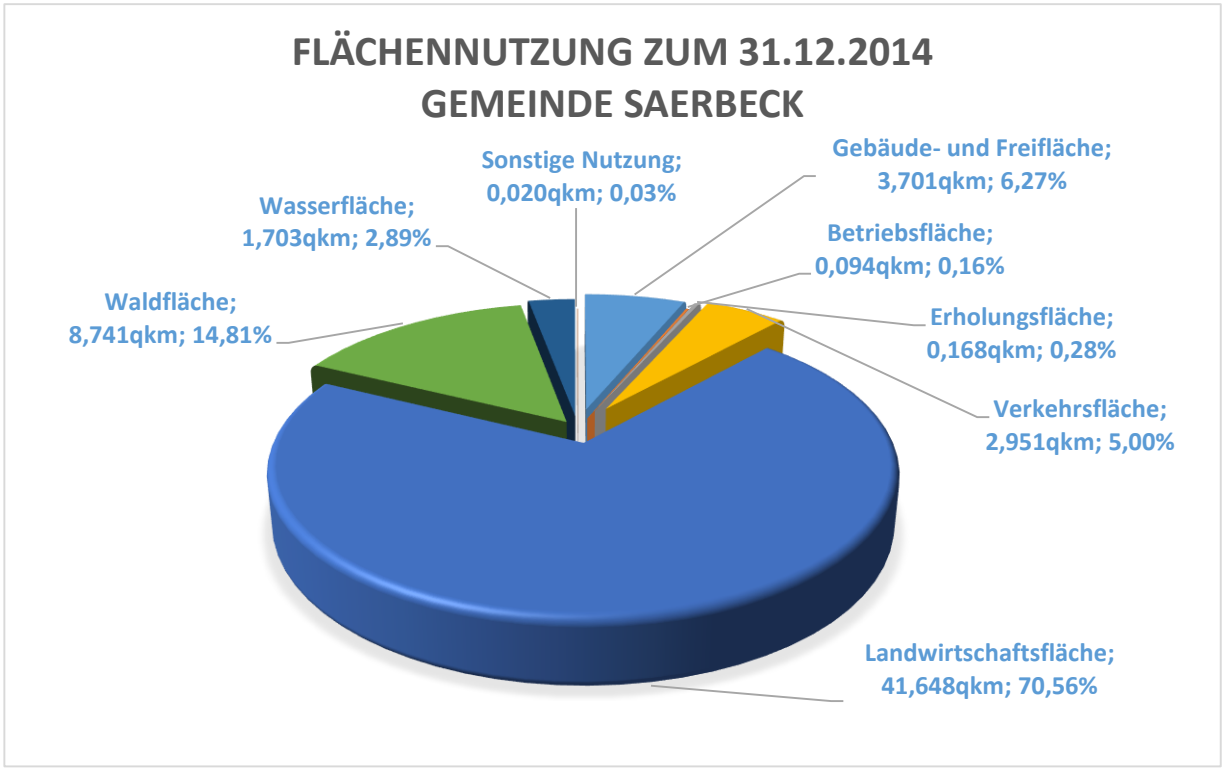
Einwohner der Gemeinde Saerbeck (Hauptwohnung)

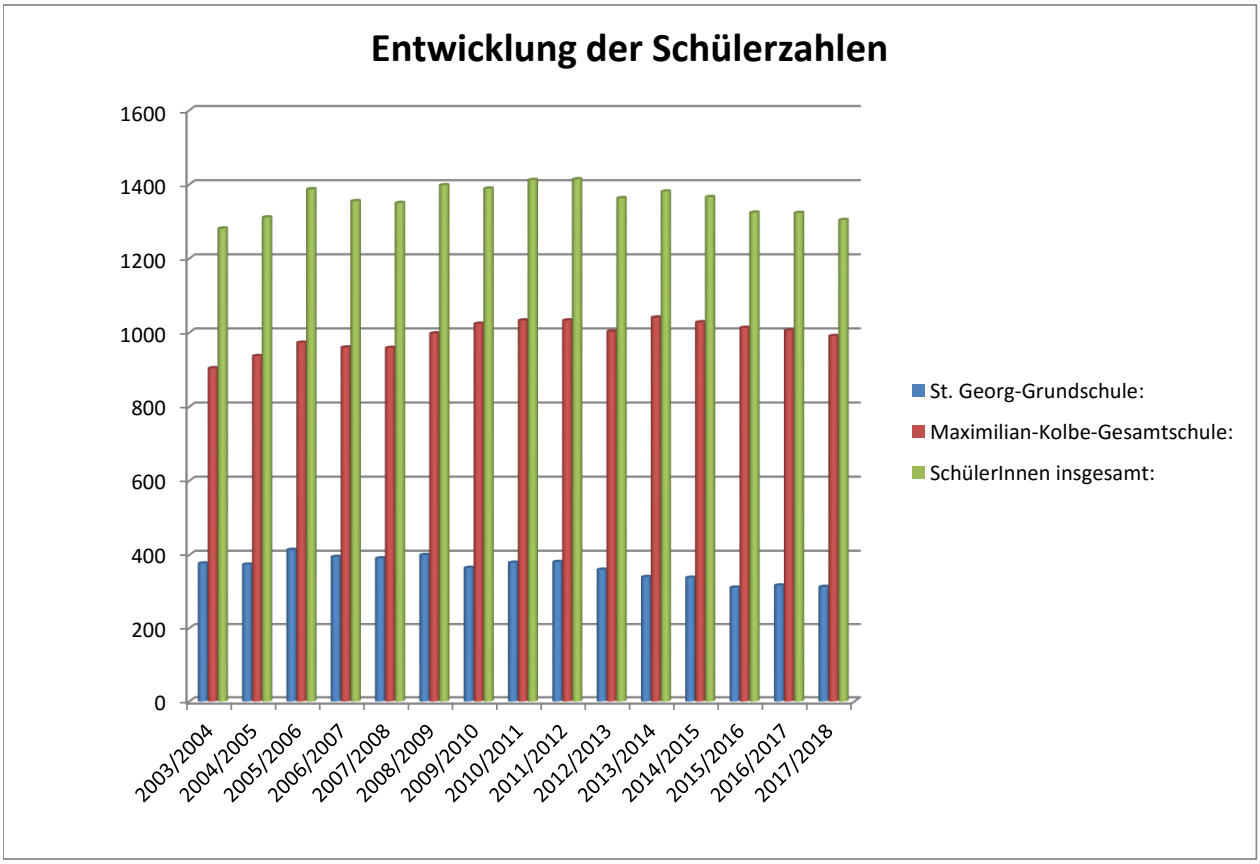
Stand: 30.12. des jeweiligen Jahres

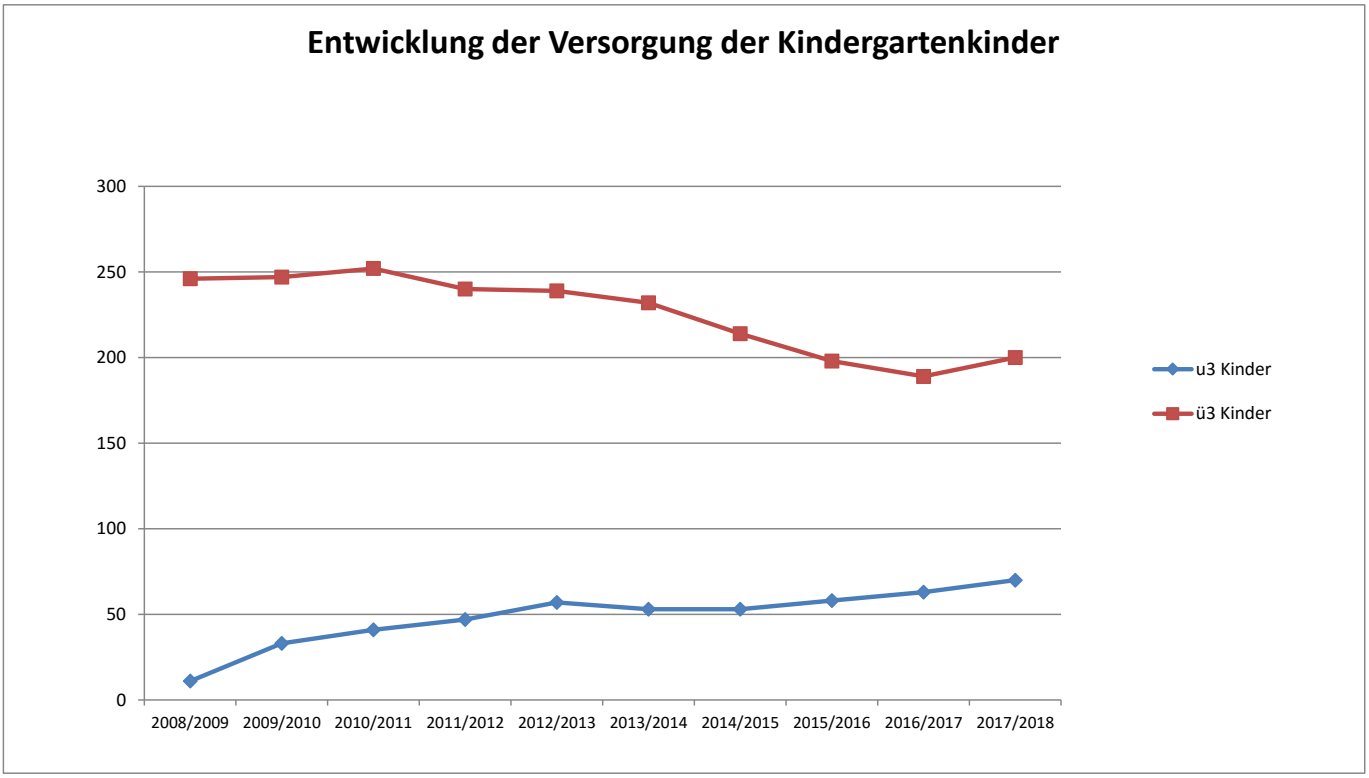
Jahr	Zahl der Einwohner
1975	4.033
1976	4.073
1977	4.119
1978	4.168
1979	4.236
1980	4.294
1981	4.414
1982	4.492
1983	4.571
1984	4.579
1985	4.677
1986	4.884
1987	4.903
1988	4.979
1989	5.054
1990	5.124
1991	5.250
1992	5.313
1993	5.333
1994	5.468
1995	5.633
1996	5.676
1997	5.876
1998	6.030
1999	6.182
2000	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

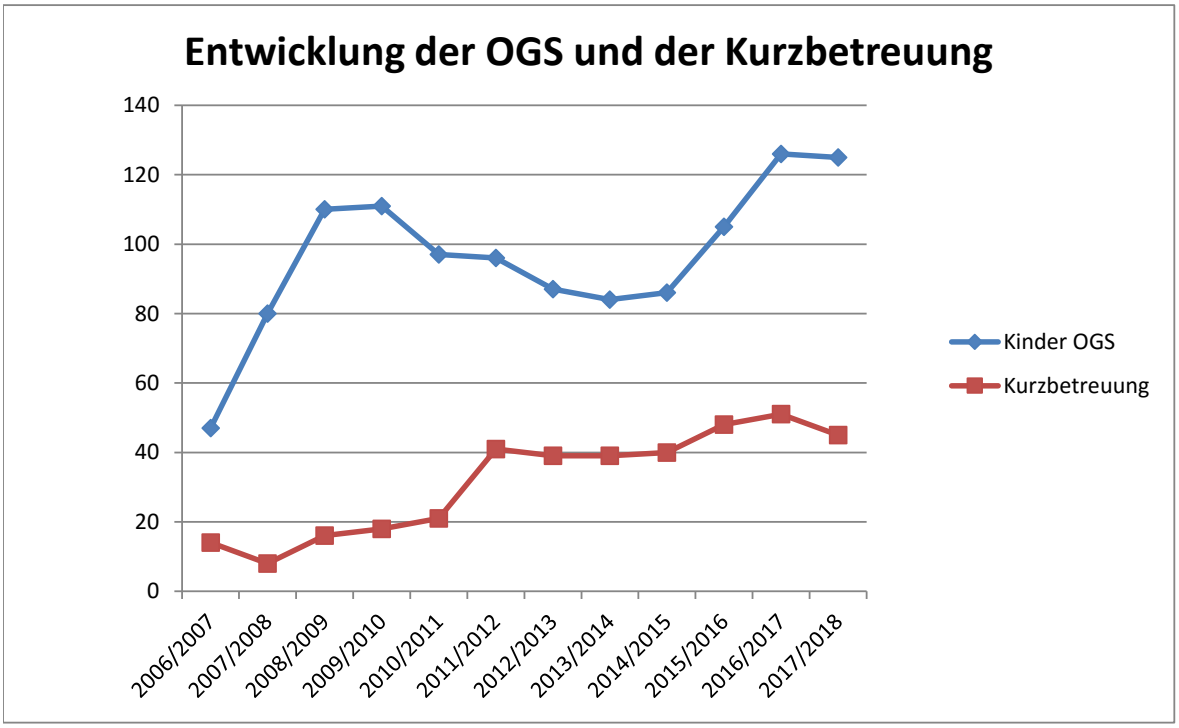
2013	7.153
2014	7.070
2015	7.191
2016	7.148
2017	7.156




FLÄCHENNUTZUNG ZUM 31.12.2014
GEMEINDE SAERBECK
Sonstige Nutzung; 0,020qkm; 0,03%
Gebäude- und Freifläche; 3,701qkm; 6,27%
Wasserfläche; 1,703qkm; 2,89%
Betriebsfläche; 0,094qkm; 0,16%
Waldfläche; 8,741qkm; 14,81%
Erholungsfläche; 0,168qkm; 0,28%
Verkehrsfläche; 2,951qkm; 5,00%
Landwirtschaftsfläche; 41,648qkm; 70,56%


Entwicklung der Schülerzahlen
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
St. Georg-Grundschule:
Maximilian-Kolbe-Gesamtschule:
SchülerInnen insgesamt:


Entwicklung der Versorgung der Kindergartenkinder
300
250
200
150
100
50
0
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
u3 Kinder
ü3 Kinder


Entwicklung der OGS und der Kurzbetreuung
140
120
100
80
60
40
20
0
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Kinder OGS
Kurzbetreuung

Vorbericht zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saerbeck
für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 der Gemeinde Saerbeck ist bereits der elfte Etat nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis einschl. 2016 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 2018 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	20.620.200	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.550.400	
= Ergebnis (Fehlbedarf)		**./. 930.200**
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.307.150	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.935.200	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**./. 1.628.050**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.755.900	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.049.700	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		**./.3.293.800**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.323.700	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	532.500	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**791.200**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		**./. 4.130.650**

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)

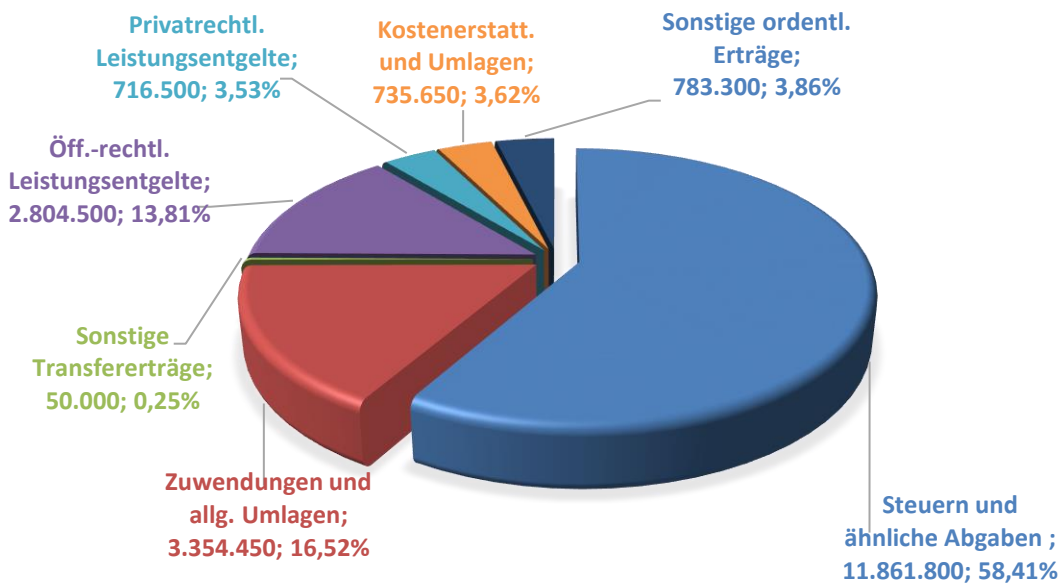
3.1. Gesamtergebnisplan

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 2018 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 930.200 € nicht ausgeglichen. Dieser Fehlbedarf kann aber durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden, die zum 01.01.2017 einen Bestand von 4.493.137,90 € ausweist und gemäß Finanzzwischenbericht 2017 mit weiteren rd. 1.065.700 € zum 01.01.2018 auf dann rd. 5.558.800 € aufgefüllt werden kann.

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
	Ordentliches Ergebnis		
+	Ordentliche Erträge	20.506.200	19.096.950
./.	Ordentliche Aufwendungen	21.334.200	20.309.250
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**./. 828.000**	**./. 1.212.300**
+	Finanzerträge	114.000	118.800
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.200	313.900
=	**Finanzergebnis**	**./. 102.200**	**./. 195.100**
	Außerordentliches Ergebnis		
+	Außerordentliche Erträge		
./.	Außerordentliche Aufwendungen		
=	**Jahresergebnis**	**./. 930.200**	**./. 1.407.400**

3.1.1. Ordentliche Erträge



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

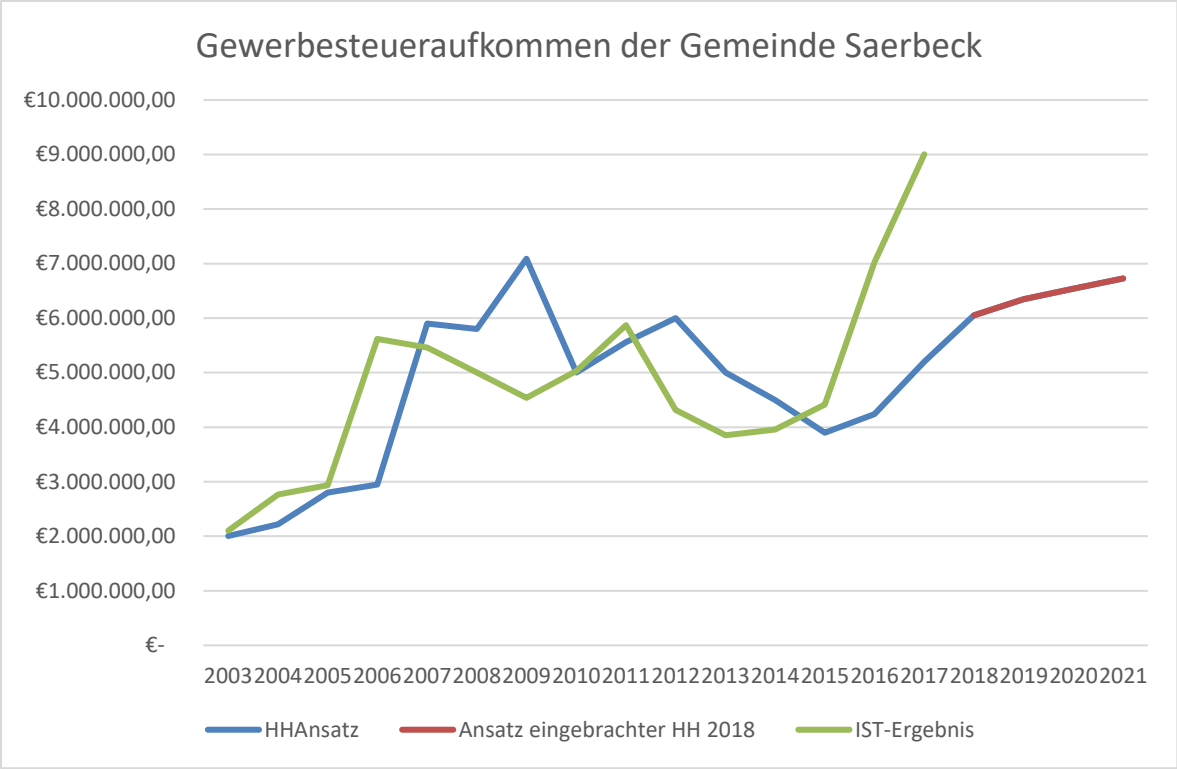
  Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 11.861.80 € entfallen auf:

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Abweichung €
Grundsteuer A	134.800	133.000	+ 1.800
Grundsteuer B	1.304.000	1.300.000	+ 4.000
Gewerbesteuer	6.050.000	5.200.000	+ 850.000
Anteil an der Einkommensteuer	3.393.900	3.242.600	+ 151.300
Anteil an der Umsatzsteuer*	609.200	440.500	+ 168.700
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	325.400	317.500	+ 7.900
Vergnügungssteuer	3.000	3.000	0
Hundesteuer	41.500	40.000	+ 1.500
Gesamtbetrag:	**11.861.800**	**10.676.600**	**+ 1.185.200**

*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 Gewerbesteuer ist weiterhin schwierig zu prognostizieren. Dies hat zur Folge, dass Abweichungen erheblichen Einfluss auf das Jahresrechnungsergebnis haben können.
Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden (ausgehend vom Ansatz 2018) die Orientierungsdaten 2019 – 2021 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 2003 einschl. der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2021:



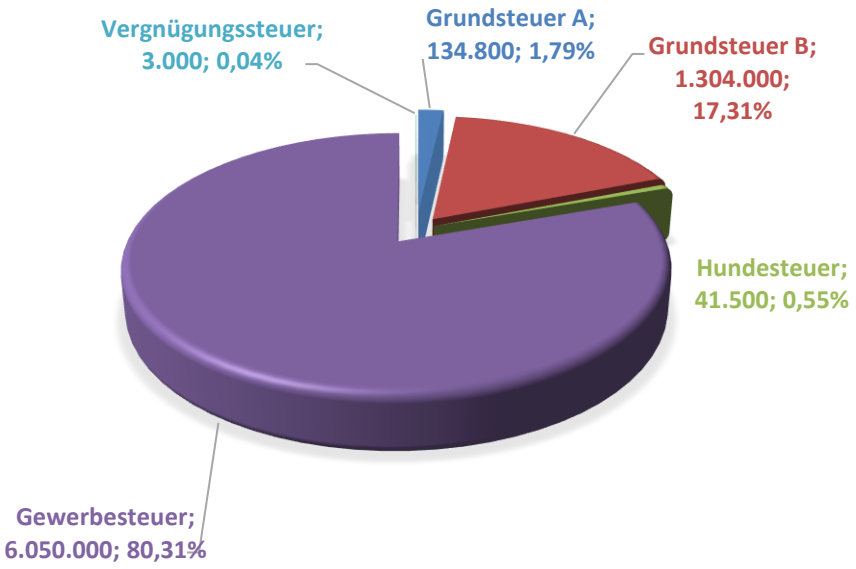
Die Haushaltslage der Gemeinde Saerbeck hat sich in den Jahren 2015 bis einschl. 2017 mit jeweils deutlichen Überschüssen grundlegend entspannt. So kann die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2018 voraussichtlich auf rd. 5,56 Mio. € aufgefüllt werden. Der für 2018 eingeplante Fehlbedarf von rd. 0,93Mio € basiert überwiegend auf den stark gestiegenen Gewerbesteuererträgen und den damit verbundenen Folgen der Systematik des Finanzverbundes. So entfallen (wohl dauerhaft) Schlüsselzuweisungen des Landes NRW. Zudem hat die Gemeinde Saerbeck entsprechend höhere Zahlbeträge an den Kreis Steinfurt für die allgemeine Kreisumlage und insbesondere die Jugendamtsumlage zu entrichten. Die weiteren Planjahre bis 2021 zeigen aber, dass mittelfristig eine ausgeglichene Haushaltswirtschaft zu erwarten ist.
Aus diesen Gründen können die zum 01.01.2015 erforderlich gewordenen Steuererhöhungen erfreulicherweise in einem ersten Schritt teilweise zurückgenommen und die gemeindlichen Hebesätze gesenkt werden. Weitere Steuersenkungen sind bei entsprechender Haushaltslage künftig denkbar, in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aber noch nicht berücksichtigt.
Wichtig ist, sowohl den Bürgern, als auch den Gewerbebetrieben schon jetzt zu signalisieren, dass die Gemeinde Saerbeck nur Hebesätze in der erforderlichen Höhe festsetzt und Haushaltsentlastungen auch direkt weiterleitet.

Folgende Hebesätze wurden bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt:

Steuerart	Fiktive Hebesätze GFG 2018	Haushalt Gemeinde 2018	Fiktive Hebesätze GFG 2017	Haushalt Gemeinde 2017
Grundsteuer A	217 %	**342 %**	217 %	342 %
Grundsteuer B	429 %	**460 %**	429 %	490 %
Gewerbesteuer	417 %	**435 %**	417 %	450 %

-Gemeindesteuern-

Bezeichnung	Ansatz 2018 €
Grundsteuer A	**134.800**
Grundsteuer B	**1.304.000**
Gewerbesteuer	**6.050.000**
Vergnügungssteuer	**3.000**
Hundesteuer	**41.500**
Gesamtbetrag :	**7.533.300**



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -

Als Grundlage für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die vom Finanzministerium NRW vom 15.08.2017 genannten neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 - 2020 berücksichtigt. Ebenso wurden als Berechnungsgrundlage die Zahlen der Planungsrichtwerte 2018 bis 2021 der kommunalen Spitzenverbände vom 12. Juli 2017 angesetzt. Danach beträgt das voraussichtliche Landesaufkommen bei der Einkommensteuer rd. 8,616 Mrd. € für 2018. Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW angesetzt. Die verbindliche Schlüsselzahl für die Gemeinde Saerbeck für die Jahre 2018 bis 2020 wurde mit **0,0003939** festgesetzt, so dass sich folgender zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2018 ergibt:

Berechnung:

8,616 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,0003939 (Schlüsselzahl)
= rd. 3.393.900,00 €

(Haushaltsplan 2017: 3.242.600,00 €
IST 2016: 3.054.150,40 €)

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Gemeinde Saerbeck für die Jahre 2018 – 2020 auf **0,000340379** festgesetzt und damit deutlich erhöht. Gemäß den o. a. Planungsrichtwerten werden die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer landesweit rd. 1,800 Mrd. € betragen (Vorjahr: 1,17 Mrd. €). Hierin enthalten ist die deutlich aufgestockte „Soforthilfe“ des Bundes für die Unterkunftskosten SGB II.

Damit ergibt sich für die Gemeinde Saerbeck für 2018 folgender Ansatz:

Berechnung:

1,800 Mrd. € (Gesamtaufkommen) x 0,000340379 (Schlüsselzahl)
= rd. 609.200,00 €

(Haushaltsplan 2017: 440.500,00 €
IST 2016: 311.777,31 €)

- 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 2018 wurde ein Betrag von 325.400,00 € entsprechend der o. a. Planungsrichtwerte veranschlagt. 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 2018 €	Ansatz 2017 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	./. 0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land u. a.	2.122.400	2.212.800	./. 90.400
Zuweisungen Land Offene Ganztagsgrunds.	151.100	130.900	+ 20.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	872.150	857.000	+ 15.150
Erstattung nach dem ELAG (Land)	408.800	128.200	+ 280.600
Gesamtbetrag:	**3.554.450**	**3.328.900**	**+ 225.550**

- Schlüsselzuweisungen –

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

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

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

Nach der Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik (IT NRW) in Düsseldorf vom 24.10.2017 erhält die Gemeinde Saerbeck wie für 2017 auch für 2018 keine Schlüsselzuweisungen.

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*	**9.720.744**	**11.808.847**	**0**
*2019***	*10.342.900*	*10.587.419*	*0*
*2020***	*10.880.701*	*11.423.297*	*0*
*2021***	*11.348.572*	*11.873.022*	*0*

*) Plandaten Modellrechnung IT Düsseldorf für 2018 vom 24.10.2017

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

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

In dem Ansatz von insgesamt 2.122.400 € sind u. a. Zuwendungen für folgende Maßnahmen enthalten (in €).

Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	330.000
EEA-Award	6.000
Konsumtive Verwendung der Schulpauschalen insgesamt	258.900
Sportpauschale (u. a. für Miete Umkleidegebäude)	70.000
Zuweisungen für (schulische) Inklusion	15.000
Ertragswirksame Verwendung der Allg. Investitionspauschale für die Krankenhausinvestitionspauschale	122.800
Zuweisung Breitbandausbau im Außenbereich	571.400
Zuwendung Sanierung Glasdach Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	256.800
Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	452.400
Sonstiges (z. B. Erstattung AsylbLG, Restaurierung Archivmaterial)	39.100
Gesamt:	**2.122.400**

Die größte Änderung zu den Vorjahren sind die erheblich geringer eingeplanten Zuweisungen für Asylbewerber in Höhe von 330.000 €. Überschlägige Berechnungsgrundlage: 32 Personen x 866 €/Monat x 12 Monate = 332.544 €.
Im Gegenzug wurden entsprechend geringere Aufwendungen beim Produkt 05.313.01 (Asylbewerber) bzw. dem neuen Produkt 05.375.01 (Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber) veranschlagt, so dass bei diesen Produkten Netto- Aufwendungen von insgesamt 265.850 € eingeplant wurden (veranschlagter Netto-Aufwand 2017: 299.300 €).

Für den Breitbandausbau im Außenbereich wurden insgesamt investive Auszahlungen von 4.000.000 € veranschlagt, denen 3.600.000 € Fördermittel von Bund und Land gegenüberstehen (insgesamt 90%). Die restlichen 10% sollen aus der Allgemeinen Investitionspauschale finanziert werden, so dass den geschaffenen Anlagegütern ein 100%iger Sonderposten zugeordnet werden kann. Bei einer Nutzungsdauer von 7 Jahren ergibt sich somit eine jährliche (konsumtive) Zuwendung von 4.000.000 € ./. 7 Jahre = rd. 571.400 €.

Weiter wurde für 2018 die (energetische) Sanierung des Glasdaches an der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule eingeplant (Kosten: 321.000 €; Förderung: 80% = 256.800 €, d. h. Eigenanteil: 64.200 €).

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden Zuwendungen von 452.400 € veranschlagt (Kosten: 565.000 €; Förderung: 80% = 452.400 €; Eigenanteil: 112.600 €).

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen –

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 872.150,00 € entfallen auf:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €
12.541.01.0	Gemeindestraßen	160.000
11.538.01.0	Kläranlage, Kanalnetz	84.500
03.211.01.0 und 03.218.01.0	Schulen (Gebäude etc.)	365.400
02.126.01.0	Feuerwehr	63.000
Verschiedene	Sonstiges	199.250
	Gesamt:	**872.150**

- 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. Hintergrund ist, dass die Kommunen mit einem hohen Gewerbesteueraufkommen überproportional durch die Gewerbesteuerumlage „Fonds Deutsche Einheit“ belastet werden. Diese „gewerbesteuerstarken“ Gemeinden erhalten über die Abrechnung des Solidarbeitrages entsprechende Erstattungen.
In 2017 hat die Gemeinde Saerbeck für das Jahr 2015 einen Betrag von rd. 128.200 € erhalten. Aufgrund der in 2016 extrem stark gestiegenen Gewerbesteuererträge und der damit verbundenen Gewerbesteuerumlage werden hierfür in 2018 rd. 408.800 € erstattet. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind für die Jahre 2019 bis 2021 jeweils 250.000 € eingeplant worden. Ab 2020 entfallen nach derzeitiger Rechtslage Zahlungen im Rahmen der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit und demzufolge ab 2022 auch entsprechende Erstattungen. Dadurch erhält die Gemeinde in 2020 und 2021 jeweils Erstattung von rd. 250.000 € für Vorjahre, ohne noch die Gewerbesteuerumlage „Fonds Deutsche Einheit“ zahlen zu müssen.

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

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	62.600	61.100	+ 1.500
Benutzungsgebühren / Entgelte	2.015.700	2.079.700	./. 64.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenausgleich	726.200	778.200	./. 52.000
Gesamtbetrag:	**2.804.500**	**2.919.000**	**./. 114.500**

Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasser“, „Abfall“ und „Straßenreinigung“ wurden jeweils Gebührenvorkalkulationen für das Jahr 2018 durchgeführt, die ergaben, dass die Gebührentarife aus 2017 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 2018 €	Ansatz 2017 €	Abweichung €
Mieten und Pachten	633.700	579.500	+ 54.200
Erträge aus Verkauf	79.000	78.900	+ 100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0
Gesamtbetrag:	**716.500**	**662.200**	**+ 54.300**

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 2018 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.

Wie im Vorjahr wurden bei den Erträgen aus Verkauf für die Altpapiererlöse 36.300 € und für den Verkauf von Heizenergie aus der Heizzentrale an Dritte 35.000 € veranschlagt.

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

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Abweichung €
- Erstattung Investoren „Netznutzungsentgelte“	135.200	120.000	+ 15.200
- Erstattungen von Investoren „Unterhaltung Netzinfrastruktur“	50.000	50.000	0
- Erstattungen Honorarkosten (z. B. Änderung B-Pläne auf Antrag)	9.000	9.000	0
- Erstattung von verbundenen Unternehmen (Personal und Vw-Kosten)	19.000	18.500	+ 500
- Erstattungen „Sozialbereich“ (u. a. „BuT-Lotse“)	122.650	101.650	+ 21.000
- Erstattungen durch Investoren für ökologischen Ausgleich „Bioenergie-park“ für Maßnahmen in 2016	158.000	383.000	./. 225.000
- Erstattungen „Depotcontainerstandplatz“	4.800	6.600	./. 1.800
- Erstattungen/Entgelte „Feuerlöschwesen“	20.000	20.000	0
- Erstattungen Kanalanschluss /Kleinstpumpwerke	65.000	10.000	+ 55.000
- Erstattungen ökologischer Ausgleich GE Nord II	100.000	0	+ 100.000
- Sonstige Erstattungen (Abfallberatung, Sachbeschädigungen, Wahlen etc.)	52.000	62.700	./. 10.700
Gesamt:	**735.650**	**781.450**	**./. 45.800**

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

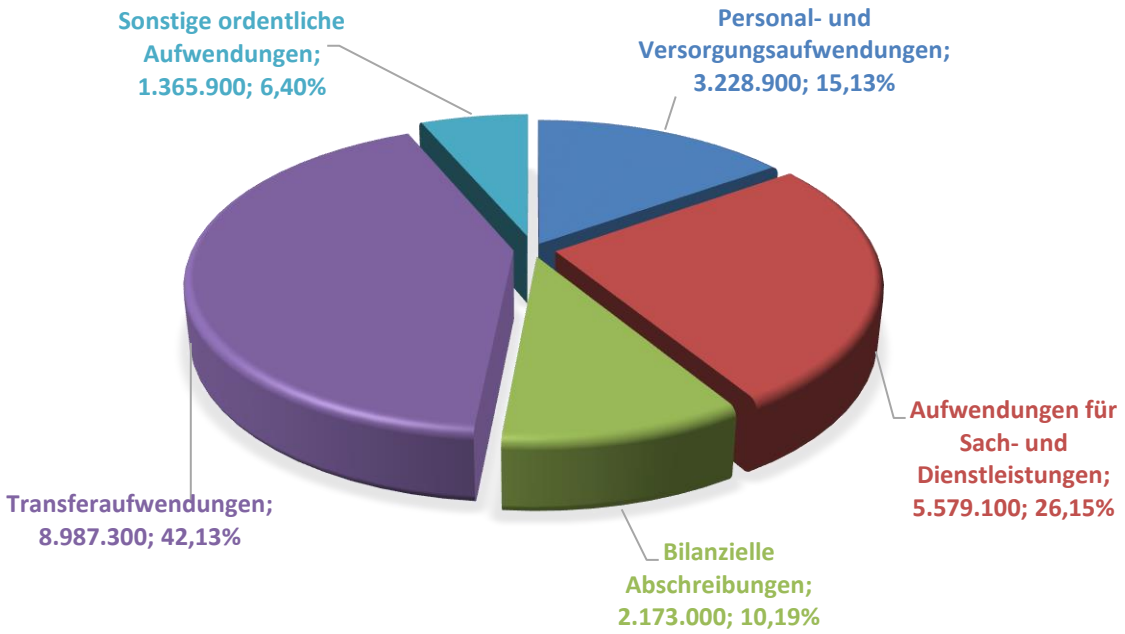
Die Kosten für die Unterhaltung und Wartung der Netzinfrastruktur im Bioenergiepark und zur Umspannanlage nach Emsdetten in Höhe von bis zu 50.000 € werden jeweils von den Investoren vollständig erstattet. Im Ergebnisplan bleiben diese Maßnahmen für die Gemeinde neutral, da sich Ertrag und Aufwand jeweils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

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

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	272.500	279.200	./. 6.700
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	444.400	353.600	+ 90.800
Bußgelder	1.600	1.600	0
Säumniszuschläge	17.050	17.050	0
Andere ordentliche Erträge	47.750	7.350	+ 40.400
Gesamtbetrag:	**783.300**	**658.800**	**+ 124.500**

Die Erträge aus den Grundstücksveräußerungen ergeben sich aus der Vermarktung von Grundstücken in den Gewerbegebieten Nord I und Nord II.

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen



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

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Abweichung €
Dienstbezüge Beamte	423.150	406.400	+ 16.750
Gehälter Tariflich Beschäftigte	1.877.350	1.784.150	+ 94.000
Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	523.750	497.650	+ 26.100
Aufwendungen (Rückstellungen f. Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen)	178.650	139.350	+ 38.500
Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
Personalaufwendungen gesamt (Ziffer 11 des Ergebnisplanes):	**3.002.900**	**2.827.550**	**+ 175.350**
Versorgungsaufwendungen gesamt (Ziffer 12 des Ergebnisplanes):	**226.000**	**212.150**	**+ 13.850**
Gesamtbetrag (Ziffer 11 und 12):	**3.228.900**	**3.039.700**	**+ 189.200**

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde vom Personalamt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2018 ermittelt.

Es ist anzumerken, dass auch in 2018 Personalaufwendungen veranschlagt sind, denen im Rahmen von Personalgestellungen an die SGW mbH entsprechende Erträge gegenüberstehen (10.000 €).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen um 189.200 € (rd. 6,2 %) werden u. a. verursacht durch:

- Lohnsteigerungen von 2 % bei den tariflich Beschäftigen für 2018
- Gehaltssteigerungen bei den Beamten von 2,0 % für 2018
- die Personalaufwendungen wurden jeweils für jeden einzelnen Mitarbeiter berechnet, d. h., dass hier neben den Tariferhöhungen auch ggf. die neuen Dienst- bzw. Erfahrungsstufen berücksichtigt wurden
- Bildung von Altersteilzeitrückstellungen (28.000 €)
- personelle Verstärkung im EDV-Bereich
- Schaffung von 3 Ausbildungsstellen (anstelle 1 Auszubildendenstelle)

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

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Abweichung €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.064.600	1.164.300	./. 99.700
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.307.200	506.200	+ 801.000
Erstattungen an Bund u. a. (Winterdienst)	2.000	2.000	0
Erstattungen an private Unternehmen	6.000	6.000	0
Aufwendungen für Heizenergie	352.600	265.000	+ 87.600
Aufwendungen für Strom	207.100	257.600	./. 50.500
Aufwendungen für Wasser	32.100	56.600	./. 24.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	749.400	758.400	./. 9.000
Haltung von Fahrzeugen	82.500	78.850	+ 3.650
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	16.900	21.900	./. 5.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000	98.300	+ 31.700
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	54.300	49.500	+ 4.800
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten)	601.500	591.500	+ 10.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (z. B. Deponiegebühren und Unternehmerkosten im Abfallbereich)	577.600	569.700	+ 7.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	395.300	391.700	+ 3.600
Gesamtbetrag:	**5.579.100**	**4.817.550**	**+ 761.550**

Bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind u. a. berücksichtigt:

- Einbau vom Zählern und Messeinrichtungen der Gebäude im Bioenergiepark (70.000 €)
- (Energetische) Sanierung des Glasdaches der Gesamtschule in Höhe von 321.000 € (aber 80%ige Förderung = 256.800 € beantragt)
- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen GE Nord II in Höhe von 100.000 € (es sind in gleicher Höhe Erträge veranschlagt)

- Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen für den Bioenergiepark in Höhe von 158.000 € (es stehen in gleicher Höhe Erträge gegenüber)
- Dachsanierung Bürgerscheune in Höhe von 65.000 € (Rückstellung vorhanden)

Der Ansatz im Bereich der Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens berücksichtigt u. a. folgende Maßnahmen:

- Entwässerungs- und Straßenreinigungsgebühren Straßen, Wege und Plätze (155.000 €)
- Instandhaltung und Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze (130.000 €)
- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle (245.000 €)
- Sanierung der Tartanbahn sowie des Kleinspielfeldes Gesamtschule (48.000 €)
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 565.000 € (es ist eine 80%iger Förderung beantragt = 452.000 €)

U. a. aufgrund der starken Reduzierung an angemieteten Wohnungen wurden die eingeplanten Aufwendungen für Heizenergie, Strom und Wasser jeweils reduziert veranschlagt. Im Bereich der Heizenergie wurde ein Betrag in Höhe von 120.000 € für die Ertüchtigung des Nahwärmenetzes (Heizzentrale und Schulen etc.) durch Solarthermie eingeplant. Nach überschlägigen Berechnungen führt diese Investition ab 2019 zu jährlichen Einsparungen von rd. 12.000 €.

Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen in Höhe von 689.400 € berücksichtigt u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Bioenergieparkes im Rahmen des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde und der SGW mbH (200.000 €).

Der Anstieg bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in dem Austausch/der Reparatur von Sportgeräten in den Schulsporthallen begründet (24.000 €).

Der Ansatz bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet z. B. Kosten der Klärschlammentsorgung, Planungskosten sowie verschiedene Dienstleistungen im Bereich EDV, Schulpsychologie, BuT-Lotse, Wachstation Badesee usw.).

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

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ betragen für das gesamte Anlagevermögen rd. 2.173.000 €. Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt rd. 1.528.350 € gegenüber, so dass die „Nettobelastung“ für die Abschreibung der Anlagegüter in der Ergebnisplanung rd. 644.650 € beträgt (Vorjahr: 642.400 €). Die Sonderposten werden aus Beiträgen (z.B. Straßen- und Kanalbau) und Zuwendungen Dritter (z.B. Pauschal- und Projektförderung des Landes NRW oder des Bundes) gebildet.

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

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Abweichung €
Zuweisungen, Zuschüsse an Land u. a.	1.580.500	1.481.100	+ 99.400
Soziale Leistungen (Personen außerhalb von Einrichtungen/Solidarfonds Krankenhilfe)	404.900	916.000	./. 511.100
Gewerbesteuerumlagen	927.800	797.300	+ 130.500
Allgemeine Kreisumlage	3.495.400	3.501.200	./. 5.800
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.578.700	2.308.900	+ 269.800
Gesamtbetrag:	**8.987.300**	**9.004.500**	**./. 17.200**

Der starke Rückgang bei den Aufwendungen für soziale Leistungen basiert ausschließlich auf den stark rückläufigen Flüchtlingszahlen. Diesen Minderaufwendungen stehen aber auch entsprechende Mindererträge bei den Bundes- und Landeszuweisungen für Flüchtlinge gegenüber.

Die deutlich gestiegen Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen sowie die Allgemeine Kreis- und Jugendamtsumlage basiert auf der weiter stark gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Saerbeck. In Summe sind hier 394.500 € mehr an Land und Kreis abzuführen.

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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
Offene Ganztagsgrundschule	434.100	422.800	342.900
Lehrfahrten Schulen	5.600	5.600	5.600
Zuschuss Musikschule	74.600	74.600	75.000
Zuschuss Volkshochschule	10.000	10.000	8.000
Vereine, Verbände, Büchereien	10.000	5.000	5.000
Friedhofskapelle (Zinsaufwand)	0	0	0
Zuschuss Heimatverein	2.000	0	0
Zuschuss Verein „Lernen fördern e.V."	0	0	0
Ferienerholungsmaßnahmen	5.000	4.200	4.200
Jugendwoche	0	0	0
Sommerprogramm	7.500	6.400	6.400
Offene Jugendarbeit	51.000	38.000	38.000
Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)	167.100	146.000	146.000
Mietzuschuss Caritas für die Tafel e. V.	3.500	3.500	3.500
Familienpass	5.000	4.500	4.500
Kath. Kircheng. (Kirchturmanstrahlung)	0	0	0
Zuschuss Stadt Emsdetten (Trägeranteil Kindergarten)	1.000	1.000	1.000
Sportvereine	14.600	4.300	4.300
W**a**sserverbände	1.200	1.200	1.200
Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000	15.000	5.000
Krankenhausumlage	122.800	82.500	80.500
Förderung „Feuerwehrkameradschaft"	1.200	1.200	1.200
Ehrenpatenschaften	200	200	200
Denkmalpflege	6.000	2.000	5.000
Stadtwerke Emsdetten (Auflösung ARAP für Löschwasserversorgung)	23.200	23.200	23.200
Kostenbeteiligung an der K2n (Auflösung ARAP)	15.000	15.000	9.000
Breitbandausbau im Außenbereich	571.400	571.400	0
Mehrgenerationenhaus „Förderung MGH"	10.000	10.000	10.000
Betriebskostenzuschuss MGH einschl. Erstellung Familienleitbild	22.500	22.500	0
Zuschuss Kolpingfamilie für Gruppenangebote für junge Flüchtlinge	10.000	10.000	0
Zuschuss „Anlaufstelle für ältere Menschen"	0	0	20.000
Kostenbeteiligung am MTW des DRK Ortsverbandes (Auflösung ARAP)	1.000	1.000	1.000
Gesamt:	**1.580.500**	**1.481.100**	**800.700**

Der Kostenbeteiligung Breitbandausbau im Außenbereich steht eine 90%ige Förderung gegenüber. Diese Maßnahme ist bereits in 2017 veranschlagt, wurde aber noch nicht realisiert. Da eine Umsetzung möglicherweise auch in 2018 nicht vollständig erfolgt kommt eine Mittelübertragung aus 2017 nicht in Betracht, da diese in 2019 nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Die Maßnahme wurde daher –auch aus fördertechnischen Gründen- im Haushaltsplan 2018 komplett neu veranschlagt.

- Soziale Leistungen –

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Wertgutscheine	4.900	1.000
Leistungen in besonderen Fällen, auch BuT	40.000	20.000
Geldleistungen Asylbewerber	130.000	455.000
Kosten der Unterkunft Asylbewerber	120.000	240.000
Solidarfond „Krankenhaushilfe“	110.000	200.000
Gesamt:	**404.900**	**916.000**

Die stark rückläufigen Flüchtlingszahlen sowie der Umstand, dass zahlreiche Flüchtlinge zwischenzeitlich nicht mehr dem AsylBLG unterliegen führt zu einer deutlichen Reduzierung der in diesem Bereich eingeplanten Aufwendungen. Demzufolge wurden auf der Ertragsseite geringere Zuweisungen für den Asylbereich veranschlagt.

- Gewerbesteuerumlage –

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

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

Nach den Orientierungsdaten des Landes (Finanzplanungszeitraum bis 2021) und unter Einbeziehung der Rechtsverordnung des Bundes ist der Gesamtvervielfältiger (Umlagesatz) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2018 wie im Vorjahr auf insgesamt 69 v. H. angesetzt. Von dem Gesamtvervielfältiger entfallen 34 v. H. (= rd. 459.000 €) auf den Solidaranteil "Deutsche Einheit“ und 35 v. H. (= rd. 468.800 €) 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 erhebliche Minderaufwendungen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Saerbeck aufgrund ihrer überdurchschnittlich starken Gewerbesteuerkraft im Rahmen der („Spitz-„)Abrechnung des Solidarfonds regelmäßig Erstattungen erhält. So wurden für das Rechnungsjahr 2014 in 2016 rd. 247.900 € erstattet und für 2015 in 2017 rd. 186.100 €. Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge in 2016 kann die Gemeinde Saerbeck lt. Berechnung des IT. NRW in 2018 mit Erstattungen von rd. 408.000 € rechnen, die auch entsprechend veranschlagt wurden. Bis einschl. 2021 wurden dann jeweils Erstattungen von 250.000 € eingeplant. Mit Wegfall der Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit zum Jahr 2020 entfallen ab 2022 auch entsprechende Erstattungen.

Das Gewerbesteueraufkommen ist für 2018 mit 6.050.000 € veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt rd. 927.800 €, beträgt das Netto-Aufkommen bei der Gewerbesteuer rd. 5.122.200 €.

- Kreisumlage –

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt festgesetzt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.12.2017 einen ausgeglichenen Haushaltsplan 2018 für den Kreis verabschiedet, der einen Hebesatz bei der Kreisumlage von 29,60 v. H. (Vorjahr: 32,60) sowie bei der Jugendamtsumlage von 21,48 (Vorjahr: 21,63 v. H.) vorsieht.

Die von der Gemeinde Saerbeck an den Kreis Steinfurt abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 6.074.100 € (+ 264.000 € zu 2017) 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. 21,33 Mio. € entfallen rd. 1,37 Mio. € (= rd. 6,4%) auf sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Unfallversicherung, Mieten, Pachten, Bürobedarf usw.). Im Vorjahr war hier mit einem Betrag von rd. 1,29 Mio. € (= rd. 6,3%) geplant worden.

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Abweichung €
Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeiten	70.800	61.000	+ 9.800
Persönliche Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände	40.100	97.100	./. 57.000
Mieten, Pachten	399.200	334.900	+ 64.300
Erstattungen an Kreis Steinfurt für Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	180.000	175.000	+ 5.000
Sitzungsgelder	85.000	81.400	+ 3.600
Versicherungsbeiträge	135.200	129.800	+ 5.400
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	170.550	120.550	+ 10.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Auflösung ARAP, Leasing Dienstwagen, Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren etc.)	285.050	285.150	./. 100
Gesamt:	**1.365.900**	**1.284.900**	**+ 41.100**

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

  Bei den ausgewiesenen Finanzerträgen in Höhe von 114.000 € 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. 216.200 € berücksichtigt (Ansatz 2017: rd. 313.900 €). Eingehende Erläuterungen zu diesen Ansätzen erfolgen unter 3.4.1 Ergebnis- und Finanzplan 2018 –Schuldenwirtschaft- dieses Vorberichtes.

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 2018.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis einschl. 2021 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 14,57 Mio. € eingeplant, denen erhebliche Auszahlungen für Investitionen von insgesamt rd. 19,45 Mio. € gegenüberstehen. Größte Positionen sind hier der Breitbandausbau im Außenbereich (4,00 Mio. €), die Erschließung des GE Nord II (Straße, Kanal, Regenrückhaltebecken etc.) mit rd. 4,48 Mio. €, die Grundschulerweiterung (rd. 1,00 Mio. €) sowie die Gesamtschulerweiterung (rd. 2,70 Mio. €).

Für 2018 ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von insgesamt 1.323.700 € veranschlagt. Hierin enthalten ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von rd. 323.700 € aus dem NRW-Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Für die Jahre 2019 und 2020 sind aus diesem Programm weitere Darlehnsaufnahmen von jeweils rd. 162.000 € vorgesehen. Im Rahmen dieses Förderprogrammes wird das Land NRW den vollständigen Kapitaldienst für diese Darlehn übernehmen, so dass hieraus keine Haushaltsbelastungen entstehen.

Die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ von insgesamt rd. 651.200 sollen für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:
- rd. 162.800 € für die Umsetzung Brandschutzkonzept St. Georg-Grundschule in 2018 (entspricht den Gesamtkosten)
- rd. 325.600 € für die Erweiterung St. Georg-Grundschule in 2019 (Kosten: rd. 1 Mio. €)
- rd. 162.800 € für die Erweiterung der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule in 2020 (Kosten rd. 2,7 Mio. €)

Im Übrigen ist in 2018 eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 1.000.000 € für allgemeine Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Weitere Darlehnsaufnahmen sind bis einschl. 2020 nicht eingeplant.
Sofern die Darlehnsaufnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ außer acht gelassen werden, würde damit die Verschuldung der Gemeinde Saerbeck bis Ende 2020 um rd. 1,08 Mio. € reduziert. Der Bestand an liquiden Mitteln würde sich allerdings um rd. 5,47 Mio. € verringern.

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2017 rd. 7,38 Mio. €, so dass damit auch der für 2018 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von rd. 4,13 Mio. € gedeckt werden kann.

Aufgrund der guten Liquidität wurden auch in 2017 keine Kassenkredite benötigt.

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit		
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.307.150	16.226.250
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.935.200	17.747.650
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**./. 1.628.050**	**./. 1.521.400**
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.755.900	5.486.300
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.049.700	7.392.800
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**./. 3.293.800**	**./. 1.906.500**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**./. 4.921.850**	**./. 3.427.900**
	Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit		
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.323.700	1.163.000
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen	532.500	1.037.200
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**+ 791.200**	**+ 125.800**
=	**Liquide Mittel**	**./. 4.130.650**	**./. 3.302.100**

Der vorläufige Finanzmittelfehlbedarf beträgt 4.921.850 €. Von diesem ist der positive Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 791.200 € abzurechnen, so dass ein rechnerischer Abgang bei den liquiden Mitteln in Höhe von 4.130.650 € erwartet wird.
Ein Grund für den hohen Finanzmittelfehlbetrag liegt in der sehr hohen gemeindeeigenen Steuerkraft in der Referenzperiode für den Finanzverbund 2018. So entfallen weiterhin Schlüsselzuweisungen, gleichzeitig erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr erneut die Zahlungen an den Kreis Steinfurt für die Kreis- und Jugendamtsumlage (im Vergleich zu 2017 um rd. 381.000 €, im Vergleich zu 2016 gar um 1.561.300 €). Dieses ist ein wesentlicher Grund für den hohen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 1.574.350 €.
Zudem wurden in den vergangenen Jahren aufgrund der angespannten Haushaltslage viele Vorhaben nicht in Angriff genommen und werden seit 2017 sukzessive nachgeholt (z. B im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden, Straßen und Kanälen).

Auch sind im Haushaltsplan 2018 erhebliche Haushaltsmittel für umfangreiche Investitionen eingeplant worden (die einzelnen Maßnahmen werden unter Ziffer 3.4.2 dieses Vorberichtes aufgelistet).

Weiter wurde ein Betrag von 2.150.000 € 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 2017 entgegen der Planung sehr positiv. So wurde anstelle des veranschlagten Finanzmittelabflusses von rd. 3,30 Mio. € ein Mittelzufluss von rd. 0,6 Mio. € erzielt, so dass ein Kassenbestand von rd. 7,38 Mio. € zum 31.12.2017 zu verzeichnen ist.

Abgesehen von den Darlehnsaufnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ und bis auf die Darlehnsaufnahme von 1,00 Mio. € in 2018 sind in der mittelfristigen Finanzplanung bis einschl. 2021 keine Darlehnsaufnahmen eingeplant worden. Allerdings verringern sich die liquiden Mittel in den Jahren 2018 und 2019 in Summe um rd. 5,87 Mio. €, so dass damit die liquiden Mittel rechnerisch größtenteils aufgebraucht sind. Ab 2020 sind in Summe kaum Änderungen bei den liquiden Mitteln eingeplant.

Bei der Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen (295.600 €) handelt es sich um die jährliche Kapitalentnahme aus der SaerVE mbH im Zusammenhang mit der Erstellung der Netzinfrastruktur vom Bioenergiepark zur Umspannanlage nach Emsdetten (135.200 €) sowie die Tilgungsraten für die Gesellschafterdarlehn an die SGW mbH (WEA) und SaerVE mbH (Stromnetz) von zusammen rd. 160.400 €.

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 2018“.

Anmerkung zu Änderungen im Teilfinanzplan B

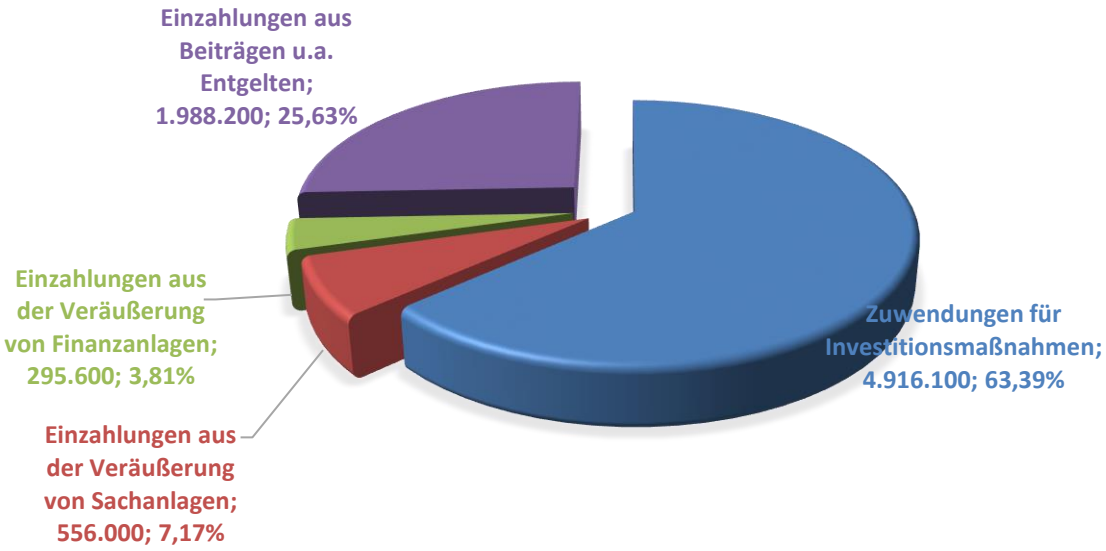
Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird ab 2014 der Teilfinanzplan B erheblich verschlankt.

Als Einzelmaßnahmen werden nur noch

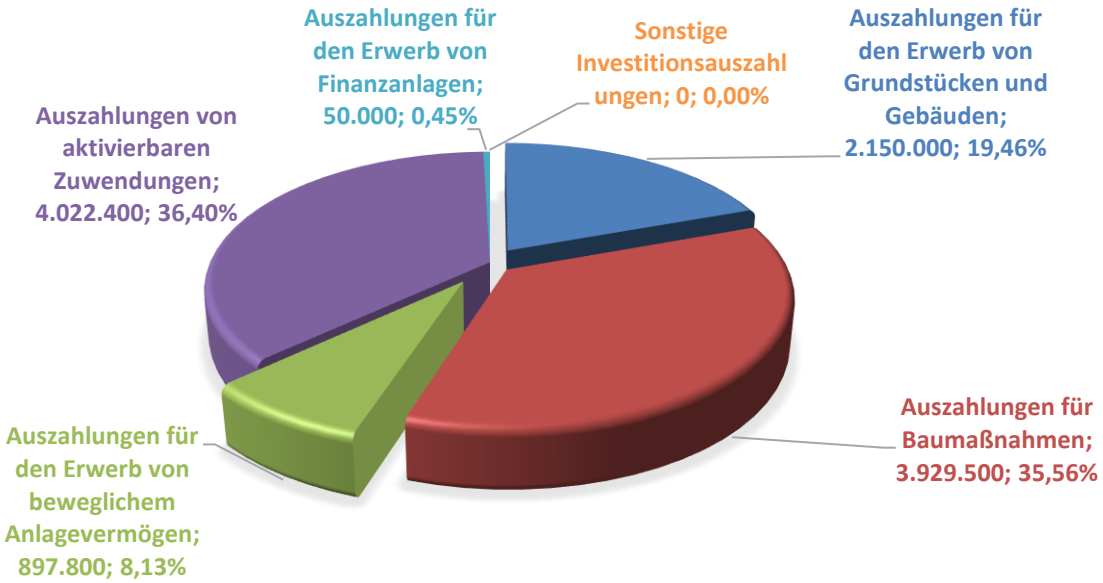
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

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 2018 wurden 55 Produkte ausgewiesen (Vorjahr 54).

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“ (keine Ansätze)
15.573.02 BgA „Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)“
15.573.04 BgA „Solaranlage PV (MKG)“
Zudem ist auch im Haushaltsplan 2018 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.

Das IT.NRW hat mit Verfügung vom 30.06.2017 sowohl Produktgruppen als auch Konten angepasst und damit den finanzstatistischen Produktrahmen als auch Kontenrahmen neugefasst. Dieses führt ab dem Haushaltsjahr 2018 dazu, dass das bisherige Produkt 06.**361**.01 Tagesreinrichtungen (Kindergärten) komplett aufgegeben und ein neues Produkt 06.**365**.01 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) eingerichtet wurde. Zudem wurde ab 2018 ein **neues Produkt 05.375.01 Soziale Einrichtungen /Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber** gebildet, da der neue Produktrahmen für die Unterkünfte nunmehr ein eigenes Produkt vorsieht und die Veranschlagung z. B. bei Produkt 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG nicht mehr möglich ist.

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
05.375.01 Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber **neu ab 2018**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.361.01 Tageseinrichtungen (Kindergärten) **entfällt ab 2018**
06.363.01 Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung
06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) **neu ab 2018**
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“ **(ohne Ansätze)**

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 2018

- Schuldenwirtschaft –

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

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

Die Höhe der zulässigen Darlehnsaufnahme ist begrenzt auf den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit. Ein negativer Investitionssaldo liegt vor, wenn die Summe der Auszahlungen für Investitionen die Summe der Einzahlungen (z. B. Investitionszuwendungen oder Verkauf von Baugrundstücken) übersteigt.
Für 2018 ist ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.293.800 € veranschlagt. Damit durften für das Haushaltsjahr 2018 auch nur Kreditaufnahmen bis zu dieser Höhe veranschlagt werden. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (./. 1.628.050 €), sowie aus Investitionstätigkeit (./. 3.293.800 €) ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ./. 4.921.850 €.

Im Bereich der Darlehn sind ordentliche Tilgungsleistungen von rd. 414.900 € eingeplant. Zudem ist die (außerordentliche) Tilgung eines Darlehns mit einer Restschuld von rd. 117.600 € vorgesehen, so dass sich hier ein weiterer Mittelabfluss von insgesamt rd. 532.500 € ergibt. Unter Einrechnung der Darlehnsaufnahme von 1.323.700 € verringert sich der Kassenbestand in 2018 um ./. 4.130.650 €.
Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2017 rd. 7,38 Mio. €, 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. Eine (unveränderte) Kassenkreditermächtigung von 5 Mio. € ist als ausreichend anzusehen, um die Kassenliquidität durchgehend sicherzustellen.

Im Ergebnis wird auch in 2017 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 2019, da dann weitere Mittelabflüsse in Höhe von rd. 1.738.600 € zu erwarten sind, so dass der Kassenbestand rechnerisch von 7,38 Mio € zum 31.12.2017 auf rd. 1,51 Mio € zum 31.12.2019 absinken wird und sich auch in den Planjahren bis 2021 nicht erholt.

Für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis einschl. 2021 sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.647.700 € eingeplant, denen Tilgungen von insgesamt 2.081.600 € gegenüberstehen. Damit verringert sich planerisch der Schuldenstand von rd.10.598.000 € zum 31.12.2017 auf rd. 10.164.100 € zum 31.12.2021.

Insgesamt erhöht sich damit die Verschuldung zum 31.12.2018 auf voraussichtlich rd. 11.389.200 €. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass hierin zwei Darlehn enthalten sind, die als Gesellschafter-Darlehn weitergeleitet wurden (noch rd. 0,92 Mio. € Restschuld für die Windenergieanlage der SGW mbH sowie rd. 3,77 Mio. € Restschuld für die SaerVE mbH (Stromnetz).

Zudem ist ein Darlehn in Höhe von rd. 0,3 Mio. € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten, dessen vollständigen Kapitaldienst das Land NRW übernimmt.
Ohne die beiden (Gesellschafter-) Darlehn sowie das Darlehn aus „Gute Schule 2020“ liegt die Verschuldung der Gemeinde Saerbeck dann aber immer noch bei rd. 6,38 Mio. €.

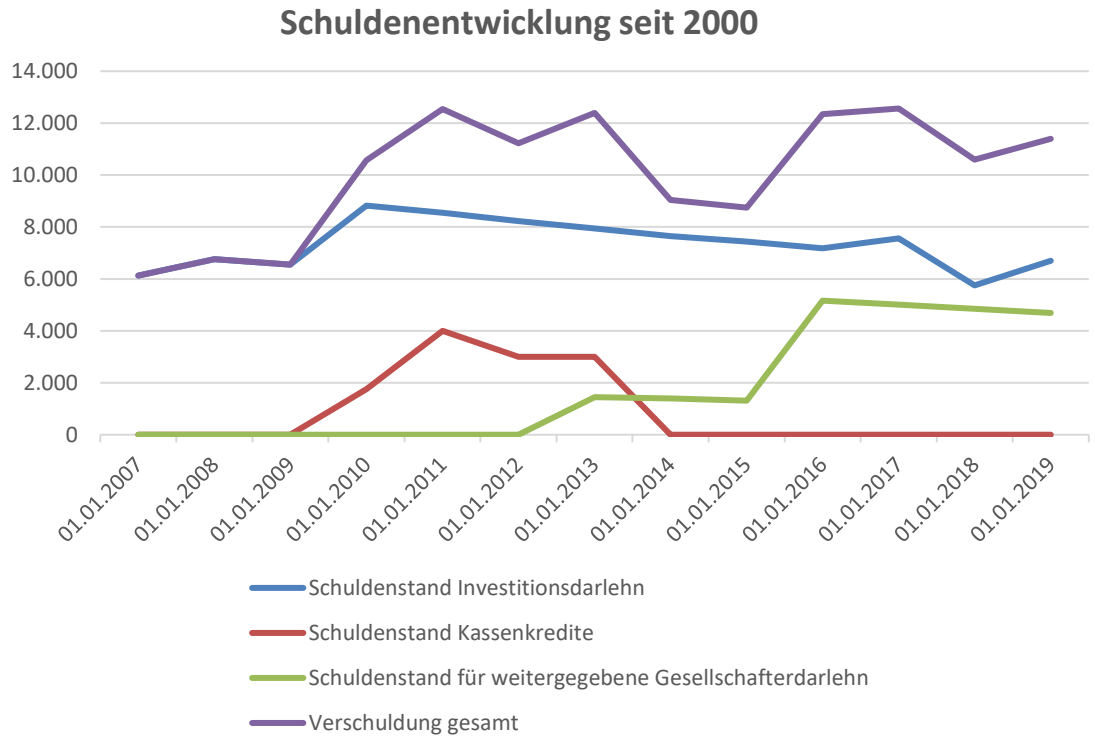
Erfreulich verlief die Schuldenwirtschaft im Haushaltsjahr 2017. Entgegen der Planung war keine Darlehnsaufnahme erforderlich. Zudem konnten neben den ordentlichen Tilgungen von rd. 0,50 Mio. € außerordentliche Tilgungen von rd. 1,50 Mio. € vorgenommen werden, so dass der Schuldenstand innerhalb nur eines Jahres von rd. 12,6 Mio. € auf rd. 10,6 Mio. € abgetragen werden konnte.

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. 12.562	rd. 1.747	0	0	rd. 12.562	rd. 1.747
31.12.2017	rd. 10.598	rd. 1.483	0	0	rd. 10.598	rd. 1.483
31.12.2018	rd. 11.389	rd. 1.592	0	0	rd. 11.389	rd. 1.592

*) Einwohnerzahl des jeweiligen Vorjahres (31.12.); per 31.12.2017 und 31.12.2018 = EWZ 30.12.2016

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



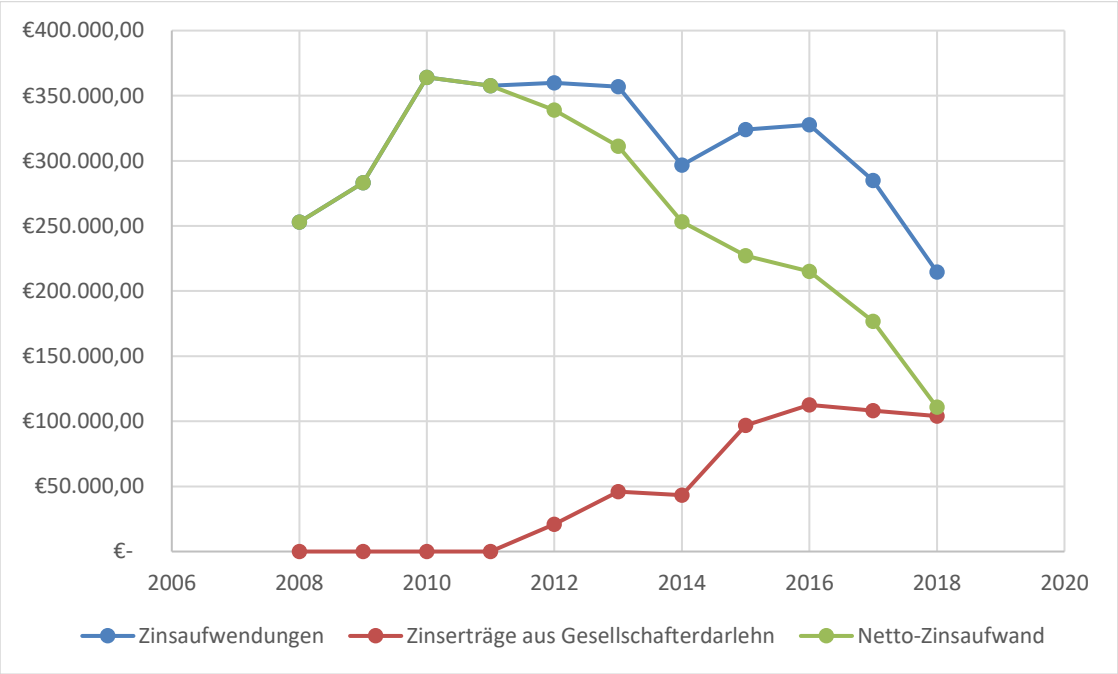
Schuldendienstleistungen (ohne Kassenkredite)

Schuldendienst-leistungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Zinsen	216.200	313.900
Tilgung	532.500	1.037.200
Gesamtbetrag:	**748.700**	**1.351.100**

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 2018 im Hinblick auf die „Netto“-Auswirkungen aufschlussreich (jeweils gerundet):

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	112.600	215.200
2017	285.000	108.200	176.800
2018	214.700	103.900	110.800



Diese Übersicht zeigt sehr anschaulich die haushaltswirtschaftlichen Entlastungen und den Konsolidierungserfolg (grüne Linie).

Ursächlich hierfür sind neben Umschuldungen zu zinsgünstigeren Darlehn auch Entschuldungen in den Jahren 2016 und 2017 in Form von Sondertilgungen in Höhe von insgesamt rd. 2,23 Mio. €. Hinzukommen die Gesellschafterdarlehn, deren Zinsaufschlag (auf die dafür aufgenommenen Darlehn) den „Netto“-Zinsaufwand deutlich drückt.
In 2017 wurden keine neuen Darlehn aufgenommen und neben den ordentlichen Tilgungen von rd. 0,50 Mio. € Sondertilgungen von rd. 1,50 Mio. € geleistet, so dass die Verschuldung innerhalb nur eines Jahres um rd. 2,0 Mio. € gesenkt werden konnte.

Trotz der veranschlagten Darlehnsaufnahme von rd. 1,32 Mio. € sollte versucht werden, in 2018 nur die Darlehn von rd. 0,32 Mio. € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, deren Kapitaldienste vollständig vom Land NRW übernommen werden, aufzunehmen. Mit Ausnahme der Darlehn „Gute Schule 2020“ sind in der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 keine weiteren Darlehnsaufnahmen vorgesehen.

- Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung –

Wie oben dargestellt wurden in 2017 keine Kassenkredite benötigt und die Verschuldung um rd. 2,0 Mio. € auf rd. 10,6 Mio. € zum 31.12.2017 abgetragen.

Der Kassenbestand hat sich von rd. 6,7 Mio. € zum 31.12.2016 auf rd. 7,4 Mio. € zum 31.12.2017 leicht erhöht, obwohl in der Finanzplanung ein Mittelabfluss von rd. 3,3 Mio. vorgesehen war. Hauptursache hierfür ist ein erneuter kräftiger Anstieg bei der Gewerbesteuer (Ansatz 5,2 Mio. €, Ist: rd. 9,0 Mio. €). Zudem werden viele für 2017 geplante Maßnahmen erst in 2018 begonnen werden und sind dort entsprechend (neu) veranschlagt. Dies ist auch ein Grund für den eingeplanten Abbau an liquiden Mitteln in 2018 in Höhe von rd. 4,1 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 2018 wurde wie im Vorjahr ein Gesamtbetrag i. H. v. 5,0 Mio. € für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

Planmäßige Entwicklung der Liquidität der Gemeindekasse in Mio. €:

Stand zum 31.12.2017 :	rd. +	7,38 €
Finanzplanung 2018	rd. ./.	4,13 €
Liquide Mittel zum 31.12.2018:	**rd. +**	**3,25 €**

- Kreisumlage –

Nach der Modellrechnung des Landes NRW berechnet sich die Steuerkraftmesszahl, die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage 2018 ist, wie folgt:

Einnahme-/Ausgabeart	**Betrag €**
Grundsteuern A u. B	1.316.365
Gewerbesteuer	7.787.461
Schlüsselzuweisungen	0
Anteilige Einkommensteuer	3.151.886
Anteilige Umsatzsteuer	395.980
Kompensationsleistungen	311.228
Erstattung ELAG 2015	128.214
./. Gewerbesteuerumlagen	1.282.287
Umlagegrundlagen:	**11.808.847**

Hebesätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Überblick:

	Haushaltsjahr 2018	**Nachrichtlich: Haushaltsjahr 2017**	**nachrichtlich: Haushaltsjahr 2016**
Allgemeine Kreisumlage	**29,60**	32,60	32,95
Mehrbelastung (Jugendamt)	**21,48**	20,63	20,86
Gesamtbetrag:	**51,08**	53,23	53,81

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.12.2017 den Kreishaushalt 2018 mit den o. a. Hebesätzen verabschiedet.

Der veranschlagte Aufwand für die Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage im Jahr 2018 entsprechend der Hebesätze des o. a. Eckdatenschreibens beträgt insgesamt rd. 6.031.959 € (Umlagegrundlage: 11.808.847 € x 51,08% Hebesatz gesamt).

Eine Absenkung um 1%-Punkt bei der Kreis- oder Jugendamtsumlage bedeutet für die Gemeinde Saerbeck einen Minderaufwand von rd. 118.100 €.

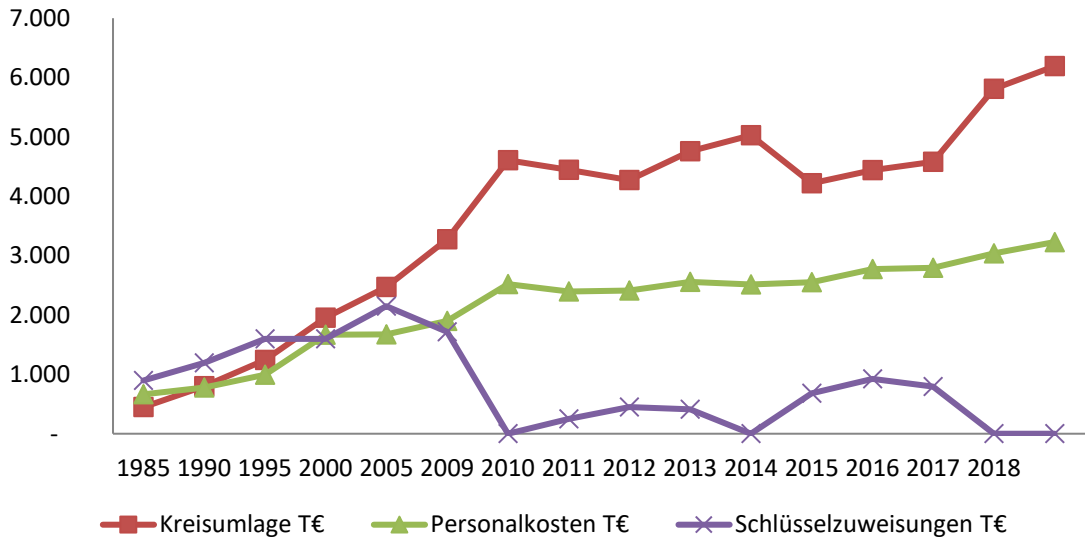
Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die o. a. Hebesätze 2018 zugrunde gelegt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) im Vergleich zu den gemeindlichen Personalausgaben (einschl. Versorgungsaufwendungen) 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	4.579	2.794	794
2017 (**)	5.810	3.040	0
2018(**)	6.191	3.229	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, Ledder Werkstätten), aber auch in den Bunkern, z. B. durch die, (Salz)-Lagerungen 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. In 2017 hat zudem die Fa. Maxxcom GmbH ein Grundstück für die Errichtung einer Klärschlammmonoverbrennungsanlage langfristig gepachtet.

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 wurde in 2017 die ehemalige Waffenkammer zu Schulungsräumen hergerichtet und langfristig an den Kreis Steinfurt für die Inklusionswerkstatt vermietet. Für 2018 ist der Umbau des Gebäudes 9 veranschlagt und vorgesehen, um zusätzliche Mietverhältnisse begründen zu können (Ledder Werkstätten).
Künftige Entwicklungen des Bioenergieparks im Hinblick auf eine Gülleverwertungsanlage oder Anlagen zur Stromspeicherung etc. stehen für 2018 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 2018 ein Überschuss in Höhe von rd. 158.450 € veranschlagt (ab 2019 jeweils rd. 230.000 €), 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. 230.000 €). Für 2018 konnten vertraglich gesicherte (Netto)-Mieten bzw. –Pachten einschl. Nebenkosten in Höhe von rd. 576.600 € 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 2018 jährlich jeweils 200.000 € veranschlagt, die jedoch perspektivisch rückläufig sein werden. Zudem wurde in 2017 ein Betrag von 70.000 € für die Erstellung bzw. Installation von Steuerungs- und Messtechnik sowie Zählern eingeplant. Ebenso wurden in 2018 Aufwendungen für Beratungs-, Prüfungs- und Sachverständigenkosten

(80.000 €) sowie Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete (59.100 €) eingeplant, denen aber wiederum Erträge für Personalgestellungen an die SGW mbH (10.000 €) gegenüberstehen.

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

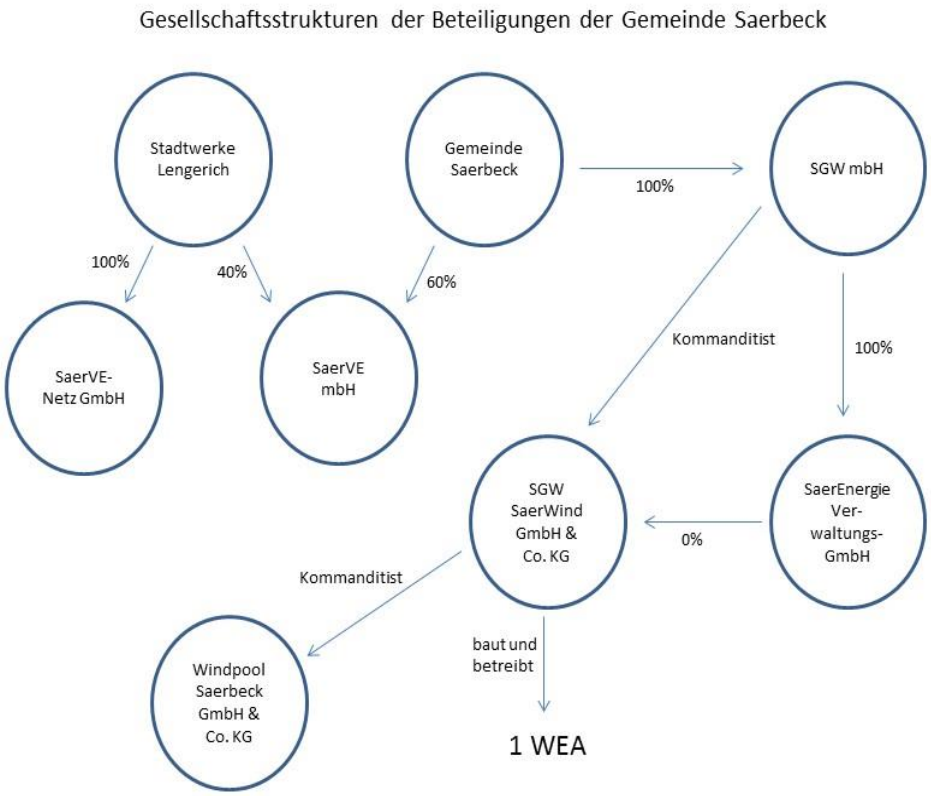
Neben der Vermarktung des Geländes beteiligt sich die Gemeinde Saerbeck über ihre 100%ige Tochter, der SGW mbH, selbst an den Investitionen für regenerative Energien. So betreibt die SGW mbH auf dem ehem. Stabsgebäude eine Photovoltaikanlage.

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 2018 noch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschl. 2021 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 zumindest partiell in Saerbeck umzusetzen.
Haushaltsmittel sind ab 2018 bei Produkt 14.561.05 „BgA KWK-Modellkommune“ nicht mehr veranschlagt.

Zur besseren Orientierung dient folgende Übersicht über die



- Ausgleichsrücklage und Haushaltsausgleich –

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

Der Haushaltsentwurf 2018 sieht einen Fehlbedarf in Höhe von 930.200 € vor. Dieser Fehlbedarf bedeutet einen Eigenkapitalverzehr von rd. 5,54% und ist für sich isoliert betrachtet zunächst besorgniserregend.
Allerdings muss dieses Planergebnis in den Kontext der vergangenen und der künftigen Haushaltsjahre gestellt werden. So erzielen die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 erhebliche Überschüsse, die die Ausgleichsrücklage mit rd. 5,56 Mio. € komfortabel auffüllen. Das Eigenkapital erreicht zum 31.12.2017 mit rd. 16,79 Mio. € einen etwas höheren Stand als zur Einführung des NKF zum 01.01.2008 mit rd. 16,03 Mio. €.
Die Gründe für diese Überschüsse beruhen neben zahlreichen Einmaleffekten auch auf der deutlich gestiegenen eigenen Steuerkraft der Gemeinde, die ab 2017 zur Abundanz führen. Das zieht ab 2017 den Wegfall der Schlüsselzuweisungen und höhere Gewerbesteuer-, Kreis- und Jugendamtsumlagen nach sich. Diese „Nachwirkungen“ der „fetten“ Haushaltsjahre 2016 und 2017 betreffen aber nur das Haushaltsjahr 2018, so dass ab 2019 wieder eine strukturell ausgeglichene Haushaltswirtschaft erwartet wird.
Es ist der Gemeinde Saerbeck somit gelungen, seit 2015 eine strukturell ausgeglichene Haushaltswirtschaft im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zu betreiben.

Aus diesen Gründen ist auch ein Absenken der zu 2015 erhöhten gemeindlichen Hebesätze vertretbar. Gleichwohl gilt es aber, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs beizubehalten. Denn es ist zu beachten, dass derzeit –auch und insbesondere für die

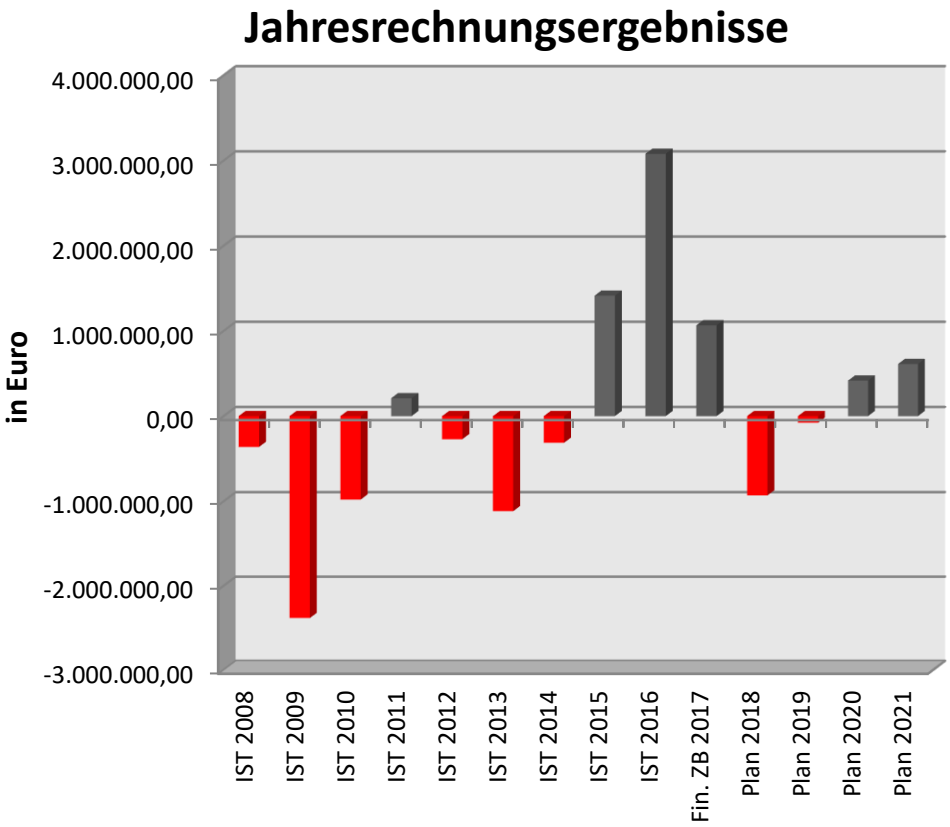
Gemeinde Saerbeck- die Steuerquellen aufgrund der guten Konjunkturlage stark sprudeln. Eine Finanz- und Wirtschaftskrise wie 2009 hätte daher insbesondere für die stark von Steuererträgen abhängige Haushaltswirtschaft der Gemeinde Saerbeck fatale Folgen. Aus diesem Grunde ist zwingend erforderlich, ein Abschmelzen der Ausgleichsrücklage ab 2019 zu verhindern. Dieses ist im Haushaltsentwurf 2018 für die mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2021 entsprechend eingeplant.

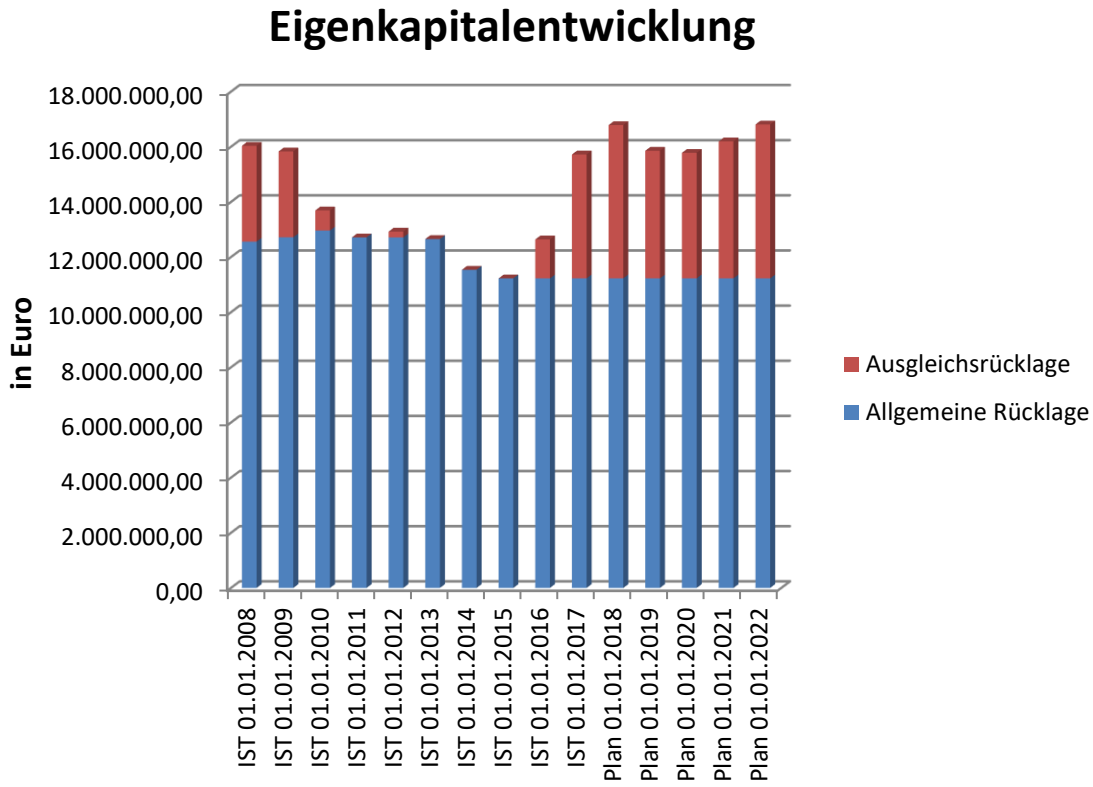
Ein besonderes Augenmerk wird weiterhin auf die Schuldenwirtschaft zu legen sein. Einer im Prinzip gesunden Gemeinde wie Saerbeck muss es gelingen, den zwischenzeitlich aufgetürmten Schuldenberg sukzessive und nachhaltig wieder abzutragen. Auch das ist eine sinnvolle und erforderliche haushaltswirtschaftliche Vorkehrung für die kommenden Jahre. Jedenfalls muss damit gerechnet werden, dass das Zinsniveau wieder ansteigt und die dann fälligen Zinsaufwendungen künftige Haushalte erheblich belasten. Erfreulicherweise konnte in 2017 ein deutlicher Schuldenabbau von rd. 12,6 Mio. € auf rd. 10,6 Mio. € erreicht werden. Derartige Kraftakte werden künftig so wohl nicht möglich sein. Neben den haushaltwirtschaftlich neutralen Darlehn aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 nur eine Darlehnsaufnahme von 1,0 Mio. € in 2018 vorgesehen. Je nach Verlauf der Haushaltswirtschaft soll aber möglichst auf diese Darlehnsaufnahme verzichtet werden, um über die ordentlichen Tilgungen einen kontinuierlichen Schuldenabbau zu betreiben.

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. 2021 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 I sowie des Bioenergieparks aus. Für die Erschließung des Gewerbegebietes Nord II wird die Gemeinde in erhebliche Vorleistungen treten müssen –aber auch können. Einerseits werden durch die zusätzliche Ansiedlung von Gewerbebetrieben künftig weiter steigende Gewerbesteuererträge erwartet, andererseits aber durch eine breite Streuung auch die Risiken von Gewerbesteuereinbrüchen bei großen Gewerbesteuerzahlern minimiert.

Zur Verdeutlichung der haushaltswirtschaftlichen Situation tragen folgende graphische Übersichten bei:





3.4.2. Übersicht über die Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2018

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2018 €	2017 €	Abweichung €
Zuschuss des Landes (Feuerwehrpauschale)	34.200	34.200	0
Zuschuss des Landes (Schulpauschale)	341.800	342.200	./. 400
Zuschuss des Landes (Sportpauschale)	60.000	40.000	+ 20.000
Zuschuss des Landes (Allg. Investitionspauschale)	704.600	600.700	+ 103.900
Zuschuss des Landes für Straßenbaumaßnahme „Am Kirchplatz“	93.400	0	+ 93.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Kapitalentnahme aus SaerVE mbH 135.200 € sowie Tilgungsrate für der SGW gewährtes Darlehn 96.700 € und Tilgungsrate SaerVE mbH gewährtes Darlehn 63.700 €)	295.600	279.200	+ 16.400
Erhaltene Anzahlungen aus Straßenerschließungsbeiträgen GE Nord I und II und Industriestraße	1.391.400	235.400	+1.156.000
Erhaltene Anzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen GE Nord I und II	596.800	198.700	+ 398.100
Fördermittel Feuerwehrfahrzeug aus KommInvFG	82.100	0	+ 82.100
Fördermittel Breitband im Außenbereich	3.600.000	3.600.000	0
Grundstücksverkäufe	556.000	155.900	+ 400.100
Sonstiges	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**7.755.900**	**5.486.300**	**+2.269.600**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2018 €	2017 €	Abweichung €
- Rathausbereich –			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG’s	30.000	20.000	+ 10.000
Datenverarbeitung/EDV	147.000	33.000	+ 114.000
Geoinformation (einschl. GWG)	0	0	0
Kauf eines Dienstwagens	0	35.000	./. 35.000
Umbaukosten Rathaus (Erdgeschoß)	250.000	0	+ 250.000
Feuerwehrbereich einschl. Notversorgung im Katastrophenfall -			
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG’s	65.000	37.500	+ 27.500

Notversorgung im Katastrophenfall (einschl. GWG's)	1.500	7.500	./.	6.000
Feuerwehrfahrzeuge	340.000	385.000	./.	45.000
- Schul-/Schulsportbereich –				
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's für die Grundschule – davon Schulbudget = 700,00 €	17.700	17.700		0
Kauf Schülerbulli	0	50.000	./.	50.000
Neu- u. Ersatzbeschaffungen einschl. GWG's für die Gesamtschule – davon Schulbudget = 25.000 €	58.200	55.500	+	2.700
Erweiterung Grundschule (Gesamtkosten: 1.000.000 €, jeweils 500.000 € in 2018 und 2019)	500.000	0	+	500.000
Brandschutzmaßnahmen Grundschule	175.000	0	+	175.000
Soziales / Flüchtlinge				
Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft (Neubau)	0	0		0
- Kultur- u. Denkmalpflegebereich, Jugend- u. Erwachsenenbereich -				
Allg. Ausstattung der Kinderspielplätze	25.000	25.000		0
Bürgerhaus/Bürgerscheune	7.000	6.000	+	1.000
- Sportbereich -				
Ausstattung „Sporthallen"	10.000	30.000	./.	20.000
Allg. Instandsetzungsmaßnahmen Sportanlagen	48.000	30.000	+	18.000
Maschinen und technische Geräte (Mäher)	30.000	30.000		0
- Bauhofbereich –				
Kauf von Fahrzeugen (u. a. Salzstreuer für Unimog)	55.000	40.000	+	15.000
Geräte u. Ausstattung (Bauhof)	20.000	20.000		0
- Kläranlage –				
Maschinen und technische Anlagen sowie Ausstattung; Unterstellhalle	87.000	76.000	+	11.000
- Straßen- und Radwegebaumaßnahmen -				
Sanierung Straßen, Wege, Plätze und Brücken, davon:	**390.000**	**254.000**	**+**	**136.000**
Ausbau Lindenstraße	*230.000*			
Parkplatzerweiterung Teigelkamp	*160.000*			
Instandhaltung Wirtschaftswege/Vereinbarung LOV	100.000	70.000	+	30.000
Ausbau von Straßen (GE Bußmannsbach)	0	80.000	./.	80.000
Ausbau von Straßen (Industriestraße)	122.000	80.000	+	42.000
Ausbau von Straßen (Am Kirchplatz)	247.000	160.000	+	87.000
Ausbau von Straßen (Kreisverkehr Marktstraße)	0	165.000	./.	165.000
Ausbau von Straßen (Anpassung Auffahrten im GE Nord)	0	50.000	./.	50.000
Ausbau von Straßen (GE Nord II)	900.000	0	+	900.000
Ausbau von Straßen (GE-Schulkamp)	20.000	0	+	20.000
Endausbau Korbflechterstraße	200.000	40.000	+	160.000
Neubau von Straßenlaternen	15.000	15.000		0

- Kanalbaumaßnahmen/Wasserversorgung (Trinkwasser) –			
Allg. Kanalbau- u. Entwässerungsmaßnahmen	195.000	150.000	+ 45.000
Kosten für Druckrohrentwässerung	2.500	10.000	./. 7.500
Kanalbau GE Nord II	435.000	50.000	+ 385.000
Kanalbau GE Schulkamp	45.000	0	+ 45.000
Kanalbau „Am Kirchplatz“	20.000	20.000	0
Kanalbau Bußmannsbach	0	130.000	./. 130.000
- Allg. Grunderwerb	2.150.000	1.000.000	+ 1.150.000
- Beteiligung an der SGWW mbH im Rahmen des KWK-Projektes	0	0	0
- Sonstige Maßnahmen			
Breitbandausbau im Außenbereich	4.000.000	4.000.000	0
Leerrohrverlegung für Breitband im Rahmen KWK	0	0	0
Einzahlung Bausparvertrag	50.000	50.000	0
Naturfreibad (u. a. neue Steganlage)	16.000	6.000	+ 10.000
Sanierung Sportanlagen	0	0	0
Asylbewerber/Wohnungslose	22.000	77.000	./. 55.000
Errichtung Schulungsgebäude in der ehemaligen Waffenkammer im Bioenergiepark	0	70.000	./. 70.000
Umbau Gebäude 9 im Bioenergiepark	200.000	0	+ 200.000
Sonstiges (auch Stromladesäule)	53.800	17.600	+ 36.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**11.049.700**	**7.392.800**	**+ 3.656.900**

3.4.3. Budgetmittelverwaltung

Zur Sicherung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung und zur Stärkung der Eigenverantwortung der Budgetverwalter gelten im Rahmen des § 21 GemHVO nachfolgende Bewirtschaftungsregeln:

- Erträge und Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen eines jeden Produktes – mit Ausnahme von Personalaufwendungen/ -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen, Aufwendungen/ Auszahlungen für die Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung und Wasser) der gemeindlichen Gebäude sowie bilanzielle Abschreibungen/ Auflösung von Sonderposten – werden zu einem Budget verbunden.

- Sämtliche teilplanübergreifende Personalaufwendungen/ -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen werden zu einem Budget verbunden.

- Sämtliche teilplanübergreifende Aufwendungen/ Auszahlungen für die Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung und Wasser) der gemeindlichen Gebäude werden zu einem Budget verbunden.

- Bilanzielle Abschreibungen aller Produkte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu einem Budget verbunden.

- Unter Beachtung des Grundsatzes einer sparsamen Mittelbewirtschaftung besteht innerhalb der gebildeten Budgets einerseits die Berechtigung zur Erhöhung der Budgetsumme bei Mehrerträgen, andererseits die Verpflichtung zur Minderung der Budgetsumme bei Mindererträgen. Gleiches gilt für Mehr- und Mindereinzahlungen für Investitionen.

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

3.4.4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2019 – 2021)

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2021 ist nach den gesetzlichen Vorgaben kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Der Fehlbedarf in 2018 in Höhe von rd. 0,93 Mio. € kann durch die (fiktive) Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 rd. 5,56 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.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird für 2019 ein geringer Fehlbedarf von rd. 0,08 Mio. € ausgewiesen, ab 2020 wird wieder mit Überschüssen gerechnet. In Summe sieht die mittelfristige Ergebnisplanung für 2019 bis 2021 einen Überschuss von rd. 0,92 Mio. € vor, so dass der für 2018 eingeplante Fehlbedarf wieder aufgefangen wird.

Insgesamt betreibt die Gemeinde Saerbeck eine strukturell ausgeglichene Haushaltswirtschaft und verfügt über eine komfortable Ausgleichsrücklage. Vor dem Hintergrund der extrem schwankenden Gewerbesteuererträge ist dieser Puffer auch erforderlich, um etwaige Einbrüche abfedern zu können. Denn eine abundante gewerbesteuerstarke Gemeinde wie Saerbeck ist finanziell extrem von den jeweiligen Gewerbesteuererträgen abhängig, so dass hier in besonderem Maße Vorsorge über eine gut gefüllte Ausgleichsrücklage zu treffen ist.

Die strukturell ausgeglichene Haushaltswirtschaft ist 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 2018 wurde vorsichtig ein Gewerbesteueraufkommen (brutto) von 6,05 Mio. € entsprechend der Jahressollstellung für 2018 sowie der neuen Hebesätze veranschlagt (Vorjahr: 5,2 Mio. €). Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 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 6,05 Mio. € in 2018 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 2019 – 2021 wurde unterstellt, dass der Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage konstant bei insgesamt 52,07% liegt.

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 wie die (weitere) Reduzierung der Schuldenlast.

Der Haushaltsplan 2018 einschl. der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2021 sieht ein Absenken der gemeindlichen Hebesätze wie folgt vor:

Grundsteuer A: unverändert 342 v. H.
Grundsteuer B: von 490 v. H. auf 460 v. H. und (rd. 6,1%)
Gewerbesteuer: von 450 v. H. auf 435 v. H. (rd. 3,3%)

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass bei Hebesätzen oberhalb der fiktiven Hebesätze der gesamte Mehrertrag oberhalb dieser fiktiven Hebesätze im Rahmen des Finanzverbundes vollständig bei der Gemeinde verbleibt, da diese Mehrerträge z. B. bei den Schlüsselzuweisungen bzw. den Kreisumlagen nicht angerechnet werden. Die Hebesätze für 2018 liegen allesamt noch (leicht) über den fiktiven Hebesätzen, mit Ausnahme der Grundsteuer A, die deutlich darüber liegt. Die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen der einzelnen Hebesätze sind für die Gemeinde Saerbeck sehr unterschiedlich:

1%Punkt bei der Grundsteuer A :	rd. 370 €
1%Punkt bei der Grundsteuer B:	rd. 2.835 €
1%Punkt bei der Gewerbesteuer:	rd. 13.908 €

Aus diesem Grunde ist die prozentuale steuerliche Entlastung für die Gewerbebetriebe (./. rd. 3,3%) nur etwa halb so hoch wie bei der Grundsteuern B. Absolut betrachtet werden die Betriebe aber um rd. 208.620 € entlastet (Grundsteuer B: rd. 85.050 €).

Sollte sich die Haushaltswirtschaft künftig weiter positiv entwickeln ist durchaus ein weiteres Absenken der gemeindlichen Hebesätze denkbar. Aufgrund des für 2018 eingeplanten Fehlbedarfes von rd. 0,93 Mio. € ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine höhere Steuersenkung nicht opportun.

GESAMTERGEBNISPLAN

für das

Haushaltsjahr 2018

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Ergebnisplan 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	12.365.460,95	10.676.600	11.861.800	12.360.100	12.807.000	13.263.550
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385.284,65	3.328.900	3.554.450	2.541.550	2.542.150	2.542.750
03	+	Sonstige Transfererträge	77.681,49	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.563,61	2.919.000	2.804.500	2.784.500	2.784.500	2.784.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.662,08	662.200	716.500	731.800	717.100	701.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.472,45	781.450	735.650	584.650	582.650	564.650
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	662.967,35	658.800	783.300	298.900	298.900	298.900
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***20.673.092,58***	***19.096.950***	***20.506.200***	***19.351.500***	***19.782.300***	***20.205.750***
11	-	Personalaufwendungen	2.664.259,84	2.827.550	3.002.900	3.081.650	3.111.150	3.153.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	129.270,66	212.150	226.000	230.500	235.200	239.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606.646,07	4.817.550	5.579.100	4.021.450	3.994.450	4.000.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.157.032,81	2.162.600	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000
15	-	Transferaufwendungen	7.461.464,23	9.004.500	8.987.300	8.496.700	8.431.600	8.683.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659.964,01	1.284.900	1.365.900	1.335.850	1.339.200	1.272.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.678.637,62***	***20.309.250***	***21.334.200***	***19.339.150***	***19.284.600***	***19.523.150***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.994.454,96**	**-1.212.300**	**-828.000**	**12.350**	**497.700**	**682.600**
19	+	Finanzerträge	206.461,66	118.800	114.000	109.700	105.500	103.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	494.758,50	313.900	216.200	199.100	185.800	174.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-288.296,84***	***-195.100***	***-102.200***	***-89.400***	***-80.300***	***-70.800***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.706.158,12**	**-1.407.400**	**-930.200**	**-77.050**	**417.400**	**611.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	653.794,30	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	280.577,60	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***373.216,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.079.374,82**	**-1.407.400**	**-930.200**	**-77.050**	**417.400**	**611.800**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	4.088,20	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.622,20	0	0	0	0	0
29		**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**1.466,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GESAMTFINANZPLAN

für das

Haushaltsjahr 2018

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Finanzplan 2018

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.805,36	10.676.600	11.861.800	12.360.100	12.807.000	13.263.550
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243.560,82	1.444.500	1.643.200	762.200	762.200	762.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	223.030,38	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.346,41	2.140.800	2.078.300	2.078.300	2.078.300	2.078.300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.577.143,29	880.900	718.500	730.800	716.100	701.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.418,01	589.450	342.450	291.450	289.450	271.450
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.107.298,41	305.200	498.900	498.900	498.900	298.900
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.456,35	118.800	114.000	109.700	105.500	103.200
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.459.059,03***	***16.226.250***	***17.307.150***	***16.881.450***	***17.307.450***	***17.529.000***
10	-	Personalauszahlungen	2.524.534,79	2.727.250	2.863.300	2.918.650	2.975.850	3.034.350
11	-	Versorgungsauszahlungen	181.173,66	212.150	226.000	230.500	235.200	239.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313.651,28	4.837.650	5.659.300	4.041.550	4.014.500	4.100.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	495.486,86	313.900	216.200	199.100	185.800	174.000
14	-	Transferauszahlungen	7.532.161,46	8.393.900	8.426.700	8.036.100	7.821.000	8.073.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.818.810,37	1.262.800	1.543.700	1.513.650	1.517.000	1.450.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.865.818,42***	***17.747.650***	***18.935.200***	***16.939.550***	***16.749.350***	***17.072.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.593.240,61**	**-1.521.400**	**-1.628.050**	**-58.100**	**558.100**	**456.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	996.357,85	4.617.100	4.916.100	1.475.300	1.140.600	1.140.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	155.900	556.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	282.537,90	279.200	295.600	296.800	298.000	299.200
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.291,02	434.100	1.988.200	1.080.800	1.080.800	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.378.386,77***	***5.486.300***	***7.755.900***	***2.852.900***	***2.519.400***	***1.439.800***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.129,47	1.000.000	2.150.000	300.000	300.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562.582,03	1.374.000	3.929.500	3.121.500	1.714.500	1.080.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.706,55	952.800	897.800	663.200	500.600	267.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	70.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.016.000	4.022.400	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.940.418,05***	***7.392.800***	***11.049.700***	***4.134.700***	***2.565.100***	***1.697.000***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-562.031,28***	***-1.906.500***	***-3.293.800***	***-1.281.800***	***-45.700***	***-257.200***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**3.031.209,33**	**-3.427.900**	**-4.921.850**	**-1.339.900**	**512.400**	**199.300**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.730.912,56	1.163.000	1.323.700	162.000	162.000	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.542.792,73	1.037.200	532.500	560.700	491.600	496.800
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***188.119,83***	***125.800***	***791.200***	***-398.700***	***-329.600***	***-496.800***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**3.219.329,16**	**-3.302.100**	**-4.130.650**	**-1.738.600**	**182.800**	**-297.500**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.522.730,93	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**6.742.060,09**	**-3.302.100**	**-4.130.650**	**-1.738.600**	**182.800**	**-297.500**

PRODUKTBUCH
mit Teilplänen

für das

Haushaltsjahr 2018

Produkt 01.111.01

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

verantwortlich

Roos, Wilfried

Beschreibung

- Sitzungsdienst für alle Ratsgremien (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle, -nachbereitung Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder)
- Zuwendungen an Fraktionen
- Verfügungsmittel
- Repräsentationsverpflichtungen u. a.
- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
- Verwaltungsführung
- Bürgermeisterangelegenheiten
- Posteingang
- Vorbereitung und Durchführung des jährlichen Neujahrsempfanges
- Ortsrecht (Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung)
- Grundsatzbeschlüsse des Rates
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Saerbeck
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- u. Ausschussmitglieder

Ziele

- Sicherstellung und Steigerung einer effizienten und effektiven Zusammenarbeit von politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) und Verwaltungsführung
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Pflege der Partnerschaftsbegegnungen als Beitrag zum Frieden und zur Völkerverständigung und zur Fortentwicklung eines geeinten Europas
- Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes

Erläuterungen und Hinweise

Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 106.050 € wurden eingeplant für:

Entschädigungen (Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende. usw.)	85.000 €
Gemeindepartnerschaften	2.000 €
Ehrenamtskarte	500 €
Ehrenpatenschaft (anl. der Geburt. des 5. Kindes)	200 €
Repräsentationsausgaben	5.000 €
Ehrenabgaben zu Ehe- und Altersjubiläen	1.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.000 €
Beiträge auf besonderen Beschluss des Rates	300 €
Fraktionszuwendungen	3.300 €
Sonstige Aufwendungen	7.750 €
Gesamt:	**106.050 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.732,88	100	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.732,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.916,94***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
11	-	Personalaufwendungen	151.348,33	166.800	162.700	165.950	169.150	172.450
		50110000 Beamte	*94.776,84*	*97.050*	*99.000*	*101.000*	*103.000*	*105.000*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*34.755,04*	*35.500*	*29.550*	*30.150*	*30.750*	*31.350*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.810,77*	*2.850*	*2.350*	*2.350*	*2.400*	*2.400*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.827,12*	*7.100*	*5.900*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*12.178,56*	*8.800*	*8.800*	*9.000*	*9.150*	*9.350*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*10.950*	*12.150*	*12.400*	*12.600*	*12.900*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.550*	*4.950*	*5.050*	*5.150*	*5.250*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*9.030,34*	*2.500*	*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	88.869,31	97.550	103.350	103.700	103.900	104.150
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*215,92*	*250*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*3.143,58*	*4.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.038,70*	*800*	*1.100*	*1.150*	*1.150*	*1.200*
		54412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*480,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*500*	*600*	*600*	*600*
		54910000 Verfügungsmittel	*803,47*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54920000 Fraktionszuwendungen	*3.240,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*79.947,64*	*87.700*	*92.300*	*92.400*	*92.500*	*92.600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***249.247,98***	***267.050***	***268.750***	***272.350***	***275.750***	***279.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.331,04**	**-266.850**	**-268.550**	**-272.150**	**-275.550**	**-279.100**
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)**	**-247.331,04**	**-266.850**	**-268.550**	**-272.150**	**-275.550**	**-279.100**
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)**	**-247.331,04**	**-266.850**	**-268.550**	**-272.150**	**-275.550**	**-279.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-247.331,04**	**-266.850**	**-268.550**	**-272.150**	**-275.550**	**-279.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-247.331,04	-266.850	-268.550	-272.150	-275.550	-279.100

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,06	100	100	0	100	100	100
		64840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*184,06*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.732,88	100	100	0	100	100	100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.732,88*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.916,94***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10	-	Personalauszahlungen	151.348,33	151.300	145.600	0	148.500	151.400	154.300
		70110000 Beamte	*94.776,84*	*97.050*	*99.000*	*0*	*101.000*	*103.000*	*105.000*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*34.755,04*	*35.500*	*29.550*	*0*	*30.150*	*30.750*	*31.350*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.810,77*	*2.850*	*2.350*	*0*	*2.350*	*2.400*	*2.400*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.827,12*	*7.100*	*5.900*	*0*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*12.178,56*	*8.800*	*8.800*	*0*	*9.000*	*9.150*	*9.350*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*9.030,34*	*2.500*	*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 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
15	-	Sonstige Auszahlungen	87.134,75	97.550	103.350	0	103.700	103.900	104.150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*215,92*	*250*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*1.964,47*	*4.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.053,65*	*800*	*1.100*	*0*	*1.150*	*1.150*	*1.200*
		74412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*480,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74910000 Verfügungsmittel	*557,47*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74920000 Fraktionszuwendungen	*3.240,00*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*79.623,24*	*87.700*	*92.300*	*0*	*92.400*	*92.500*	*92.600*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***247.513,42***	***251.550***	***251.650***	***0***	***254.900***	***258.000***	***261.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.596,48**	**-251.350**	**-251.450**	**0**	**-254.700**	**-257.800**	**-260.950**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **01.111.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 01.111.02

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

verantwortlich

Hölscher, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) in Höhe von rd. 162.400 € wurden eingeplant für:

Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge	3.000 €
Wartungskosten (Telefonanlage)	2.800 €
Leasing-Raten (Dienstwagen)	0 €
Haftpflicht- u. Unfallversicherung	35.000 €
Mitgliedsbeiträge	11.000 €
Kosten (Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	85.000 €
Kosten "Fotokopiergeräte"	7.500 €
Bürobedarf	10.000 €
Bücher (Gesetze, Kommentare, Fachliteratur usw.)	8.000 €
Fernmeldegebühren	7.000 €
Porto- und Buchungsgebühren	10.000 €
Sonstige Aufwendungen	23.100 €
Gesamt:	**202.400 €**

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	3.928,37	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.928,37*	*2.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,84	100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	*157,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.910,56	19.000	20.000	20.000	20.000	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*22.600,56*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*14.310,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.836,84	800	40.800	800	800	800
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*3.420,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*416,84*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***44.833,61***	***22.600***	***64.100***	***24.100***	***24.100***	***4.100***
11	-	Personalaufwendungen	287.740,75	240.250	260.050	284.550	261.300	246.800
		50110000 Beamte	*24.820,22*	*25.400*	*27.200*	*27.700*	*28.300*	*28.700*
		50111000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	*0,00*	*0*	*28.000*	*48.000*	*20.000*	*0*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*93.764,16*	*158.700*	*150.400*	*153.400*	*156.400*	*159.400*
		50121000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	*-19.255,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*7.473,94*	*12.700*	*12.000*	*12.200*	*12.500*	*13.750*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*18.816,35*	*31.750*	*30.100*	*30.700*	*31.300*	*31.950*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*2.597,37*	*2.600*	*2.600*	*2.650*	*2.700*	*2.750*
		50420000 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*119.845,00*	*5.000*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*39.679,00*	*2.100*	*2.250*	*2.300*	*2.350*	*2.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	129.270,66	212.150	226.000	230.500	235.200	239.800
		51210000 Beamte	*181.173,66*	*174.000*	*190.000*	*193.800*	*197.700*	*201.600*
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*38.150*	*36.000*	*36.700*	*37.500*	*38.200*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-64.689,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*12.786,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.957,64	14.700	16.900	17.100	17.300	17.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.483,49*	*2.500*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.001,03*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.373,88*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*7.099,24*	*9.500*	*10.600*	*10.700*	*10.800*	*10.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.696,37	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*10.696,37*	*10.500*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.646,53	135.950	185.500	148.300	151.150	153.950
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*722,49*	*1.250*	*1.300*	*1.300*	*1.350*	*1.350*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*79,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*115,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54230000 Leasing	*1.913,49*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54311000 Bürobedarf	*7.493,05*	*10.000*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		54312000 Fernmeldegebühren	*5.670,05*	*6.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*9.040,18*	*11.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*205.912,15*	*38.000*	*88.000*	*49.000*	*50.000*	*51.000*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*15.170,09*	*20.500*	*21.500*	*21.800*	*22.100*	*22.400*
		54412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*33.091,15*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*35.000*	*36.000*	*37.000*	*38.000*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*729,42*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*9.709,86*	*11.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***728.311,95***	***613.550***	***699.150***	***691.150***	***675.650***	***668.750***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-683.478,34**	**-590.950**	**-635.050**	**-667.050**	**-651.550**	**-664.650**
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)	**-683.478,34**	**-590.950**	**-635.050**	**-667.050**	**-651.550**	**-664.650**
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)	**-683.478,34**	**-590.950**	**-635.050**	**-667.050**	**-651.550**	**-664.650**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.184,63	0	10.300	10.300	10.300	10.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*10.184,63*	*0*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-673.293,71**	**-590.950**	**-624.750**	**-656.750**	**-641.250**	**-654.350**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.02.0	Allgemeine Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	-673.293,71	-590.950	-624.750	-656.750	-641.250	-654.350

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	42,39	100	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*42,39*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.667,52	19.000	20.000	0	20.000	20.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*22.667,52*	*19.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	833,59	800	800	0	800	800	800
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*833,59*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.543,50***	***19.900***	***20.900***	***0***	***20.900***	***20.900***	***900***
10	-	Personalauszahlungen	148.015,70	233.150	224.300	0	228.650	233.250	238.600
		70110000 Beamte	*25.363,88*	*25.400*	*27.200*	*0*	*27.700*	*28.300*	*28.700*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*93.764,16*	*158.700*	*150.400*	*0*	*153.400*	*156.400*	*159.400*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*7.473,94*	*12.700*	*12.000*	*0*	*12.200*	*12.500*	*13.750*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*18.816,35*	*31.750*	*30.100*	*0*	*30.700*	*31.300*	*31.950*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.597,37*	*4.600*	*4.600*	*0*	*4.650*	*4.750*	*4.800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	181.173,66	212.150	226.000	0	230.500	235.200	239.800
		71210000 Beamte	*181.173,66*	*174.000*	*190.000*	*0*	*193.800*	*197.700*	*201.600*
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*38.150*	*36.000*	*0*	*36.700*	*37.500*	*38.200*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.212,24	14.700	16.900	0	17.100	17.300	17.500
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*1.478,07*	*2.500*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.001,03*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.373,88*	*1.200*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*12.359,26*	*9.500*	*10.600*	*0*	*10.700*	*10.800*	*10.900*
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	130.576,50	135.950	185.500	0	148.300	151.150	153.950
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*722,49*	*1.250*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.350*	*1.350*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*79,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*240,70*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74230000 Leasing	*1.913,49*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*7.758,70*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		74312000 Fernmeldegebühren	*5.674,30*	*6.000*	*7.000*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*8.527,94*	*11.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*47.398,42*	*38.000*	*88.000*	*0*	*49.000*	*50.000*	*51.000*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*14.745,03*	*20.500*	*21.500*	*0*	*21.800*	*22.100*	*22.400*
		74412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*33.091,15*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*36.000*	*37.000*	*38.000*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*665,42*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*9.759,86*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***475.978,10***	***595.950***	***652.700***	***0***	***624.550***	***636.900***	***649.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.434,60**	**-576.050**	**-631.800**	**0**	**-603.650**	**-616.000**	**-648.950**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.257,37	55.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*4.165,50*	*45.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.091,87*	*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)***	***5.257,37***	***55.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***20.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.257,37**	**-55.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **01.111.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	5.257,37	20.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.257,37**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Produkt 01.111.03

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

verantwortlich

Hölscher, Jürgen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 16.700,00 € wurden eingeplant für:

Aus- und Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	8.000 €
Kosten für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Gemeindebediensteten	2.500 €
Erstattung „Kindergeldabrechnung“	2.300 €
Sonstige Aufwendungen	3.900 €
Gesamt:	**16.700 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2018 01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*7.140,00*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.140,00***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
11	-	Personalaufwendungen	51.735,74	55.150	81.700	83.200	84.850	86.500
		50110000 Beamte	*11.297,49*	*11.500*	*13.000*	*13.250*	*13.500*	*13.800*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*31.041,82*	*32.050*	*51.500*	*52.500*	*53.600*	*54.650*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.439,82*	*2.550*	*4.100*	*4.150*	*4.200*	*4.250*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.295,75*	*6.400*	*10.200*	*10.400*	*10.600*	*10.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*660,86*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.200*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*950*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.364,11	16.450	16.700	16.800	16.900	17.050
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.644,10*	*2.650*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.850*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.480,65*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.922,66*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*2.240,00*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		54910000 Verfügungsmittel	*76,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***63.099,85***	***71.600***	***98.400***	***100.000***	***101.750***	***103.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.959,85**	**-64.500**	**-91.300**	**-92.900**	**-94.650**	**-96.450**
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)**	**-55.959,85**	**-64.500**	**-91.300**	**-92.900**	**-94.650**	**-96.450**
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)**	**-55.959,85**	**-64.500**	**-91.300**	**-92.900**	**-94.650**	**-96.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.959,85**	**-64.500**	**-91.300**	**-92.900**	**-94.650**	**-96.450**

Teilergebnisplan 2018 01.111.03

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.03.0	Personalmanagement	-55.959,85	-64.500	-91.300	-92.900	-94.650	-96.450

Teilfinanzplan 2018 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*7.140,00*	*7.100*	*7.100*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.140,00***	***7.100***	***7.100***	***0***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
10	-	Personalauszahlungen	51.735,74	53.150	79.450	0	80.950	82.550	84.150
		70110000 Beamte	*11.297,49*	*11.500*	*13.000*	*0*	*13.250*	*13.500*	*13.800*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*31.041,82*	*32.050*	*51.500*	*0*	*52.500*	*53.600*	*54.650*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.439,82*	*2.550*	*4.100*	*0*	*4.150*	*4.200*	*4.250*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.295,75*	*6.400*	*10.200*	*0*	*10.400*	*10.600*	*10.800*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*660,86*	*650*	*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	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*2.240,00*	*2.200*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
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	9.324,11	14.250	14.400	0	14.500	14.600	14.750
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.644,10*	*2.650*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.850*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.680,65*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.922,66*	*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***	***63.299,85***	***69.600***	***96.150***	***0***	***97.750***	***99.450***	***101.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.159,85**	**-62.500**	**-89.050**	**0**	**-90.650**	**-92.350**	**-94.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.04

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Gebühren aus dem Mahn- u. Verwaltungszwangsverfahren	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.

Bei diesem Produkt hat es eine erhebliche Verschiebung bei den Personalaufwendungen gegeben. So dürfen nach dem neuen finanzstatistischen Kontenrahmen ab 2018 keine Personalaufwendungen mehr im Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt werden, diese werden nunmehr bei diesem Produkt "Finanzmanagement und Rechnungslegung" eingeplant und auch bewirtschaftet. Dies ist auch die Erklärung für den sprunghaften Anstieg der Personalaufwendungen von 157.900 € in 2017 auf 220.900 € in 2018.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2018 01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	5.529,93	0	0	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*5.529,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.659,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		45620000 Säumniszuschläge	*20.659,28*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***26.189,21***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
11	-	Personalaufwendungen	144.750,33	157.900	220.900	225.050	229.650	234.050
		50110000 Beamte	*59.524,59*	*63.750*	*72.450*	*73.900*	*75.400*	*76.900*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*54.877,39*	*55.550*	*95.700*	*97.600*	*99.600*	*101.600*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*4.367,04*	*4.450*	*7.750*	*7.900*	*8.050*	*8.200*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*10.897,98*	*11.100*	*18.300*	*18.650*	*19.050*	*19.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*15.083,33*	*6.150*	*6.500*	*6.550*	*6.600*	*6.650*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*11.950*	*14.350*	*14.500*	*14.900*	*15.150*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.950*	*5.850*	*5.950*	*6.050*	*6.150*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,12	1.700	2.150	2.150	2.150	2.150
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*423,53*	*500*	*950*	*950*	*950*	*950*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*733,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*547,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***146.455,45***	***159.600***	***223.050***	***227.200***	***231.800***	***236.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.266,24**	**-142.600**	**-206.050**	**-210.200**	**-214.800**	**-219.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.182,73	600	1.500	1.500	1.500	1.500
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*1.182,73*	*600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.182,73***	***-600***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.448,97**	**-143.200**	**-207.550**	**-211.700**	**-216.300**	**-220.700**
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)**	**-121.448,97**	**-143.200**	**-207.550**	**-211.700**	**-216.300**	**-220.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.448,97**	**-143.200**	**-207.550**	**-211.700**	**-216.300**	**-220.700**

Teilergebnisplan 2018 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**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				in EUR			
01.111.04.0	Finanzmanagement und Rechnungslegung	-121.448,97	-143.200	-207.550	-211.700	-216.300	-220.700

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.529,93	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*5.529,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	20.612,52	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		65620000 Säumniszuschläge	*20.612,52*	*17.000*	*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***	***26.142,45***	***17.000***	***17.000***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
10	-	Personalauszahlungen	144.750,33	141.000	200.700	0	204.600	208.700	212.750
		70110000 Beamte	*59.524,59*	*63.750*	*72.450*	*0*	*73.900*	*75.400*	*76.900*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*54.877,39*	*55.550*	*95.700*	*0*	*97.600*	*99.600*	*101.600*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*4.367,04*	*4.450*	*7.750*	*0*	*7.900*	*8.050*	*8.200*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*10.897,98*	*11.100*	*18.300*	*0*	*18.650*	*19.050*	*19.400*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*15.083,33*	*6.150*	*6.500*	*0*	*6.550*	*6.600*	*6.650*
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	1.182,73	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*1.182,73*	*600*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.591,43	1.700	2.150	0	2.150	2.150	2.150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*423,53*	*500*	*950*	*0*	*950*	*950*	*950*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*621,28*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*546,62*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***147.524,49***	***143.300***	***204.350***	***0***	***208.250***	***212.350***	***216.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.382,04**	**-126.300**	**-187.350**	**0**	**-191.250**	**-195.350**	**-199.400**
		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

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.05

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen und Dienststellen

Ziele

- Effizientes Gebäudemanagement
- Einsparungen von Bewirtschaftungskosten in gemeindlichen Gebäuden

Erläuterungen und Hinweise

Die im Teilergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen (lediglich) das Rathaus.
Hervorzuheben ist, dass im Teilfinanzplan ein Betrag von 250.000 € für Umbaukosten des Rathauses im Bereich des Sozialamtes/Erdgeschosses eingeplant wurde.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2018 01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	37.743,85	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*37.743,85*	*40.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***39.723,85***	***42.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
11	-	Personalaufwendungen	116.238,96	120.100	124.350	126.800	129.300	131.900
		50110000 Beamte	*2.756,44*	*2.600*	*2.650*	*2.700*	*2.750*	*2.800*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*88.707,98*	*91.250*	*94.600*	*96.500*	*98.400*	*100.400*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*7.102,04*	*7.300*	*7.500*	*7.650*	*7.800*	*7.950*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*17.511,13*	*18.250*	*18.800*	*19.150*	*19.550*	*19.950*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,37*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*400*	*450*	*450*	*450*	*450*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.839,55	120.600	136.500	79.450	81.150	82.650
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.052,54*	*84.800*	*87.100*	*29.700*	*30.900*	*32.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*7.760,42*	*9.500*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*11.787,63*	*13.500*	*15.500*	*15.600*	*15.800*	*15.900*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*770,18*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.489,68*	*11.200*	*20.800*	*20.950*	*21.100*	*21.300*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*979,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.035,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*49.035,85*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.611,35	5.800	4.350	4.350	4.350	4.400
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*443,46*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*2.920,50*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.247,39*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.350*
		54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***222.725,71***	***296.500***	***315.200***	***260.600***	***264.800***	***268.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.001,86**	**-254.500**	**-276.200**	**-221.600**	**-225.800**	**-229.950**
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)**	**-183.001,86**	**-254.500**	**-276.200**	**-221.600**	**-225.800**	**-229.950**
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)**	**-183.001,86**	**-254.500**	**-276.200**	**-221.600**	**-225.800**	**-229.950**

Teilergebnisplan 2018 01.111.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-183.001,86**	**-254.500**	**-276.200**	**-221.600**	**-225.800**	**-229.950**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.05.0	Gebäudemanagement	-183.001,86	-254.500	-276.200	-221.600	-225.800	-229.950

Teilfinanzplan 2018 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten	*1.980,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.980,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	116.238,96	119.550	123.700	0	126.150	128.650	131.250
		70110000 Beamte	*2.756,44*	*2.600*	*2.650*	*0*	*2.700*	*2.750*	*2.800*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*88.707,98*	*91.250*	*94.600*	*0*	*96.500*	*98.400*	*100.400*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*7.102,04*	*7.300*	*7.500*	*0*	*7.650*	*7.800*	*7.950*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*17.511,13*	*18.250*	*18.800*	*0*	*19.150*	*19.550*	*19.950*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,37*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.033,85	120.600	136.500	0	79.450	81.200	82.650
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.860,14*	*84.800*	*87.100*	*0*	*29.700*	*30.900*	*32.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*7.760,42*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*15.517,01*	*13.500*	*15.500*	*0*	*15.600*	*15.800*	*15.900*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.059,40*	*11.200*	*20.800*	*0*	*20.950*	*21.150*	*21.300*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*-101,76*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*938,64*	*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	4.920,55	5.800	4.350	0	4.350	4.350	4.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*443,46*	*500*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*3.230,10*	*2.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.246,99*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.350*
		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***	***176.193,36***	***245.950***	***264.550***	***0***	***209.950***	***214.200***	***218.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.213,36**	**-243.950**	**-262.550**	**0**	**-207.950**	**-212.200**	**-216.300**
		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:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2018 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	250.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331,85	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.331,85*	*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)***	***1.331,85***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.331,85**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.06

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

In 2018 sind die Veräußerung von Restflächen im GE Nord I sowie von Teilflächen im GE Nord II eingeplant worden. Das Baugebiet Bevergerner Damm III wurde zwischenzeitlich vollständig vermarktet, so dass sich hieraus keine Planansätze ergeben.
Die Vorleistungen für das GE Nord I (insbesondere Grunderwerb und Erschließung) wurden bereits von der Gemeinde Saerbeck in den Vorjahren geleistet. Für das GE Nord II sind umfangreiche Vorleistungen in 2018 in Höhe von insgesamt rd. 2,74 Mio € veranschlagt (Grunderwerb, Erschließung, Kanal, Kompensationsmaßnahmen etc.).
Zudem wurden in der Finanzplanung auch Haushaltsmittel für allgemeinen Grunderwerb veranschlagt, um Grund und Boden für weitere Bau- oder Gewerbeflächen oder aber für eine allgemeine Flächenbevorratung erwerben zu können.
In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Vermarktung des GE Nord II für die Jahre 2018 bis 2020 eingeplant worden.

Teilergebnisplan 2018 01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.005,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.431,18	10.300	8.600	8.600	8.600	7.600
		44110000 Mieten und Pachten	*7.431,18*	*10.300*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*7.600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.594,86	156.400	444.900	500	500	500
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*85.057,51*	*155.900*	*444.400*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*537,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***94.031,04***	***167.700***	***454.500***	***10.100***	***10.100***	***9.100***
11	-	Personalaufwendungen	41.256,97	46.600	48.200	49.100	50.000	50.950
		50110000 Beamte	*3.445,40*	*3.200*	*3.300*	*3.350*	*3.350*	*3.400*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*29.604,90*	*33.250*	*34.400*	*35.100*	*35.800*	*36.500*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.484,77*	*2.650*	*2.750*	*2.800*	*2.850*	*2.900*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.721,90*	*6.650*	*6.800*	*6.900*	*7.050*	*7.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.441,54*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.332,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.332,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.506,04	250	5.150	5.150	5.150	5.150
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*132,87*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*9.373,17*	*100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***54.536,55***	***50.850***	***57.350***	***58.250***	***59.150***	***60.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.494,49**	**116.850**	**397.150**	**-48.150**	**-49.050**	**-51.000**
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)**	**39.494,49**	**116.850**	**397.150**	**-48.150**	**-49.050**	**-51.000**
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)**	**39.494,49**	**116.850**	**397.150**	**-48.150**	**-49.050**	**-51.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-97,41	-150	-100	-100	-100	-100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-97,41*	*-150*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**39.397,08**	**116.700**	**397.050**	**-48.250**	**-49.150**	**-51.100**

Teilergebnisplan 2018 01.111.06

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.06.0	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	39.397,08	116.700	397.050	-48.250	-49.150	-51.100

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*1.050,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	726.896,50	9.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		64110000 Mieten und Pachten	*7.426,14*	*9.300*	*7.600*	*0*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*719.470,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	537,35	500	500	0	500	500	500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*537,35*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***728.483,85***	***10.800***	***9.100***	***0***	***9.100***	***9.100***	***9.100***
10	-	Personalauszahlungen	41.256,97	45.900	47.400	0	48.300	49.200	50.150
		70110000 Beamte	*3.445,40*	*3.200*	*3.300*	*0*	*3.350*	*3.350*	*3.400*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*29.604,90*	*33.250*	*34.400*	*0*	*35.100*	*35.800*	*36.500*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.484,77*	*2.650*	*2.750*	*0*	*2.800*	*2.850*	*2.900*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.721,90*	*6.650*	*6.800*	*0*	*6.900*	*7.050*	*7.200*
		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	709.188,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.441,54*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*706.747,00*	*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	2.527,40	250	5.150	0	5.150	5.150	5.150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*132,87*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.394,53*	*100*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***752.972,91***	***48.650***	***55.050***	***0***	***55.950***	***56.850***	***57.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.489,06**	**-37.850**	**-45.950**	**0**	**-46.850**	**-47.750**	**-48.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	155.900	556.000	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*155.900*	*556.000*	*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***	***155.900***	***556.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.129,47	1.000.000	2.150.000	0	300.000	300.000	300.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.129,47*	*1.000.000*	*2.150.000*	*0*	*300.000*	*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)***	***1.129,47***	***1.000.000***	***2.150.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.129,47**	**-844.100**	**-1.594.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **01.111.06**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	1.000.000	2.150.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**-2.150.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Produkt 01.111.07

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

verantwortlich

Ogurek, Hans

Beschreibung

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Alle Arbeitsplätze der Gemeinde Saerbeck (Bauhof: nur Bauhofleiter) sind mit EDV ausgestattet. Im Zuge der technischen Entwicklung müssen diese Geräte bei Bedarf durch neue ersetzt werden.
Ein großer und sich ausweitender Bereich ist die Sicherung und Sicherstellung der teils sensiblen Daten insbesondere auch im Hinblick auf den Datenschutz. Auch die Einführung neuer Technologien wird immer weiter umgesetzt (z. B. papierloser Sitzungsdienst). Weitere große Herausforderungen werden Themen sein wie digitales Rechnungswesen, digitale Aktenführung, E-Government etc.

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. 79.000 € wurden eingeplant für:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlagen	53.000 €
Aufwendungen für externe Dienstleistungen EDV	23.000 €
Aufwendungen für Schulungen	2.000 €
Sonstiges	1.000 €
Gesamt:	**79.000 €**

Im Teilfinanzplan sind für 2018 erhebliche Investitionen im EDV-Bereich eingeplant worden. So wurde der Ansatz für bewegliches Anlagevermögen im Vergleich zu 2017 um rd. 114.000 € auf 147.000 € angehoben. Diese deutliche Anhebung ist erforderlich, um den Einstieg in die Digitalisierung durch die Einführung des Dokumentenmanagements zu beginnen (rd. 40.000 €). Zudem ist die komplette Neuaufstellung/der Austausch der Server bzw. der Infrastruktur eingeplant (rd. 80.000 €), um die veraltete Technik auch im Hinblick auf die erforderliche Ressourcenerweiterung (Speicherplatz) auf den Stand der Technik zu bringen.

Teilergebnisplan 2018 01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	26.726,73	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*26.726,73*	*20.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	195,38	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*195,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***26.922,11***	***20.000***	***22.500***	***22.500***	***22.500***	***22.500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.748,37	69.300	77.000	78.500	80.000	81.500
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*51.958,67*	*46.300*	*53.000*	*54.000*	*55.000*	*56.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*571,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*16.218,37*	*22.000*	*23.000*	*23.500*	*24.000*	*24.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.691,20	28.500	29.900	29.900	29.900	29.900
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*29.691,20*	*28.500*	*29.900*	*29.900*	*29.900*	*29.900*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.935,65*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***101.375,22***	***99.800***	***108.900***	***110.400***	***111.900***	***113.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.453,11**	**-79.800**	**-86.400**	**-87.900**	**-89.400**	**-90.900**
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)**	**-74.453,11**	**-79.800**	**-86.400**	**-87.900**	**-89.400**	**-90.900**
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)**	**-74.453,11**	**-79.800**	**-86.400**	**-87.900**	**-89.400**	**-90.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.453,11**	**-79.800**	**-86.400**	**-87.900**	**-89.400**	**-90.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.07.0	Datenverarbeitung	-74.453,11	-79.800	-86.400	-87.900	-89.400	-90.900

Teilfinanzplan 2018 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	195,38	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*195,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***195,38***	***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	68.842,42	69.300	77.000	0	78.500	80.000	81.500
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*52.052,72*	*46.300*	*53.000*	*0*	*54.000*	*55.000*	*56.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*571,33*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*16.218,37*	*22.000*	*23.000*	*0*	*23.500*	*24.000*	*24.500*
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	2.935,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.935,65*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.778,07***	***71.300***	***79.000***	***0***	***80.500***	***82.000***	***83.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.582,69**	**-71.300**	**-79.000**	**0**	**-80.500**	**-82.000**	**-83.500**
		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	15.242,63	33.000	147.000	0	35.000	36.000	37.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*8.559,08*	*33.000*	*142.000*	*0*	*30.000*	*31.000*	*32.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*6.683,55*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
27	-	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)***	***15.242,63***	***33.000***	***147.000***	***0***	***35.000***	***36.000***	***37.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.242,63**	**-33.000**	**-147.000**	**0**	**-35.000**	**-36.000**	**-37.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	6.683,55	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.683,55**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	6.030,85	29.000	100.000	0	26.000	27.000	28.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.030,85**	**-29.000**	**-100.000**	**0**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**	**0**	**0**

Produkt 02.122.01

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

verantwortlich

Heilemann, 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. 21.650 € wurden eingeplant für:

Unterbringung von Fundtieren	3.000 €
Schädlingsbekämpfung (z. B. Ratten, Eichenprozessionsspinner)	10.000 €
Sonstige Aufwendungen (z. B.Schiedsverfahren, Verkehrsüberwachung, Kirmes)	8.650 €
Gesamt:	**21.650 €**

Teilergebnisplan 2018 02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	8.055,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	*6.855,00*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.200,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	0	4.000	2.000	4.000
		44800000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*5.000*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*
		44810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.000*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.853,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		45610000 Bußgelder	*1.853,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.908,50***	***21.500***	***12.700***	***16.700***	***14.700***	***16.700***
11	-	Personalaufwendungen	65.173,23	58.500	106.150	108.200	110.250	112.400
		50110000 Beamte	*6.778,56*	*6.900*	*7.800*	*7.950*	*8.100*	*8.300*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*38.843,23*	*38.050*	*74.400*	*75.900*	*77.400*	*79.000*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*3.166,90*	*3.050*	*6.000*	*6.050*	*6.100*	*6.150*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*7.113,78*	*7.600*	*14.800*	*15.100*	*15.400*	*15.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*9.270,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*2.000*	*2.200*	*2.250*	*2.300*	*2.300*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,81	11.800	16.400	16.700	17.000	17.300
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.646,93*	*7.900*	*12.700*	*12.900*	*13.100*	*13.300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.545,88*	*3.900*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762,36	11.100	5.250	11.350	11.450	11.550
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*114,60*	*100*	*350*	*350*	*350*	*350*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*45,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*195,52*	*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	*0,00*	*6.200*	*100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.026,24*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
		54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*181,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***74.128,40***	***81.400***	***127.800***	***136.250***	***138.700***	***141.250***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.219,90**	**-59.900**	**-115.100**	**-119.550**	**-124.000**	**-124.550**
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)**	**-64.219,90**	**-59.900**	**-115.100**	**-119.550**	**-124.000**	**-124.550**
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 2018 02.122.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.219,90**	**-59.900**	**-115.100**	**-119.550**	**-124.000**	**-124.550**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.219,90**	**-59.900**	**-115.100**	**-119.550**	**-124.000**	**-124.550**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-64.219,90	-59.900	-115.100	-119.550	-124.000	-124.550

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	8.020,00	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
63110000 Verwaltungsgebühren	*6.820,00*	*9.100*	*9.100*	*0*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.200,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.800	0	0	4.000	2.000	4.000
64800000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*
64810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	2.608,71	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
65610000 Bußgelder	*2.440,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*168,71*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***10.628,71***	***21.500***	***12.700***	***0***	***16.700***	***14.700***	***16.700***
10 - Personalauszahlungen	65.173,23	56.000	103.400	0	105.400	107.400	109.550
70110000 Beamte	*6.778,56*	*6.900*	*7.800*	*0*	*7.950*	*8.100*	*8.300*
70120000 Tariflich Beschäftigte	*38.843,23*	*38.050*	*74.400*	*0*	*75.900*	*77.400*	*79.000*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.166,90*	*3.050*	*6.000*	*0*	*6.050*	*6.100*	*6.150*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*7.113,78*	*7.600*	*14.800*	*0*	*15.100*	*15.400*	*15.700*
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*9.270,76*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,81	11.800	16.400	0	16.600	16.800	17.300
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.646,93*	*7.900*	*12.700*	*0*	*12.900*	*13.100*	*13.300*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.545,88*	*3.900*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*4.000*
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	2.696,68	11.100	5.250	0	11.350	11.450	11.550
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*114,60*	*100*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*45,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*129,84*	*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	*0,00*	*6.200*	*100*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.026,24*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*181,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***74.062,72***	***78.900***	***125.050***	***0***	***133.350***	***135.650***	***138.400***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-63.434,01**	**-57.400**	**-112.350**	**0**	**-116.650**	**-120.950**	**-121.700**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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**

Produkt 02.122.02

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

verantwortlich

Brandenburg, Renate

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Teilergebnisplan 2018 02.122.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	39.572,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*39.572,04*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***39.572,04***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
11 -	Personalaufwendungen	56.798,28	58.700	60.300	61.500	62.750	64.000
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*44.606,18*	*45.850*	*47.100*	*48.050*	*49.000*	*50.000*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*3.667,53*	*3.650*	*3.800*	*3.850*	*3.950*	*4.050*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*8.524,57*	*9.200*	*9.400*	*9.600*	*9.800*	*9.950*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.289,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*25.289,00*	*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	181,04	200	200	200	200	200
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*181,04*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***82.268,32***	***90.900***	***92.500***	***93.700***	***94.950***	***96.200***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.696,28**	**-45.900**	**-47.500**	**-48.700**	**-49.950**	**-51.200**
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)**	**-42.696,28**	**-45.900**	**-47.500**	**-48.700**	**-49.950**	**-51.200**
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)**	**-42.696,28**	**-45.900**	**-47.500**	**-48.700**	**-49.950**	**-51.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.696,28**	**-45.900**	**-47.500**	**-48.700**	**-49.950**	**-51.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
02.122.02.0	Einwohnermeldewesen	-42.696,28	-45.900	-47.500	-48.700	-49.950	-51.200

Teilfinanzplan 2018 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	39.577,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*39.577,24*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.577,24***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
10	-	Personalauszahlungen	56.798,28	58.700	60.300	0	61.500	62.750	64.000
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*44.606,18*	*45.850*	*47.100*	*0*	*48.050*	*49.000*	*50.000*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.667,53*	*3.650*	*3.800*	*0*	*3.850*	*3.950*	*4.050*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*8.524,57*	*9.200*	*9.400*	*0*	*9.600*	*9.800*	*9.950*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.334,33	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*25.334,33*	*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	181,04	200	200	0	200	200	200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*181,04*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.313,65***	***90.900***	***92.500***	***0***	***93.700***	***94.950***	***96.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.736,41**	**-45.900**	**-47.500**	**0**	**-48.700**	**-49.950**	**-51.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 02.122.03

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

verantwortlich

Hermeler, Gisela

Beschreibung

- Geburtsbeurkundungen
- Eheschließungen
- Begründung von Lebenspartnerschaften
- Sterbefallbeurkundungen
- Führung der Personenstandsbücher
- Sonstige weitere Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz
- Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen
- Führen der Testamentskartei

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018 02.122.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.136,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*4.136,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*381,00*	*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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***4.517,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11 -	Personalaufwendungen	39.188,54	40.450	40.550	41.300	42.050	42.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*30.652,38*	*31.450*	*31.800*	*32.450*	*33.100*	*33.750*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*2.397,01*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.139,15*	*6.300*	*6.250*	*6.300*	*6.350*	*6.400*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,87	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*144,50*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*69,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*688,37*	*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***	***40.090,41***	***42.800***	***42.900***	***43.650***	***44.400***	***45.150***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.573,41**	**-37.800**	**-37.900**	**-38.650**	**-39.400**	**-40.150**
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)**	**-35.573,41**	**-37.800**	**-37.900**	**-38.650**	**-39.400**	**-40.150**
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)**	**-35.573,41**	**-37.800**	**-37.900**	**-38.650**	**-39.400**	**-40.150**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.573,41**	**-37.800**	**-37.900**	**-38.650**	**-39.400**	**-40.150**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
02.122.03.0	Personenstandswesen	-35.573,41	-37.800	-37.900	-38.650	-39.400	-40.150

Teilfinanzplan 2018 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	4.126,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*4.126,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	381,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*381,00*	*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***	***4.507,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	39.188,54	40.250	40.550	0	41.300	42.050	42.800
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*30.652,38*	*31.450*	*31.800*	*0*	*32.450*	*33.100*	*33.750*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.397,01*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.139,15*	*6.300*	*6.250*	*0*	*6.300*	*6.350*	*6.400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	908,87	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*144,50*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*69,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*695,37*	*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***	***40.097,41***	***42.600***	***42.900***	***0***	***43.650***	***44.400***	***45.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.590,41**	**-37.600**	**-37.900**	**0**	**-38.650**	**-39.400**	**-40.150**
		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									

Teilfinanzplan 2018 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.04

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

verantwortlich

Heilemann, Ines

Beschreibung

- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

- Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan 2018 02.122.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	150	150	150	150	150
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*156,00*	*150*	*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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***156,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
11 -	Personalaufwendungen	1.369,23	1.850	1.750	1.750	1.800	1.800
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.071,57*	*1.050*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*82,89*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*214,77*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	500	500	500	500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52413000 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	156,00	200	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*156,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,30	400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*8,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54220000 Mieten, Pachten	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54312000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*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***	***1.533,53***	***7.450***	***4.850***	***4.850***	***4.900***	***4.900***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.377,53**	**-7.150**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.600**	**-4.600**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.377,53**	**-7.150**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.600**	**-4.600**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.377,53**	**-7.150**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.600**	**-4.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 02.122.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.377,53**	**-7.150**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.600**	**-4.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
02.122.04.0	Unterbringung von Obdachlosen	-1.377,53	-7.150	-4.550	-4.550	-4.600	-4.600

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	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	1.369,23	1.350	1.750	0	1.750	1.800	1.800
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.071,57*	*1.050*	*1.350*	*0*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*82,89*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*214,77*	*200*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	500	0	500	500	500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	8,30	400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74312000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*100*	*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***	***1.377,53***	***6.750***	***4.650***	***0***	***4.650***	***4.700***	***4.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.377,53**	**-6.600**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.550**	**-4.550**
		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

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*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***	***2.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-2.000***	***-3.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***0***	***0***

Produkt 02.126.01

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

verantwortlich

Heilemann, 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. 282.850 € veranschlagt (Vorjahr: 275.600 €). Davon entfällt ein Anteil von 224.000 € (Vorjahr: 240.600 €) auf eine interne Mittel-bewirtschaftung („Budget“) durch die Freiwillige Feuerwehr. Hierin enthalten sind neben Bewirtschaftungskosten für die Gebäude, Maschinen und Fahrzeuge auch Mittel für die persönliche Schutzausrüstung sowie die Einsatzentschädigung für die Feuerwehrleute.

Im investiven Bereich wurden für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000 € (Vorjahr 30.000 €) veranschlagt. Zudem wurden für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 340.000 € bereitgestellt. Diese Mittel sind für das im Frühjahr 2018 auszuliefernde LF16TS vorgesehen. Die bereits in 2017 für dieses Fahrzeug veranschlagten Haushaltsmittel können ggf. nach 2018 übertragen werden. Dann stünden diese Mittel in 2018 für die Beschaffung des TL 4000 (rd. 380.000 €) zur Verfügung, das lt. Brandschutzbedarfsplan zur Beschaffung ansteht. Sollte die Beschaffung des TLF 4000 geschoben werden, könnten die in 2018 eingeplanten Mittel wiederum nach 2019 übertragen werden.

Teilergebnisplan 2018 02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	64.388,99	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*333,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*64.055,66*	*62.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*403,00*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,84	0	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	*2.684,84*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.852,30	21.500	24.800	24.800	24.800	24.800
		44810000 Erstattungen vom Land	*8.372,54*	*1.500*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*-1.520,24*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	205,56	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*205,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***74.534,69***	***86.000***	***91.900***	***91.900***	***91.900***	***91.900***
11	-	Personalaufwendungen	18.494,73	18.350	19.500	19.850	20.250	20.600
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*14.609,26*	*14.350*	*15.300*	*15.600*	*15.900*	*16.200*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.185,26*	*1.150*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.700,21*	*2.850*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.121,14	101.100	153.600	177.200	139.900	142.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.058,13*	*20.900*	*26.000*	*61.600*	*22.200*	*22.800*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*8.448,37*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.300*	*12.400*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*7.903,20*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*479,91*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.388,93*	*9.500*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*20.570,21*	*15.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*409,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.334,07*	*11.000*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*11.689,50*	*19.300*	*64.700*	*51.700*	*52.700*	*53.700*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.839,61*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.384,52	103.000	104.200	104.200	104.200	104.200
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*103.384,52*	*103.000*	*104.200*	*104.200*	*104.200*	*104.200*
15	-	Transferaufwendungen	24.568,05	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	*1.397,33*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.928,19	149.150	103.850	105.450	107.050	108.650
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*6.230,05*	*6.250*	*6.250*	*6.350*	*6.450*	*6.550*
		54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.259,02*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*497,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*58.487,43*	*92.000*	*35.000*	*36.000*	*37.000*	*38.000*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*26.993,47*	*18.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*
		54220000 Mieten, Pachten	*2.268,47*	*200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54311000 Bürobedarf	*151,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		54312000 Fernmeldegebühren	*2.287,28*	*2.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*9,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*13.051,06*	*10.400*	*10.400*	*10.900*	*11.400*	*11.900*
		54412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*2.341,92*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*1.350,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***357.496,63***	***397.000***	***406.550***	***432.100***	***396.800***	***401.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.961,94**	**-311.000**	**-314.650**	**-340.200**	**-304.900**	**-309.450**

Teilergebnisplan 2018 02.126.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)**	**-282.961,94**	**-311.000**	**-314.650**	**-340.200**	**-304.900**	**-309.450**
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)**	**-282.961,94**	**-311.000**	**-314.650**	**-340.200**	**-304.900**	**-309.450**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-282.961,94**	**-311.000**	**-314.650**	**-340.200**	**-304.900**	**-309.450**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-282.961,94	-311.000	-314.650	-340.200	-304.900	-309.450

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	637,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	*637,00*	*1.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.684,84	0	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*2.684,84*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.957,47	21.500	24.800	0	24.800	24.800	24.800
	64810000 Erstattungen vom Land	*4.800,00*	*1.500*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*23.157,47*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	205,56	0	0	0	0	0	0
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*205,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.484,87***	***23.000***	***27.900***	***0***	***27.900***	***27.900***	***27.900***
10 -	Personalauszahlungen	18.494,73	18.350	19.500	0	19.850	20.250	20.600
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*14.609,26*	*14.350*	*15.300*	*0*	*15.600*	*15.900*	*16.200*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.185,26*	*1.150*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.700,21*	*2.850*	*3.000*	*0*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.688,22	106.100	158.600	0	182.200	144.900	227.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.926,91*	*20.900*	*26.000*	*0*	*61.600*	*22.200*	*102.800*
	72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*1.350,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*8.448,37*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.300*	*12.400*
	72412000 Auszahlungen für Strom	*7.956,97*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
	72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.377,81*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
	72430000 Auszahlungen für Wasser	*757,84*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*20.234,99*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
	72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*409,21*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.491,41*	*11.000*	*13.000*	*0*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*9.895,10*	*19.300*	*64.700*	*0*	*51.700*	*52.700*	*53.700*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.839,61*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	11.064,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*11.064,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15 -	Sonstige Auszahlungen	94.063,70	144.150	98.850	0	100.450	102.050	103.650
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*6.230,05*	*6.250*	*6.250*	*0*	*6.350*	*6.450*	*6.550*
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.259,02*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*497,90*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*48.949,65*	*92.000*	*35.000*	*0*	*36.000*	*37.000*	*38.000*
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*15.842,00*	*18.100*	*28.100*	*0*	*28.100*	*28.100*	*28.100*
	74220000 Mieten und Pachten	*2.268,47*	*200*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	74311000 Bürobedarf	*151,60*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	74312000 Fernmeldegebühren	*2.251,95*	*2.200*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*9,99*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*13.261,15*	*10.400*	*10.400*	*0*	*10.900*	*11.400*	*11.900*
		74412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*2.341,92*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***217.310,65***	***269.800***	***278.150***	***0***	***303.700***	***268.400***	***352.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.825,78**	**-246.800**	**-250.250**	**0**	**-275.800**	**-240.500**	**-325.050**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.032,54	34.200	116.300	0	34.200	34.200	34.200
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*34.032,54*	*34.200*	*116.300*	*0*	*34.200*	*34.200*	*34.200*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***34.032,54***	***34.200***	***116.300***	***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	74.478,32	428.500	415.000	0	230.000	231.000	36.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*72.143,39*	*424.000*	*408.000*	*0*	*223.000*	*224.000*	*29.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.334,93*	*4.500*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
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)***	***74.478,32***	***428.500***	***415.000***	***0***	***230.000***	***231.000***	***36.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-40.445,78**	**-394.300**	**-298.700**	**0**	**-195.800**	**-196.800**	**-1.800**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	34.032,54	34.200	116.300	0	34.200	34.200	34.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**34.032,54**	**34.200**	**116.300**	**0**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	9.719,22	385.000	340.000	0	190.000	190.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.719,22**	**-385.000**	**-340.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	37.195,36	30.000	65.000	0	30.000	25.000	26.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.195,36**	**-30.000**	**-65.000**	**0**	**-30.000**	**-25.000**	**-26.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-10030 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***

Produkt 03.211.01

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

Ziele

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

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 14.600 € auf 14.900 € erhöht.

Weitere Aufwendungen:

	HH Ansatz 2018 in €	**Nachrichtlich: Ansatz HH 2017 in €**
"interne" Budget-Mittelbewirtschaftung" der Schule (Gesamtbudget: 14.400 €)	14.200 (zzgl. GWG's = 700)	13.900 (zzgl. GWG's = 700)
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		
Schulgebäude	153.700	214.100
Schulsportanlagen (anteilig 30 %)	53.850	50.750
Kosten des Schwimmunterrichts	1.600	1.600
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	11.000	6.200
Kosten "Schülerbus"	7.000	7.000
(Schüler-)Beförderungskosten	13.500	12.800
Unfall- und Sachversicherung der Grundschüler	19.000	18.000
Erbbaupacht für das Schulgelände	23.800	23.800
Zuschüsse für Lehrfahrten	600	600
Leasing "Kopierer"	2.000	2.000
Aufwendungen Inklusion	1.000	1.000
BuT-Lotse	17.000	17.000
Brutto-Abschreibungen	95.000	92.500
Sonstiges (Fernmeldegebühren, etc.)	14.600	5.400
Gesamt:	**427.850**	**466.650**

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 2018 beträgt voraussichtlich 125.100,00 € (Vorjahr: 135.000,00 €).

HHPlan 2018: 125 OGGS-Kinder und 45 Kinder in der Kurzbetreuung
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)	419.100 €
zzgl. Betreuungspauschale	7.500 €
zzgl. Zuschuss 2. Betreuungskraft für die 2. Gruppe Kurzbetreuung	7.500 €
	434.100 €
./.	
Landeszuwendungen	143.600 €
Betreuungspauschale (Land)	7.500 €
Elternbeiträge (einschl. Mittagsverpflegung)	157.900 €
	309.000 €
Zuschussanteil der Gemeinde:	**125.100 €**

Im investiven Bereich wurden 175.000 € für Maßnahmen aus dem überarbeiten Brandschutzkonzept eingeplant. Hier stehen Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" in voller Höhe zur Verfügung.
Zudem sind jeweils 500.000 € in 2018 und 2019 für den Erweiterungsbau von 4 Klassenräumen an der St. Georg-Grundschule veranschlagt. Hier stehen entsprechende Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 sowie aus der Schulpauschale gegenüber.

Teilergebnisplan 2018 03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	273.900,47	322.500	275.500	290.400	291.000	291.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*197.996,42*	*248.500*	*202.500*	*217.400*	*218.000*	*218.600*
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.715,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*74.189,05*	*74.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.215,35	157.000	158.100	158.100	158.100	158.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*144.215,35*	*157.000*	*158.100*	*158.100*	*158.100*	*158.100*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.653,00	21.900	19.900	19.900	19.900	19.900
44810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*16.394,26*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.258,74*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.641,97	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*11.641,97*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***447.410,79***	***505.800***	***457.900***	***472.800***	***473.400***	***474.000***
11 - Personalaufwendungen	120.077,39	116.900	118.900	121.250	123.600	126.100
50110000 Beamte	*3.329,93*	*3.150*	*3.300*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*91.377,14*	*88.200*	*89.600*	*91.400*	*93.200*	*95.100*
50220000 Tariflich beschäftigte	*7.145,23*	*7.050*	*7.200*	*7.350*	*7.500*	*7.650*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*18.063,72*	*17.650*	*17.900*	*18.250*	*18.600*	*19.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,37*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
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	234.826,87	321.550	279.250	269.850	272.900	275.700
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51.687,55*	*130.100*	*49.500*	*71.700*	*72.500*	*73.200*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*14.005,36*	*29.300*	*50.400*	*23.700*	*24.000*	*24.300*
52412000 Aufwendungen für Strom	*16.596,74*	*15.300*	*17.500*	*17.700*	*17.900*	*18.100*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*4.424,02*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.650*	*3.650*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*77.386,07*	*86.600*	*86.600*	*87.700*	*88.800*	*89.900*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*6.811,24*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.633,18*	*0*	*9.200*	*2.500*	*2.550*	*2.550*
52710000 Lernmittel	*12.841,20*	*6.200*	*11.000*	*11.200*	*11.400*	*11.600*
52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	*12.644,94*	*12.800*	*13.500*	*13.700*	*13.900*	*14.100*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*13.771,68*	*11.100*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*19.024,89*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.889,05	92.500	95.000	95.000	95.000	95.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*94.889,05*	*92.500*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
15 - Transferaufwendungen	417.993,84	423.400	434.700	434.700	434.700	434.700
53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*360,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*417.633,84*	*422.800*	*434.100*	*434.100*	*434.100*	*434.100*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.996,30	52.600	53.600	53.800	54.000	54.200
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*493,29*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*595,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54220000 Mieten, Pachten	*23.840,05*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
54230000 Leasing	*1.216,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54311000 Bürobedarf	*857,46*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54312000 Fernmeldegebühren	*1.781,62*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*180,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.308,75*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*

Teilergebnisplan 2018 03.211.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*17.637,39*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*19.000*	*19.200*	*19.400*	*19.600*
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*85,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***918.783,45***	***1.006.950***	***981.450***	***974.600***	***980.200***	***985.700***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-471.372,66**	**-501.150**	**-523.550**	**-501.800**	**-506.800**	**-511.700**
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)**	**-471.372,66**	**-501.150**	**-523.550**	**-501.800**	**-506.800**	**-511.700**
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)**	**-471.372,66**	**-501.150**	**-523.550**	**-501.800**	**-506.800**	**-511.700**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-471.372,66**	**-501.150**	**-523.550**	**-501.800**	**-506.800**	**-511.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
03.211.01.0	St. Georg-Grundschule	-471.372,66	-501.150	-523.550	-501.800	-506.800	-511.700

Teilfinanzplan 2018 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	144.581,00	130.900	151.100	0	151.100	151.100	151.100
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*144.581,00*	*130.900*	*151.100*	*0*	*151.100*	*151.100*	*151.100*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.264,15	157.000	158.100	0	158.100	158.100	158.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*145.264,15*	*157.000*	*158.100*	*0*	*158.100*	*158.100*	*158.100*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.653,00	21.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
		64810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*16.394,26*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.258,74*	*4.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.513,96	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*8.513,96*	*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***	***316.012,11***	***314.200***	***333.500***	***0***	***333.500***	***333.500***	***333.500***
10	-	Personalauszahlungen	120.077,39	116.200	118.150	0	120.500	122.850	125.350
		70110000 Beamte	*3.329,93*	*3.150*	*3.300*	*0*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*91.377,14*	*88.200*	*89.600*	*0*	*91.400*	*93.200*	*95.100*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*7.145,23*	*7.050*	*7.200*	*0*	*7.350*	*7.500*	*7.650*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*18.063,72*	*17.650*	*17.900*	*0*	*18.250*	*18.600*	*19.000*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,37*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.245,76	321.550	279.250	0	269.850	272.900	275.700
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51.267,98*	*130.100*	*49.500*	*0*	*71.700*	*72.500*	*73.200*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*13.520,87*	*29.300*	*50.400*	*0*	*23.700*	*24.000*	*24.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*10.261,16*	*15.300*	*17.500*	*0*	*17.700*	*17.900*	*18.100*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*61.338,54*	*86.600*	*86.600*	*0*	*87.700*	*88.800*	*89.900*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*2.362,21*	*3.550*	*3.550*	*0*	*3.550*	*3.650*	*3.650*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*6.784,21*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.552,43*	*0*	*9.200*	*0*	*2.500*	*2.550*	*2.550*
		72710000 Lernmittel	*12.841,20*	*6.200*	*11.000*	*0*	*11.200*	*11.400*	*11.600*
		72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*12.445,42*	*12.800*	*13.500*	*0*	*13.700*	*13.900*	*14.100*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*13.459,56*	*11.100*	*11.400*	*0*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*19.412,18*	*19.600*	*19.600*	*0*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	418.398,34	423.400	434.700	0	434.700	434.700	434.700
		73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*360,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*418.038,34*	*422.800*	*434.100*	*0*	*434.100*	*434.100*	*434.100*
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.129,08	52.600	53.600	0	53.800	54.000	54.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*493,29*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*340,00*	*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 2018 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74311000 Bürobedarf	*1.008,21*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*1.525,16*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*180,94*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.802,84*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		74412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*17.637,39*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*19.000*	*0*	*19.200*	*19.400*	*19.600*
		74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*85,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***798.850,57***	***913.750***	***885.700***	***0***	***878.850***	***884.450***	***889.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.838,46**	**-599.550**	**-552.200**	**0**	**-545.350**	**-550.950**	**-556.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	334.700	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*334.700*	*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***	***334.700***	***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	675.000	0	500.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*675.000*	*0*	*500.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.392,05	76.700	20.700	0	67.800	17.900	18.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*8.082,02*	*76.000*	*20.000*	*0*	*67.100*	*17.200*	*17.300*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.310,03*	*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)***	***10.392,05***	***76.700***	***695.700***	***0***	***567.800***	***17.900***	***18.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.392,05**	**-76.700**	**-695.700**	**0**	**-233.100**	**-17.900**	**-18.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21-00005 Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	334.700	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	8.082,02	21.000	15.000	0	67.100	17.200	17.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.082,02**	**-21.000**	**-15.000**	**0**	**-67.100**	**-17.200**	**-17.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10045 Erwerb eines Schülerbullis									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*893*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-893***	***-700***	***-700***	***0***	***-700***	***-700***	***-700***	***0***	***0***

Produkt 03.218.01

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, außerschulische Nutzer

Ziele

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Für das konsumtive Budget der Schule wurden 40.500 € (Vorjahr: 39.700 €) und für das investive Budget 25.000 € (Vorjahr: 30.000 €) eingeplant.

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. 588.000 € (Vorjahr: 578.700 €) neben den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (792.600 €) die größte Position dar.

Weitere Aufwendungen:

	Ansatz HH 2017 €	Nachrichtlich: Ansatz HH 2016 €
konsumtives Budget	40.500	39.700
(*investives Budget*	*25.000*	*30.000*
Aufwendungen "Schulpsychologie"	12.500	9.700
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		
Schulgebäude einschl. Sportfreianlage	792.600	443.000
Schulsportanlagen (70 %)	128.650	118.250
Übernahme der Lernmittelkosten für die Schulkinder	43.300	43.600
(Schüler)-Beförderungskosten	588.000	578.700
Erstattungen "Schulkinderspeisung"	6.000	6.000
Unfall- und Sachversicherung der Gesamtschüler	58.000	54.000
Zuschüsse für Lehrfahrten	5.000	5.000
Aufwendungen "Erbbaupacht"	6.200	6.200
Brutto-Abschreibungen	399.300	397.000
Sonstige Aufwendungen	38.500	22.300
Gesamt:	**2.118.550**	**1.723.150**

Bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten wurden u. a. eingeplant:
Glasdachsanierung: 321.000 € (Fördermittel: 256.800 €)
Sanierung Sportfreianlage: 18.000 €

Teilergebnisplan 2018 03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	391.833,23	494.900	756.700	423.400	423.400	423.400
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*95.397,48*	*199.900*	*464.300*	*131.000*	*131.000*	*131.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*296.435,75*	*295.000*	*292.400*	*292.400*	*292.400*	*292.400*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.776,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.776,05*	*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	5.419,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44810000 Erstattungen vom Land	*3.645,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.774,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.172,77	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.172,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***404.801,91***	***503.500***	***765.300***	***432.000***	***432.000***	***432.000***
11 - Personalaufwendungen	164.931,15	170.600	179.200	182.750	186.350	190.100
50110000 Beamte	*3.329,93*	*3.150*	*3.300*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*126.375,35*	*130.150*	*136.700*	*139.450*	*142.200*	*145.100*
50220000 Tariflich beschäftigte	*10.015,06*	*10.400*	*11.000*	*11.200*	*11.450*	*11.650*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*25.049,43*	*26.050*	*27.300*	*27.850*	*28.400*	*29.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,38*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
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	1.048.930,48	1.246.550	1.635.450	1.220.550	1.237.850	1.255.750
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*80.765,13*	*197.600*	*453.100*	*151.500*	*151.800*	*152.100*
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	*3.020,81*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*55.110,28*	*115.100*	*184.800*	*91.800*	*93.200*	*94.800*
52412000 Aufwendungen für Strom	*47.786,82*	*44.200*	*51.000*	*51.700*	*52.300*	*53.000*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*12.086,67*	*10.450*	*10.450*	*10.550*	*10.550*	*10.650*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*199.587,06*	*191.900*	*201.900*	*203.900*	*206.000*	*208.100*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*438,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.825,31*	*7.400*	*24.200*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
52710000 Lernmittel	*40.401,66*	*43.300*	*43.300*	*44.200*	*45.100*	*46.000*
52790000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten)	*547.514,66*	*578.700*	*588.000*	*599.800*	*611.800*	*624.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*31.658,96*	*28.800*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*23.734,25*	*20.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	399.076,42	397.000	399.300	399.300	399.300	399.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*399.076,42*	*397.000*	*399.300*	*399.300*	*399.300*	*399.300*
15 - Transferaufwendungen	5.272,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
53140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*5.272,50*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.304,15	74.600	78.800	79.800	80.800	81.850
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*682,63*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.645,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten, Pachten	*6.155,70*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
54311000 Bürobedarf	*2.368,26*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54312000 Fernmeldegebühren	*2.132,43*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Teilergebnisplan 2018 03.218.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.065,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*6.500,52*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	54412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*57.714,61*	*54.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*58.000*	*59.000*	*60.000*	*61.000*
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*25,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.698.514,70***	***1.893.750***	***2.297.750***	***1.887.500***	***1.909.500***	***1.932.300***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.293.712,79**	**-1.390.250**	**-1.532.450**	**-1.455.500**	**-1.477.500**	**-1.500.300**
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)**	**-1.293.712,79**	**-1.390.250**	**-1.532.450**	**-1.455.500**	**-1.477.500**	**-1.500.300**
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)**	**-1.293.712,79**	**-1.390.250**	**-1.532.450**	**-1.455.500**	**-1.477.500**	**-1.500.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.293.712,79**	**-1.390.250**	**-1.532.450**	**-1.455.500**	**-1.477.500**	**-1.500.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
03.218.01.0	Maximilian-Kolbe-Gesamtschule	-1.293.712,79	-1.390.250	-1.532.450	-1.455.500	-1.477.500	-1.500.300

Teilfinanzplan 2018 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	4.880,00	0	256.800	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.880,00*	*0*	*256.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.877,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.877,91*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
		64110000 Mieten und Pachten	*600,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.521,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	*3.645,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.876,59*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.172,77	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.172,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.052,27***	***8.600***	***265.400***	***0***	***8.600***	***8.600***	***8.600***
10	-	Personalauszahlungen	164.931,15	169.900	178.450	0	182.000	185.600	189.350
		70110000 Beamte	*3.329,93*	*3.150*	*3.300*	*0*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*126.375,35*	*130.150*	*136.700*	*0*	*139.450*	*142.200*	*145.100*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*10.015,06*	*10.400*	*11.000*	*0*	*11.200*	*11.450*	*11.650*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*25.049,43*	*26.050*	*27.300*	*0*	*27.850*	*28.400*	*29.000*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,38*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.704,43	1.246.550	1.635.450	0	1.220.550	1.237.850	1.255.750
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*84.289,04*	*197.600*	*453.100*	*0*	*151.500*	*151.800*	*152.100*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*3.339,25*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*53.207,96*	*115.100*	*184.800*	*0*	*91.800*	*93.200*	*94.800*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*55.232,52*	*44.200*	*51.000*	*0*	*51.700*	*52.300*	*53.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*214.898,28*	*191.900*	*201.900*	*0*	*203.900*	*206.000*	*208.100*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*438,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*15.495,63*	*10.450*	*10.450*	*0*	*10.550*	*10.550*	*10.650*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.573,03*	*7.400*	*24.200*	*0*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		72710000 Lernmittel	*40.401,66*	*43.300*	*43.300*	*0*	*44.200*	*45.100*	*46.000*
		72790000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*546.737,04*	*578.700*	*588.000*	*0*	*599.800*	*611.800*	*624.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*31.752,40*	*28.800*	*29.600*	*0*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*22.338,75*	*20.700*	*22.700*	*0*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.272,50	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*5.272,50*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*

Teilfinanzplan 2018 03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15 -	Sonstige Auszahlungen	81.297,86	74.600	78.800	0	79.800	80.800	81.850
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*682,63*	*800*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.050*
	74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.645,00*	*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	*2.366,93*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	74312000 Fernmeldegebühren	*2.351,21*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*1.065,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*7.291,78*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	74412000 Versicherungsbeiträge (Wegfall ab 2018)	*57.714,61*	*54.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74460000 Versicherungen (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*58.000*	*0*	*59.000*	*60.000*	*61.000*
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*25,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.326.205,94***	***1.496.050***	***1.897.700***	***0***	***1.487.450***	***1.509.450***	***1.532.250***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.306.153,67**	**-1.487.450**	**-1.632.300**	**0**	**-1.478.850**	**-1.500.850**	**-1.523.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	334.700	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*334.700*	*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***	***334.700***	***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	1.300.000	1.400.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.300.000*	*1.400.000*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.575,95	76.500	69.500	0	60.500	60.500	60.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*19.644,53*	*67.200*	*60.200*	*0*	*51.200*	*51.200*	*51.200*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*6.931,42*	*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)***	***26.575,95***	***76.500***	***69.500***	***0***	***1.360.500***	***1.460.500***	***60.500***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-26.575,95**	**-76.500**	**-69.500**	**0**	**-1.360.500**	**-1.125.800**	**-60.500**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 28-10001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	339,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-339,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	17.747,67	66.700	59.700	0	50.700	50.700	50.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.747,67**	**-66.700**	**-59.700**	**0**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10005 Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*6.592*	*4.300*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*0*	*0*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*6.592*	*4.300*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-6.592***	***-4.300***	***-4.300***	***0***	***-4.300***	***-4.300***	***-4.300***	***0***	***0***

Produkt 04.263.01

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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck ist Mitglied im Zweckverband "Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck“.
Lt. HHPlan 2018 der Musikschule beträgt der von der Gemeinde Saerbeck zu tragende Anteil nach dem vereinbarten Aufteilungsschlüssel wie im Vorjahr rd. 74.600 €. Der hohe Zuschussanteil ist überwiegend auf die zusätzlichen Musikschulkinder durch das „JeKi“-Programm (Jedem Kind ein Instrument) an der St. Georg-Grundschule zurückzuführen.

Teilergebnisplan 2018 04.263.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	273,70	300	450	450	450	450
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*214,24*	*200*	*350*	*350*	*350*	*350*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*16,51*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*42,95*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	75.051,39	74.600	74.600	75.300	76.100	76.900
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*75.051,39*	*74.600*	*74.600*	*75.300*	*76.100*	*76.900*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,66	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***75.326,75***	***74.900***	***75.050***	***75.750***	***76.550***	***77.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.326,75**	**-74.900**	**-75.050**	**-75.750**	**-76.550**	**-77.350**
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)**	**-75.326,75**	**-74.900**	**-75.050**	**-75.750**	**-76.550**	**-77.350**
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)**	**-75.326,75**	**-74.900**	**-75.050**	**-75.750**	**-76.550**	**-77.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.326,75**	**-74.900**	**-75.050**	**-75.750**	**-76.550**	**-77.350**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-75.326,75	-74.900	-75.050	-75.750	-76.550	-77.350

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2018 04.263.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	273,70	300	450	0	450	450	450
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*214,24*	*200*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*16,51*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*42,95*	*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	75.051,39	74.600	74.600	0	75.300	76.100	76.900
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*75.051,39*	*74.600*	*74.600*	*0*	*75.300*	*76.100*	*76.900*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,66	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.326,75***	***74.900***	***75.050***	***0***	***75.750***	***76.550***	***77.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.326,75**	**-74.900**	**-75.050**	**0**	**-75.750**	**-76.550**	**-77.350**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.271.01

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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck ist Mitglied im Zweckverband "Volkshochschule Emsdetten/Greven/ Saerbeck“. Der Anteil der Gemeinde Saerbeck beträgt wie im Vorjahr 10.000 €).

Teilergebnisplan 2018 04.271.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	274,21	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*214,64*	*200*	*350*	*350*	*350*	*350*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*16,64*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*42,93*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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	9.777,50	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*9.777,50*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,66	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.053,37***	***11.800***	***11.950***	***12.050***	***12.150***	***12.250***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.053,37**	**-11.800**	**-11.950**	**-12.050**	**-12.150**	**-12.250**
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)**	**-10.053,37**	**-11.800**	**-11.950**	**-12.050**	**-12.150**	**-12.250**
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)**	**-10.053,37**	**-11.800**	**-11.950**	**-12.050**	**-12.150**	**-12.250**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.053,37**	**-11.800**	**-11.950**	**-12.050**	**-12.150**	**-12.250**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule	-10.053,37	-11.800	-11.950	-12.050	-12.150	-12.250

Teilfinanzplan 2018 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	274,21	300	450	0	450	450	450
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*214,64*	*200*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*16,64*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*42,93*	*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	23.076,50	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*23.076,50*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,66	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.352,37***	***10.300***	***10.450***	***0***	***10.550***	***10.650***	***10.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.352,37**	**-10.300**	**-10.450**	**0**	**-10.550**	**-10.650**	**-10.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.281.01

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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Gemeinde beteiligt sich an dem Projekt der Landesregierung NRW zur "Massenentsäuerung von Archivalien". Teilbestände des gemeindlichen Archivs sind bereits behandelt worden. Eine Fortsetzung der Maßnahme ist auch im Haushaltsjahr 2018 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, 2016 und 2017 auch für 2018 nicht eingeplant. Die Aufwendungen für den „Kulturrucksack“ i. H. v. 2.900 € werden durch die Landeszuwendung i. H. v. 2.600 € nahezu gedeckt. Aufgrund der zusätzlich anerkannten Vereine sowie des wieder gewährten Investitionszuschusses wurde der HHAnsatz 2018 auf 12.000 € erhöht.

Weitere Aufwendungen:

Aufwendungen "Kulturprogramm"	8.500 €
Aufwendungen „Kulturrucksack“	2.900 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Büchereien	12.000 €
Sonstige Aufwendungen einschl. Abschreibungen	785 €
Gesamt:	**24.250 €**

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	7.100	7.100	100	100	100
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*120,00*	*100*	*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	4.170,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.170,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44810000 Erstattungen vom Land	*1.785,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.075,00***	***13.200***	***13.200***	***6.200***	***6.200***	***6.200***
11	-	Personalaufwendungen	55.401,04	59.850	80.900	82.500	84.200	85.850
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*43.915,92*	*46.750*	*63.400*	*64.650*	*66.000*	*67.300*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*3.143,68*	*3.750*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*8.341,44*	*9.350*	*12.500*	*12.750*	*13.000*	*13.250*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049,20	11.750	11.900	11.900	11.900	11.900
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*481,78*	*350*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*9.782,42*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.785,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120,00	150	150	150	150	150
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*120,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
15	-	Transferaufwendungen	6.052,50	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.052,50*	*5.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,39	10.600	10.750	750	750	750
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*325,54*	*400*	*550*	*550*	*550*	*550*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.094,85*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***75.043,13***	***87.350***	***115.700***	***107.300***	***109.000***	***110.650***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.968,13**	**-74.150**	**-102.500**	**-101.100**	**-102.800**	**-104.450**
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)**	**-68.968,13**	**-74.150**	**-102.500**	**-101.100**	**-102.800**	**-104.450**
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)**	**-68.968,13**	**-74.150**	**-102.500**	**-101.100**	**-102.800**	**-104.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.968,13**	**-74.150**	**-102.500**	**-101.100**	**-102.800**	**-104.450**

Teilergebnisplan 2018 04.281.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-68.968,13	-74.150	-102.500	-101.100	-102.800	-104.450

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.170,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.170,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64810000 Erstattungen vom Land	*1.785,00*	*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***	***5.955,00***	***13.100***	***13.100***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
10	-	Personalauszahlungen	55.401,04	59.850	80.900	0	82.500	84.200	85.850
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*43.915,92*	*46.750*	*63.400*	*0*	*64.650*	*66.000*	*67.300*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*3.143,68*	*3.750*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*8.341,44*	*9.350*	*12.500*	*0*	*12.750*	*13.000*	*13.250*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444,89	11.750	11.900	0	11.900	11.900	11.900
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*481,78*	*350*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*9.178,11*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.785,00*	*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	6.052,50	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.052,50*	*5.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.545,46	10.600	10.750	0	750	750	750
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*325,54*	*400*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.219,92*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.443,89***	***87.200***	***115.550***	***0***	***107.150***	***108.850***	***110.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.488,89**	**-74.100**	**-102.450**	**0**	**-101.050**	**-102.750**	**-104.400**
		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							

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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**

Produkt 05.312.01

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

verantwortlich

Breimhorst, Bastian

Beschreibung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (75.250,00 €)

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 (180.900,00 €)

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 2018 05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	82.774,22	55.250	75.250	75.250	75.250	75.250
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*82.774,22*	*55.250*	*75.250*	*75.250*	*75.250*	*75.250*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***82.774,22***	***55.250***	***75.250***	***75.250***	***75.250***	***75.250***
11 - Personalaufwendungen	95.693,11	115.650	121.800	124.200	126.600	129.150
50110000 Beamte	*56.165,90*	*58.500*	*61.800*	*63.050*	*64.300*	*65.600*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*27.589,54*	*28.650*	*29.550*	*30.150*	*30.750*	*31.350*
50220000 Tariflich beschäftigte	*2.153,37*	*2.300*	*2.400*	*2.450*	*2.500*	*2.550*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.588,63*	*5.750*	*5.900*	*6.000*	*6.100*	*6.250*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*4.195,67*	*3.950*	*3.950*	*4.000*	*4.050*	*4.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*11.650*	*12.900*	*13.150*	*13.400*	*13.700*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.850*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,50	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*8,50*	*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	155.687,24	175.850	180.900	182.900	184.400	185.900
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*134,53*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*34,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*124,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Fernmeldegebühren	*544,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*154.848,40*	*175.000*	*180.000*	*182.000*	*183.500*	*185.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***251.388,85***	***291.500***	***302.700***	***307.100***	***311.000***	***315.050***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-168.614,63**	**-236.250**	**-227.450**	**-231.850**	**-235.750**	**-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)	**-168.614,63**	**-236.250**	**-227.450**	**-231.850**	**-235.750**	**-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)	**-168.614,63**	**-236.250**	**-227.450**	**-231.850**	**-235.750**	**-239.800**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-168.614,63**	**-236.250**	**-227.450**	**-231.850**	**-235.750**	**-239.800**

Teilergebnisplan 2018 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 Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
05.312.01.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-168.614,63	-236.250	-227.450	-231.850	-235.750	-239.800

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.916,39	55.250	75.250	0	75.250	75.250	75.250
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*79.916,39*	*55.250*	*75.250*	*0*	*75.250*	*75.250*	*75.250*
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***	***79.916,39***	***55.250***	***75.250***	***0***	***75.250***	***75.250***	***75.250***
10	-	Personalauszahlungen	95.693,11	99.150	103.600	0	105.650	107.700	109.850
		70110000 Beamte	*56.165,90*	*58.500*	*61.800*	*0*	*63.050*	*64.300*	*65.600*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*27.589,54*	*28.650*	*29.550*	*0*	*30.150*	*30.750*	*31.350*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.153,37*	*2.300*	*2.400*	*0*	*2.450*	*2.500*	*2.550*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.588,63*	*5.750*	*5.900*	*0*	*6.000*	*6.100*	*6.250*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.195,67*	*3.950*	*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	8,50	0	0	0	0	0	0
		72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	*8,50*	*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	166.933,09	175.850	180.900	0	182.900	184.400	185.900
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*134,53*	*150*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*124,98*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74312000 Fernmeldegebühren	*544,63*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*166.128,95*	*175.000*	*180.000*	*0*	*182.000*	*183.500*	*185.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***262.634,70***	***275.000***	***284.500***	***0***	***288.550***	***292.100***	***295.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.718,31**	**-219.750**	**-209.250**	**0**	**-213.300**	**-216.850**	**-220.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.313.01

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

verantwortlich

Lehmkühler, Gudrun

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Zielgruppe

Obdachlose
zugewiesene Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen

Ziele

- Sicherung der zustehenden Leistungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Erläuterungen und Hinweise

Das IT NRW hat zum Haushaltsjahr 2018 den Produktgruppenplan geändert und eine neue Produktgruppe 375 eingeführt. Hintergrund ist, dass es ein eigenes Produkt geben soll für Einrichtungen für Obdachlose und Flüchtlinge etc. Damit können sowohl die im Eigentum der Gemeinde Saerbeck befindlichen Unterkünfte Südhoek, Südbrede und Raiffeisenstraße als auch angemietete Unterkünfte nicht mehr bei diesem Produkt 05.**313**.01 "Leistungen für Asylbewerber" veranschlagt werden. Aus diesem Grund wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 ein neues Produkt 05.**375**.01 "Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber" eingerichtet. Hier sind dann entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt. Aufgrund der stark rückläufigen Zahl an Asylbewerbern wurden die Ansätze bei diesem Produkt 05.313.01 sowohl bei den Erträgen (Landeszuweisungen 2018: 330.000 €, Ansatz Vorjahr: 1.148.100 €), als auch bei den Aufwendungen deutlich herabgesetzt.

Eingeplanter Netto-Aufwand 2017: Produkt 05.313.01: **299.300 €**

Eingeplanter Netto-Aufwand 2018: Produkt 05.313.01: 111.200 €
zzgl. eingeplanter Netto-Aufwand neues Produkt 05.375.01: 154.650 €
gesamt: **265.850 €**

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.229,44	1.148.100	330.000	330.000	330.000	330.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.061.075,00*	*1.143.100*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*84.154,44*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	77.681,49	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*77.681,49*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.409,04	300.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*299.409,04*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.764,71	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44800000 Erstattungen vom Bund	*1.827,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*2.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*16.937,41*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,17	200	200	200	200	200
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*160,17*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.543.244,85***	***1.540.300***	***390.200***	***390.200***	***390.200***	***390.200***
11	-	Personalaufwendungen	114.999,90	155.300	78.600	80.150	81.750	83.400
		50110000 Beamte	*6.096,78*	*6.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*85.545,06*	*115.000*	*61.300*	*62.500*	*63.750*	*65.050*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*6.218,25*	*9.200*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*17.039,91*	*23.000*	*12.400*	*12.650*	*12.900*	*13.150*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*99,90*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.893,41	450.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*74.440,30*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*11.935,42*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*31.223,10*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*12.882,54*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*72.371,25*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*69,62*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*10.971,18*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.223,85	100.000	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*93.223,85*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	996.761,32	926.000	414.900	414.900	414.900	414.900
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*699.781,13*	*716.000*	*294.900*	*294.900*	*294.900*	*294.900*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*294.980,19*	*200.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.884,35	206.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*594,60*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*874,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54220000 Mieten, Pachten	*198.700,61*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*1.958,02*	*1.000*	*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	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*794,54*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*961,93*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.622.762,83***	***1.838.200***	***500.000***	***501.550***	***503.150***	***504.800***

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.517,98**	**-297.900**	**-109.800**	**-111.350**	**-112.950**	**-114.600**
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)**	**-79.517,98**	**-297.900**	**-109.800**	**-111.350**	**-112.950**	**-114.600**
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)**	**-79.517,98**	**-297.900**	**-109.800**	**-111.350**	**-112.950**	**-114.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.359,21	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.359,21*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.877,19**	**-299.300**	**-111.200**	**-112.750**	**-114.350**	**-116.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	-80.877,19	-299.300	-111.200	-112.750	-114.350	-116.000

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.075,00	1.143.100	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.061.075,00*	*1.143.100*	*330.000*	*0*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	80.850,95	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*80.850,95*	*70.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.432,94	300.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*299.432,94*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.898,20	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	*1.827,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*2.000,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*17.070,90*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	220,05	200	200	0	200	200	200
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*220,05*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.462.477,14***	***1.535.300***	***390.200***	***0***	***390.200***	***390.200***	***390.200***
10	-	Personalauszahlungen	114.999,90	153.750	78.600	0	80.150	81.750	83.400
		70110000 Beamte	*6.096,78*	*6.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*85.545,06*	*115.000*	*61.300*	*0*	*62.500*	*63.750*	*65.050*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*6.218,25*	*9.200*	*4.900*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*17.039,91*	*23.000*	*12.400*	*0*	*12.650*	*12.900*	*13.150*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*99,90*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.389,37	450.000	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*108.099,24*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*11.810,62*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*24.841,04*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*73.886,51*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*12.955,21*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*69,62*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*18.727,13*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	990.838,19	926.000	414.900	0	414.900	414.900	414.900
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.000,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*696.347,61*	*716.000*	*294.900*	*0*	*294.900*	*294.900*	*294.900*
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	*292.490,58*	*200.000*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	192.768,84	207.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*594,60*	*700*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*874,65*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74220000 Mieten und Pachten	*187.075,17*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	74312000 Fernmeldegebühren	*1.948,44*	*1.000*	*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	*660,45*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*653,60*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*961,93*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.548.996,30***	***1.737.650***	***501.000***	***0***	***502.550***	***504.150***	***505.800***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.519,16**	**-202.350**	**-110.800**	**0**	**-112.350**	**-113.950**	**-115.600**
	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	1.063.519,03	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.063.519,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.924,27	75.000	15.000	0	15.200	15.400	10.600
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*10.925,99*	*25.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*63.998,28*	*50.000*	*10.000*	*0*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.138.443,30***	***75.000***	***15.000***	***0***	***15.200***	***15.400***	***10.600***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.138.443,30**	**-75.000**	**-15.000**	**0**	**-15.200**	**-15.400**	**-10.600**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**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	1.062.530,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.062.530,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	*74.924*	*75.000*	*15.000*	*0*	*15.200*	*15.400*	*10.600*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-74.924***	***-75.000***	***-15.000***	***0***	***-15.200***	***-15.400***	***-10.600***	***0***	***0***

Produkt 05.332.01

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

verantwortlich

Lehmkühler, Gudrun

Beschreibung

- Beratungsleistungen
- Gewährung von Geldleistungen

Auftragsgrundlage

§§ 27 bis 40 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2018 05.332.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	+	Aktivierte 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	18.705,31	14.900	15.200	15.400	15.700	15.900
		50110000 Beamte	*1.012,85*	*1.050*	*1.150*	*1.150*	*1.200*	*1.200*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*13.807,57*	*10.600*	*10.950*	*11.150*	*11.350*	*11.550*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.068,96*	*850*	*900*	*900*	*900*	*900*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.782,12*	*2.150*	*2.200*	*2.200*	*2.250*	*2.250*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*33,81*	*250*	*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	73,08	300	300	300	300	300
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*73,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.778,39***	***15.200***	***15.500***	***15.700***	***16.000***	***16.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.778,39**	**-15.100**	**-15.400**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.100**
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)**	**-18.778,39**	**-15.100**	**-15.400**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.100**
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)**	**-18.778,39**	**-15.100**	**-15.400**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.778,39**	**-15.100**	**-15.400**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-18.778,39	-15.100	-15.400	-15.600	-15.900	-16.100

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	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	18.705,31	14.900	15.200	0	15.400	15.700	15.900
		70110000 Beamte	*1.012,85*	*1.050*	*1.150*	*0*	*1.150*	*1.200*	*1.200*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*13.807,57*	*10.600*	*10.950*	*0*	*11.150*	*11.350*	*11.550*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.068,96*	*850*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.782,12*	*2.150*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.250*	*2.250*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*33,81*	*250*	*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	73,08	300	300	0	300	300	300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*73,08*	*100*	*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***	***18.778,39***	***15.200***	***15.500***	***0***	***15.700***	***16.000***	***16.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.778,39**	**-15.100**	**-15.400**	**0**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.336.01

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

verantwortlich
Lehmkühler, Gudrun

Beschreibung
- Beratungsleistungen
- Gewährung von Geldleistungen

Auftragsgrundlage
§§ 61 bis 66 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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

Ziele
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes

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

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	2.613,37	2.450	2.600	2.600	2.600	2.700
		50110000 Beamte	*1.013,06*	*1.050*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.200*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.224,55*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.150*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*341,95*	*300*	*350*	*350*	*350*	*350*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*33,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,64	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*6,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.620,01***	***2.450***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.620,01**	**-2.450**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**
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)**	**-2.620,01**	**-2.450**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**
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)**	**-2.620,01**	**-2.450**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.620,01**	**-2.450**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
05.336.01.0	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-2.620,01	-2.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.613,37	2.450	2.600	0	2.600	2.600	2.700
		70110000 Beamte	*1.013,06*	*1.050*	*1.150*	*0*	*1.150*	*1.150*	*1.200*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.224,55*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.150*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*341,95*	*300*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*33,81*	*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	6,64	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*6,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.620,01***	***2.450***	***2.600***	***0***	***2.600***	***2.600***	***2.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.620,01**	**-2.450**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 05.351.01

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

verantwortlich

Wernsmann, Hannah

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Zügige Einleitung von Verwaltungsverfahren

Teilergebnisplan 2018 05.351.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	12.142,48	14.050	14.800	15.050	15.250	15.500
		50110000 Beamte	*5.611,01*	*5.850*	*6.150*	*6.250*	*6.350*	*6.400*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*4.786,81*	*4.800*	*4.950*	*5.050*	*5.150*	*5.250*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*372,74*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*967,72*	*950*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*404,20*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.200*	*1.350*	*1.400*	*1.400*	*1.450*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
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	24,91	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*24,91*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.167,39***	***14.100***	***14.850***	***15.100***	***15.300***	***15.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.167,39**	**-14.100**	**-14.850**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.550**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.167,39**	**-14.100**	**-14.850**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.167,39**	**-14.100**	**-14.850**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.167,39**	**-14.100**	**-14.850**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.550**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
05.351.01.0	Rente und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-12.167,39	-14.100	-14.850	-15.100	-15.300	-15.550

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	12.142,48	12.350	12.900	0	13.100	13.300	13.500
		70110000 Beamte	*5.611,01*	*5.850*	*6.150*	*0*	*6.250*	*6.350*	*6.400*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*4.786,81*	*4.800*	*4.950*	*0*	*5.050*	*5.150*	*5.250*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*372,74*	*350*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*967,72*	*950*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.050*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*404,20*	*400*	*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	24,91	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*24,91*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.167,39***	***12.400***	***12.950***	***0***	***13.150***	***13.350***	***13.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.167,39**	**-12.400**	**-12.950**	**0**	**-13.150**	**-13.350**	**-13.550**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 05.351.02

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

verantwortlich

Middendorf, Jutta

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mieter und Wohneigentümer

Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	31.934,57	32.900	34.700	35.400	36.150	36.800
		50110000 Beamte	*2.025,92*	*2.100*	*2.300*	*2.350*	*2.400*	*2.450*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*23.287,78*	*23.500*	*24.100*	*24.600*	*25.100*	*25.600*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.804,91*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.682,24*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*133,72*	*150*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*400*	*850*	*900*	*950*	*950*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,80	200	200	200	200	200
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*152,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***32.087,37***	***33.100***	***34.900***	***35.600***	***36.350***	***37.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.087,37**	**-33.100**	**-34.900**	**-35.600**	**-36.350**	**-37.000**
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)**	**-32.087,37**	**-33.100**	**-34.900**	**-35.600**	**-36.350**	**-37.000**
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)**	**-32.087,37**	**-33.100**	**-34.900**	**-35.600**	**-36.350**	**-37.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.087,37**	**-33.100**	**-34.900**	**-35.600**	**-36.350**	**-37.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
05.351.02.0	Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine	-32.087,37	-33.100	-34.900	-35.600	-36.350	-37.000

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	31.934,57	32.350	33.450	0	34.100	34.800	35.450
		70110000 Beamte	*2.025,92*	*2.100*	*2.300*	*0*	*2.350*	*2.400*	*2.450*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*23.287,78*	*23.500*	*24.100*	*0*	*24.600*	*25.100*	*25.600*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.804,91*	*1.900*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.682,24*	*4.700*	*4.800*	*0*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*133,72*	*150*	*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	152,80	200	200	0	200	200	200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*152,80*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.087,37***	***32.550***	***33.650***	***0***	***34.300***	***35.000***	***35.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.087,37**	**-32.550**	**-33.650**	**0**	**-34.300**	**-35.000**	**-35.650**
		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:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 05.375.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.375**	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber
Produkt	**05.375.01**	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

verantwortlich

Heilemann, Ines

Beschreibung

Einrichtung und Betrieb von Einrichtungen/Unterkünften zur Versorgung von Obdachlosen, Aussiedlern, Ausländern und Flüchtlingen mit Wohnraum sowohl in gemeindeeigenen Einrichtungen (Südhoek, Südbrede und Raiffeisenstraße), wie auch in angemieteten Wohnungen.
Hierunter fallen auch Gemeinschaftsunterkünfte, Übergangs-/ bzw. Durchgangswohnheime für Aussiedler, Einrichtungen für Asylbewerber, Wohnheime für Asylbewerber oder Einrichtungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW
AsylbLG
Ortsrecht (jeweilige Satzungen für die Nutzung der gemeindlichen Einrichtungen)

Zielgruppe

Obdachlose, Aussiedler, Asylbewerber oder Flüchtlinge, die umgehend Wohnraum benötigen

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit, Versorgung Bedürftiger mit Wohnraum

Erläuterungen

Das IT NRW hat zum Haushaltsjahr den Produktgruppenplan geändert. So wurde die neue Produktgruppe 375 eingeführt. Damit ist eine Veranschlagung von sozialen Einrichtungen/Unterkünften bei den jeweiligen Produkten (z. B. 02.122.04 „Unterbringung von Obdachlosen“ oder 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber nach den AsylbLG“) nicht mehr möglich, so dass die Bildung dieses neuen Produktes 05.**375**.01 erforderlich wurde.
Die Gemeinde Saerbeck betreibt sowohl gemeindeeigene Unterkünfte (Südhoek, Südbrede und Raiffeisenstraße), hat aber auch einzelne Wohnungen oder aber Objekte (Heckenweg) angemietet.

Teilergebnisplan 2018 05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	24.000	24.000	24.000	24.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***249.400***	***249.400***	***249.400***	***249.400***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	64.250	65.500	66.800	68.000
		50110000 Beamte	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.150*	*7.300*	*7.400*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*43.500*	*44.400*	*45.250*	*46.150*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*8.200*	*8.350*	*8.550*	*8.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*0*	*350*	*350*	*350*	*350*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.000	122.500	125.000	127.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.400*	*30.800*	*31.200*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.200*	*11.400*	*11.600*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*32.000*	*32.600*	*33.200*	*33.800*
		52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*0*	*99.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.800	120.800	120.800	120.800
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		54220000 Mieten, Pachten	*0,00*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		54311000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54312000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***404.050***	***407.800***	***411.600***	***415.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-154.650**	**-158.400**	**-162.200**	**-165.900**
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)**	**0,00**	**0**	**-154.650**	**-158.400**	**-162.200**	**-165.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2018 05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-154.650**	**-158.400**	**-162.200**	**-165.900**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-154.650**	**-158.400**	**-162.200**	**-165.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	0,00	0	-154.650	-158.400	-162.200	-165.900

Teilfinanzplan 2018 05.375.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Produktgruppe **05.375** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

Produkt **05.375.01** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	210.000	0	210.000	210.000	210.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***225.400***	***0***	***225.400***	***225.400***	***225.400***
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	62.550	0	63.800	65.050	66.250
70110000 Beamte	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*7.150*	*7.300*	*7.400*
70120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*43.500*	*0*	*44.400*	*45.250*	*46.150*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.500*	*0*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*8.200*	*0*	*8.350*	*8.550*	*8.700*
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.000	0	122.500	125.000	127.500
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*30.400*	*30.800*	*31.200*
72412000 Auszahlungen für Strom	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*15.300*	*15.600*	*15.900*
72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*32.000*	*0*	*32.600*	*33.200*	*33.800*
72430000 Auszahlungen für Wasser	*0,00*	*0*	*11.000*	*0*	*11.200*	*11.400*	*11.600*
72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	120.800	0	120.800	120.800	120.800
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
74220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
74311000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
74312000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***303.350***	***0***	***307.100***	***310.850***	***314.550***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-77.950**	**0**	**-81.700**	**-85.450**	**-89.150**
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2018 05.375.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.375**	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber
Produkt	**05.375.01**	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*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*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **05.375.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***-4.000***	***0***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***0***	***0***

Produkt 06.361.01

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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, Kindergartenträger

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt entfällt zum Haushaltsjahr 2018

Das IT NRW hat den Produktgruppenrahmen zum Haushaltsjahr 2018 geändert und für Kindertagesstätten zwingend den neuen Produktbereich 365 vorgegeben. Aus diesem Grund wird dieses Produkt 06.**361**.01 zum Haushaltsjahr 2018 aufgegegeben und durch das neue Produkt 06.**365** 01 "Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)" ersetzt. Inhaltlich ergeben sich jedoch keine Änderungen.

Teilergebnisplan 2018 06.361.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.280,00*	*11.200*	*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	23.284,24	26.300	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	*23.284,24*	*26.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,63	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.665,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***36.229,87***	***37.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	29.504,29	31.800	0	0	0	0
	50110000 Beamte	*1.997,86*	*3.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*21.370,38*	*21.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.659,33*	*1.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.315,34*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,23	2.900	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*1.467,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.202,27*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.832,00	11.200	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*11.832,00*	*11.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	149.500,00	147.000	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*149.500,00*	*147.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,25	150	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*121,25*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***193.627,77***	***193.050***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.397,90**	**-155.550**	**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)**	**-157.397,90**	**-155.550**	**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)**	**-157.397,90**	**-155.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.397,90**	**-155.550**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 06.361.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
06.361.01.0	Tageseinrichtungen (Kindergärten)	-157.397,90	-155.550	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.553,93	26.300	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	*24.553,93*	*26.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.665,63	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.665,63*	*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***	***26.219,56***	***26.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	29.504,29	31.200	0	0	0	0	0
		70110000 Beamte	*1.997,86*	*3.150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*21.370,38*	*21.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.659,33*	*1.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.315,34*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,45	2.900	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*1.417,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.202,27*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	149.500,00	147.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*149.500,00*	*147.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	121,25	150	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*121,25*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.744,99***	***181.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.525,43**	**-154.950**	**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							

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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**

Produkt 06.363.01

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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beförderungskosten "NachtBus"	2.100 €
Kosten "Betreuung älterer Mitbürger/Mitbürgerinnen"	2.000 €
Zuschüsse "Ferienerholungsmaßnahmen"	5.000 €
Zuschuss "Jugendwoche"	0 €
Zuschuss "Sommerprogramm f. Kinder u. Jugendliche"	7.500 €
Mietzuschuss Caritas für die „Tafel“	3.500 €
Aufwendungen "Familienpass" (Ansatz seit 2012: 4.500 €)	5.000 €
Betriebskostenzuschuss „Mehrgenerationenhaus“	20.000 €
Förderanteil Gemeinde für MGH im Rahmen der Bundesförderung	10.000 €
Erstellen eines Familienleitbildes	2.500 €
Gesamt:	**57.600 €**

Teilergebnisplan 2018 06.363.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.734,47	1.650	2.200	2.200	2.200	2.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.357,08*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*105,05*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*272,34*	*250*	*350*	*350*	*350*	*350*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,80	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.133,58*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*319,22*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	44.347,50	51.100	53.500	53.500	53.500	53.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*44.347,50*	*51.100*	*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,97	50	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*9,97*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***47.544,74***	***56.900***	***59.800***	***59.900***	***60.000***	***60.100***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.544,74**	**-56.900**	**-59.800**	**-59.900**	**-60.000**	**-60.100**
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)**	**-27.544,74**	**-56.900**	**-59.800**	**-59.900**	**-60.000**	**-60.100**
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)**	**-27.544,74**	**-56.900**	**-59.800**	**-59.900**	**-60.000**	**-60.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.544,74**	**-56.900**	**-59.800**	**-59.900**	**-60.000**	**-60.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
06.363.01.0	Gemeindliche Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung	-27.544,74	-56.900	-59.800	-59.900	-60.000	-60.100

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.734,47	1.650	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.357,08*	*1.300*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*105,05*	*100*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*272,34*	*250*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,80	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.133,58*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*319,22*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	44.136,00	51.100	53.500	0	53.500	53.500	53.500
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*44.136,00*	*51.100*	*53.500*	*0*	*53.500*	*53.500*	*53.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	9,97	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*9,97*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.333,24***	***56.900***	***59.800***	***0***	***59.900***	***60.000***	***60.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.333,24**	**-56.900**	**-59.800**	**0**	**-59.900**	**-60.000**	**-60.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.365.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.01**	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, Kindergartenträger

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck gewährt für die Kindergärten in Trägerschaft des DRK, der Ev. Jugendhilfe und der kath. Kirchengemeinde St. Georg Saerbeck jährliche Betriebskostenzuschüsse in Höhe des Trägeranteils.

Transferaufwendungen (158.900,00 €)

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 (HHAnsatz: 1.000 €).

Betriebskostenzuschuss 6. KiTa der kath. Kirchengemeinde St. Georg			9.200 €
Betriebskostenzuschuss "KiTa DRK“ einschl. „U3“			46.300 €
dto.	"KiTa Ev. Jugendhilfe" einschl. „U3“, davon		111.600 €
	Sonnenschein:	51.000 €	
	Emilia:	28.200 €	
	Kaleidoskop:	32.400 €	
Transferaufwendungen gesamt:			**167.100 €**

Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen wird zum KiTajahr 2018/2019 eine zusätzliche 6. KiTa in Betrieb genommen (Träger: kath. Kirchengemeinde St. Georg). Für die Anmietung/Herrichtung der zunächst provisorischen 6. KiTa wurde der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen um 90.000,00 € aufgestockt.

Dieses Produkt wurde aufgrund der Änderung der Produktgruppen-zuordnungen zum Haushaltsjahr 2018 neu gebildet und ersetzt das Produkt 06.361.01.0, das zum Haushaltsjahr 2018 entsprechend aufgegeben wurde.

Teilergebnisplan 2018 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	11.200	11.200	11.200	11.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*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	0,00	0	41.700	57.000	42.300	27.600
		44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*41.700*	*57.000*	*42.300*	*27.600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***52.900***	***68.200***	***53.500***	***38.800***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.750	34.400	35.050	35.700
		50110000 Beamte	*0,00*	*0*	*3.300*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*23.000*	*23.500*	*23.950*	*24.400*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.050*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*0*	*550*	*550*	*600*	*600*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	114.400	93.350	66.100	25.350
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*0*	*1.400*	*1.450*	*1.500*	*1.550*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*110.000*	*88.900*	*61.600*	*20.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	168.100	177.900	179.200	180.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*168.100*	*177.900*	*179.200*	*180.400*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***328.400***	***317.800***	***292.500***	***253.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-275.500**	**-249.600**	**-239.000**	**-214.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-275.500**	**-249.600**	**-239.000**	**-214.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-275.500**	**-249.600**	**-239.000**	**-214.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-275.500**	**-249.600**	**-239.000**	**-214.800**

Teilergebnisplan 2018 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				in EUR			
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	0,00	0	-275.500	-249.600	-239.000	-214.800

Teilfinanzplan 2018 06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	41.700	0	57.000	42.300	27.600
		64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*41.700*	*0*	*57.000*	*42.300*	*27.600*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***41.700***	***0***	***57.000***	***42.300***	***27.600***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	32.950	0	33.600	34.200	34.850
		70110000 Beamte	*0,00*	*0*	*3.300*	*0*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*23.000*	*0*	*23.500*	*23.950*	*24.400*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.050*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.500*	*0*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	114.400	0	93.350	66.100	25.350
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*0*	*1.400*	*0*	*1.450*	*1.500*	*1.550*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*110.000*	*0*	*88.900*	*61.600*	*20.800*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	168.100	0	177.900	179.200	180.400
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*168.100*	*0*	*177.900*	*179.200*	*180.400*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	150	0	150	150	150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***315.600***	***0***	***305.000***	***279.650***	***240.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-273.900**	**0**	**-248.000**	**-237.350**	**-213.150**
		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									

Teilfinanzplan 2018 06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.366.01

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze sind 2.500 € (Vorjahr: 2.000 €) veranschlagt worden. Für neue Spielgeräte (Ersatzbeschaffungen) wurden wie im Vorjahr 25.000 € eingeplant, u.a. für Ersatzbeschaffungen der Großspielanlagen an den Spielplätzen Amselstraße und Birkenweg.

Teilergebnisplan 2018 06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	7.307,28	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.307,28*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***7.307,28***	***6.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
11 - Personalaufwendungen	31.303,69	33.550	34.600	35.250	35.950	36.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	*24.432,11*	*26.200*	*27.000*	*27.550*	*28.100*	*28.650*
50220000 Tariflich beschäftigte	*1.926,11*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.250*	*2.250*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.945,47*	*5.250*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.223,08*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.652,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*19.652,28*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,42	100	100	100	100	100
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*71,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***52.250,47***	***55.650***	***57.200***	***57.850***	***58.550***	***59.200***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-44.943,19**	**-49.650**	**-50.200**	**-50.850**	**-51.550**	**-52.200**
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)	**-44.943,19**	**-49.650**	**-50.200**	**-50.850**	**-51.550**	**-52.200**
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)	**-44.943,19**	**-49.650**	**-50.200**	**-50.850**	**-51.550**	**-52.200**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-44.943,19**	**-49.650**	**-50.200**	**-50.850**	**-51.550**	**-52.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
06.366.01.0	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-44.943,19	-49.650	-50.200	-50.850	-51.550	-52.200

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	31.303,69	33.550	34.600	0	35.250	35.950	36.600
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*24.432,11*	*26.200*	*27.000*	*0*	*27.550*	*28.100*	*28.650*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.926,11*	*2.100*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.250*	*2.250*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.945,47*	*5.250*	*5.400*	*0*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,08	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.223,08*	*2.000*	*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	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	71,42	100	100	0	100	100	100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*71,42*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.598,19***	***35.650***	***37.200***	***0***	***37.850***	***38.550***	***39.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.598,19**	**-35.650**	**-37.200**	**0**	**-37.850**	**-38.550**	**-39.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.323,28	25.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*7.535,13*	*25.000*	*25.000*	*0*	*20.000*	*15.000*	*15.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*788,15*	*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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)***	***8.323,28***	***25.000***	***25.000***	***0***	***20.000***	***15.000***	***15.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.323,28**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	7.535,13	25.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.535,13**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produkt 06.366.02

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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

- Gewährung von Zuwendungen für die offene Jugendarbeit in der Gemeinde Saerbeck
- Überlassung des gemeindeeigenen Gebäudes zur Nutzung als Jugendhaus "JuZe" in Trägerschaft der Saerbecker Kolpingsfamilie

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

- Bedarfsgerechte Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Rahmen der offenen Jugendarbeit

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde Saerbeck unterstützt die offene Jugendarbeit (Jugendzentrum "JuZe") der Kolpingsfamilie Saerbeck mit gemeindlichen Zuwendungen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Budget von 71.500,00 € 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. 4.100,00 €
Personal- u. Sachkostenzuschuss "Gemeinde"	rd. 51.000,00 €
zusammen:	**rd. 71.500,00 €**

Teilergebnisplan 2018 06.366.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	750	750	750	750	750
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*756,00*	*750*	*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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***756,00***	***750***	***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	6.242,00	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.432,94*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*850,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52413000 Aufwendungen für Wasser	*211,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*550,46*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*2.196,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	36.853,77	38.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*36.853,77*	*38.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***43.095,77***	***41.100***	***55.100***	***55.100***	***55.100***	***55.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.339,77**	**-40.350**	**-54.350**	**-54.350**	**-54.350**	**-54.350**
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)**	**-42.339,77**	**-40.350**	**-54.350**	**-54.350**	**-54.350**	**-54.350**
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)**	**-42.339,77**	**-40.350**	**-54.350**	**-54.350**	**-54.350**	**-54.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.339,77**	**-40.350**	**-54.350**	**-54.350**	**-54.350**	**-54.350**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
06.366.02.0	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-42.339,77	-40.350	-54.350	-54.350	-54.350	-54.350

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262,66	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.432,94*	*500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*860,51*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*550,46*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*2.196,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*222,39*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	37.590,19	38.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*37.590,19*	*38.000*	*51.000*	*0*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.852,85***	***41.100***	***55.100***	***0***	***55.100***	***55.100***	***55.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.852,85**	**-41.100**	**-55.100**	**0**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.421.01

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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der jährlichen Sportlerehrung
- Ideelle und finanzielle Förderung der sporttreibenden Saerbecker Vereine
- Pachtzahlungen für Turnier- u. Übungsplatz (Reitsport)
- Sportförderrichtlinien

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen) von 23.450 € gliedern sich wie folgt:

Kosten der Sportlerehrung	5.000 €
Zuschüsse an Sportvereine	14.600 €
Pachtzins f. d. Turnier- u. Übungsplatz	3.800 €
Sonstige Aufwendungen	50 €
Gesamt:	**23.450 €**

Teilergebnisplan 2018 08.421.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.980,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*1.980,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.980,35***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11 -	Personalaufwendungen	2.408,16	2.450	2.650	2.650	2.700	2.700
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*1.893,65*	*1.950*	*2.100*	*2.100*	*2.150*	*2.150*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*158,74*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*355,77*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*3.944,05*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.714,65	4.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.714,65*	*4.300*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,51	1.650	3.850	3.850	3.850	3.850
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*11,63*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	54220000 Mieten, Pachten	*1.533,88*	*1.600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.612,37***	***13.400***	***26.100***	***26.100***	***26.150***	***26.150***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.632,02**	**-11.400**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.150**	**-24.150**
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)**	**-9.632,02**	**-11.400**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.150**	**-24.150**
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)**	**-9.632,02**	**-11.400**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.150**	**-24.150**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.632,02**	**-11.400**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.150**	**-24.150**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-9.632,02	-11.400	-24.100	-24.100	-24.150	-24.150

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.980,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*1.980,35*	*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***	***1.980,35***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	2.408,16	2.450	2.650	0	2.650	2.700	2.700
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*1.893,65*	*1.950*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.150*	*2.150*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*158,74*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*355,77*	*350*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*3.944,05*	*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	3.714,65	4.300	14.600	0	14.600	14.600	14.600
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.714,65*	*4.300*	*14.600*	*0*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
15	-	Sonstige Auszahlungen	11,63	1.650	3.850	0	3.850	3.850	3.850
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*11,63*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.600*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.078,49***	***13.400***	***26.100***	***0***	***26.100***	***26.150***	***26.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.098,14**	**-11.400**	**-24.100**	**0**	**-24.100**	**-24.150**	**-24.150**
		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***

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.424.01

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

verantwortlich

Kösters, Dagmar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

In den (Gesamt-)Aufwendungen von 73.200 € für das Freibad sind neben Abschreibungen (9.100 €) auch Pachtzahlungen für das Naherholungsgebiet mit (18.100 €) sowie Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (10.500 €) und die Beschäftigungsentgelte für die Badeaufsicht (16.000 €) enthalten.

Im investiven Bereich ist als Ersatzbeschaffung eine neue Steganlage eingeplant worden (10.000 €).

Teilergebnisplan 2018 08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	6.622,48	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.622,48*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.239,73*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,00	500	500	500	500	500
44110000 Mieten und Pachten	*504,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***13.366,21***	***7.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
11 - Personalaufwendungen	10.309,22	11.600	12.150	12.350	12.600	12.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	*8.046,09*	*9.050*	*9.500*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
50220000 Tariflich beschäftigte	*635,23*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.627,90*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.950*	*1.950*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.188,39	29.200	31.800	28.400	28.800	29.000
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.025,49*	*9.300*	*10.500*	*7.000*	*7.100*	*7.200*
52412000 Aufwendungen für Strom	*1.677,35*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*1.658,79*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*786,36*	*600*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*161,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*713,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.483,39*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*16.733,47*	*16.000*	*16.000*	*16.100*	*16.300*	*16.400*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.931,48	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*8.931,48*	*8.700*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.813,45	18.450	19.250	19.450	19.650	19.850
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*31,56*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
54220000 Mieten, Pachten	*17.722,60*	*17.600*	*18.100*	*18.300*	*18.500*	*18.700*
54312000 Fernmeldegebühren	*468,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*591,02*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***57.242,54***	***67.950***	***72.300***	***69.300***	***70.150***	***70.750***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-43.876,33**	**-60.450**	**-63.800**	**-60.800**	**-61.650**	**-62.250**
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)	**-43.876,33**	**-60.450**	**-63.800**	**-60.800**	**-61.650**	**-62.250**
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)	**-43.876,33**	**-60.450**	**-63.800**	**-60.800**	**-61.650**	**-62.250**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-905,81	-900	-900	-900	-900	-900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-905,81*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*

Teilergebnisplan 2018 08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-44.782,14**	**-61.350**	**-64.700**	**-61.700**	**-62.550**	**-63.150**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
08.424.01.0	Naturfreibad	-44.782,14	-61.350	-64.700	-61.700	-62.550	-63.150

Teilfinanzplan 2018 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	6.239,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.239,73*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	504,00	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	*504,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.743,73***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
10	-	Personalauszahlungen	10.309,22	11.600	12.150	0	12.350	12.600	12.800
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*8.046,09*	*9.050*	*9.500*	*0*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*635,23*	*750*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.627,90*	*1.800*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.950*	*1.950*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.795,19	29.200	31.800	0	28.400	28.800	29.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.474,51*	*9.300*	*10.500*	*0*	*7.000*	*7.100*	*7.200*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*856,95*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*786,36*	*600*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*1.658,79*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*88,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*713,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.483,39*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*16.733,47*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.100*	*16.300*	*16.400*
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	18.813,45	18.450	19.250	0	19.450	19.650	19.850
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*31,56*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74220000 Mieten und Pachten	*17.722,60*	*17.600*	*18.100*	*0*	*18.300*	*18.500*	*18.700*
		74312000 Fernmeldegebühren	*468,27*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*591,02*	*300*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.917,86***	***59.250***	***63.200***	***0***	***60.200***	***61.050***	***61.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.174,13**	**-54.750**	**-58.700**	**0**	**-55.700**	**-56.550**	**-57.150**
		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:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2018 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.482,48	6.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.058,48*	*6.000*	*16.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3.424,00*	*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)***	***4.482,48***	***6.000***	***16.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.482,48**	**-6.000**	**-16.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*1.058*	*6.000*	*16.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.058***	***-6.000***	***-16.000***	***0***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***0***	***0***

Produkt 08.424.02

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

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 102.500 € (Vorjahr: 44.700,00 €) eingeplant. Grund für den Anstieg sind Unterhaltungsaufwendungen für die Tartanbahn (30.000 €), anteilige Kostenbeteiligung Solarthermie für Nahwärme (9.000 €) sowie gestiegene Unterhaltungsaufwendungen -z. B. Reinigung Umkleidegebäude- (15.000 €).

Das neu erstellte Umkleidegebäude hat der SC Falke Saerbeck e. V. als Bauherr 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 48.000 € eingeplant worden, davon 30.000 € für die Sanierung der Tartanbahn am Sportplatz und 18.000 € für die Sportfreianlage an der Gesamtschule. Zudem wurden für die (Ersatz-)Beschaffung des Mähers 30.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2018

08.424.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	60.159,62	65.000	93.800	63.800	63.800	63.800
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*36.262,62*	*40.000*	*70.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*23.897,00*	*25.000*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,39	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten	*3.531,39*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	237,71	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*237,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***63.928,72***	***67.500***	***96.800***	***66.800***	***66.800***	***66.800***
11	-	Personalaufwendungen	39.007,79	40.400	41.800	42.650	43.450	44.350
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*30.462,86*	*31.550*	*32.800*	*33.450*	*34.100*	*34.800*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.399,09*	*2.550*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*6.145,84*	*6.300*	*6.500*	*6.650*	*6.750*	*6.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.823,32	44.700	102.500	61.800	62.600	63.400
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.825,30*	*14.500*	*15.000*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*9.704,03*	*2.500*	*33.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*4.403,86*	*9.200*	*18.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*459,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*264,39*	*11.000*	*28.000*	*28.500*	*29.000*	*29.500*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*10.583,69*	*5.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*694,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*888,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*36.000,00*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.724,90	53.250	55.850	55.850	55.850	55.850
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*119,58*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54220000 Mieten, Pachten	*40.605,32*	*53.100*	*55.700*	*55.700*	*55.700*	*55.700*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***149.556,01***	***174.350***	***236.150***	***196.300***	***197.900***	***199.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.627,29**	**-106.850**	**-139.350**	**-129.500**	**-131.100**	**-132.800**
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)**	**-85.627,29**	**-106.850**	**-139.350**	**-129.500**	**-131.100**	**-132.800**
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)**	**-85.627,29**	**-106.850**	**-139.350**	**-129.500**	**-131.100**	**-132.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.627,29**	**-106.850**	**-139.350**	**-129.500**	**-131.100**	**-132.800**

Teilergebnisplan 2018 08.424.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
08.424.02.0	Sport- und Spielplätze	-85.627,29	-106.850	-139.350	-129.500	-131.100	-132.800

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.209,13	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64110000 Mieten und Pachten	*2.209,13*	*2.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	315,10	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*315,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.524,23***	***2.500***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	-	Personalauszahlungen	39.007,79	40.400	41.800	0	42.650	43.450	44.350
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*30.462,86*	*31.550*	*32.800*	*0*	*33.450*	*34.100*	*34.800*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.399,09*	*2.550*	*2.500*	*0*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*6.145,84*	*6.300*	*6.500*	*0*	*6.650*	*6.750*	*6.900*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.527,26	44.700	102.500	0	61.800	62.600	63.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.074,98*	*14.500*	*15.000*	*0*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*9.335,13*	*2.500*	*33.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*4.251,52*	*9.200*	*18.000*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*586,61*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*192,56*	*11.000*	*28.000*	*0*	*28.500*	*29.000*	*29.500*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*10.583,69*	*5.000*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*614,69*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*888,08*	*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	40.724,90	53.250	55.850	0	55.850	55.850	55.850
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*119,58*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74220000 Mieten und Pachten	*40.605,32*	*53.100*	*55.700*	*0*	*55.700*	*55.700*	*55.700*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***107.259,95***	***138.350***	***200.150***	***0***	***160.300***	***161.900***	***163.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.735,72**	**-135.850**	**-197.150**	**0**	**-157.300**	**-158.900**	**-160.600**
		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							

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	30.000	48.000	0	10.000	10.000	10.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*48.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.500	31.000	0	6.000	6.000	6.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*30.000*	*30.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***60.500***	***79.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.500**	**-79.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**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	0,00	30.000	48.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-48.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-500***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***0***

Produkt 09.511.01

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

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

In den veranschlagten Planungskosten von 114.500 € sind u. a. Aufwendungen für die Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes IKEK (28.300 €), die Aufstellung von Bebauungsplänen für das GE Nord II (40.000 €) und ein Baugebiet (20.000 €), sowie diverse Gutachten im Rahmen von Bauleitplanungen und vereinfachten Verfahren, enthalten. Hier stehen Erträge aus Erstattungen von Honorarkosten i. H. v. 9.000 € gegenüber.
Zudem wurden für ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Wohnbauland bzw. das GE Nord II 100.000 € eingeplant.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2018 09.511.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.227,40	550	550	550	550	550
		43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.227,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.384,59	9.000	109.000	9.000	9.000	9.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*10.384,59*	*9.000*	*109.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.646,28	550	550	550	550	550
		45620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.646,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***13.258,27***	***10.100***	***110.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
11	-	Personalaufwendungen	61.479,25	47.500	49.000	49.850	50.850	51.800
		50110000 Beamte	*20.673,23*	*19.500*	*19.850*	*20.250*	*20.650*	*21.050*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*21.116,03*	*17.750*	*18.500*	*18.850*	*19.250*	*19.650*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.688,48*	*1.450*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.279,85*	*3.550*	*3.700*	*3.750*	*3.850*	*3.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*13.721,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*3.000*	*3.100*	*3.150*	*3.150*	*3.200*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.250*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.463,88	120.000	214.500	21.200	21.200	21.200
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*64.463,88*	*120.000*	*114.500*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,62	250	1.100	1.100	1.100	1.100
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*58,13*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*1.617,44*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54312000 Fernmeldegebühren	*608,05*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***128.226,75***	***167.750***	***264.600***	***72.150***	***73.150***	***74.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.968,48**	**-157.650**	**-154.500**	**-62.050**	**-63.050**	**-64.000**
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)**	**-114.968,48**	**-157.650**	**-154.500**	**-62.050**	**-63.050**	**-64.000**
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)**	**-114.968,48**	**-157.650**	**-154.500**	**-62.050**	**-63.050**	**-64.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.968,48**	**-157.650**	**-154.500**	**-62.050**	**-63.050**	**-64.000**

Teilergebnisplan 2018 09.511.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-114.968,48	-157.650	-154.500	-62.050	-63.050	-64.000

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.133,40	550	550	0	550	550	550
		63110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.133,40*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.283,59	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*10.283,59*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.300,89	550	550	0	550	550	550
		65620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.300,89*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.717,88***	***10.100***	***10.100***	***0***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
10	-	Personalauszahlungen	61.479,25	43.250	44.550	0	45.350	46.300	47.200
		70110000 Beamte	*20.673,23*	*19.500*	*19.850*	*0*	*20.250*	*20.650*	*21.050*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*21.116,03*	*17.750*	*18.500*	*0*	*18.850*	*19.250*	*19.650*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.688,48*	*1.450*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.550*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.279,85*	*3.550*	*3.700*	*0*	*3.750*	*3.850*	*3.900*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*13.721,66*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.722,96	120.000	214.500	0	21.200	21.200	21.200
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*53.722,96*	*120.000*	*114.500*	*0*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
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	2.055,07	250	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*77,46*	*50*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*1.369,56*	*200*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		74312000 Fernmeldegebühren	*608,05*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117.257,28***	***163.500***	***260.150***	***0***	***67.650***	***68.600***	***69.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.539,40**	**-153.400**	**-250.050**	**0**	**-57.550**	**-58.500**	**-59.400**
		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							

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 09.511.02

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

verantwortlich

Schüler, Johannes

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Bei den i. H. v. 31.000 € veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vorrangig Wartungs- und Schulungskosten sowie Kosten für Updates enthalten.

Teilergebnisplan 2018 09.511.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	5.365,76	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.365,76*	*3.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***5.365,76***	***3.700***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11 - Personalaufwendungen	76.468,65	84.000	91.750	93.550	95.450	97.300
50110000 Beamte	*6.721,03*	*6.900*	*7.100*	*7.250*	*7.400*	*7.550*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*53.842,72*	*57.250*	*63.000*	*64.250*	*65.550*	*66.850*
50220000 Tariflich beschäftigte	*4.260,77*	*4.600*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*10.404,98*	*11.450*	*12.600*	*12.850*	*13.100*	*13.350*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*1.239,15*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.450*	*1.450*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*1.700*	*1.900*	*1.950*	*1.950*	*2.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*700*	*750*	*750*	*800*	*800*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.878,14	40.000	31.000	31.500	32.000	32.500
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.934,28*	*15.000*	*16.000*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.943,86*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.341,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*5.341,76*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,80	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*227,54*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*1.482,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***97.398,35***	***131.250***	***130.050***	***132.350***	***134.750***	***137.100***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-92.032,59**	**-127.550**	**-125.050**	**-127.350**	**-129.750**	**-132.100**
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)	**-92.032,59**	**-127.550**	**-125.050**	**-127.350**	**-129.750**	**-132.100**
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)	**-92.032,59**	**-127.550**	**-125.050**	**-127.350**	**-129.750**	**-132.100**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-92.032,59**	**-127.550**	**-125.050**	**-127.350**	**-129.750**	**-132.100**

Teilergebnisplan 2018 09.511.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
09.511.02.0	Geoinformationen	-92.032,59	-127.550	-125.050	-127.350	-129.750	-132.100

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	76.468,65	81.600	89.100	0	90.850	92.700	94.500
		70110000 Beamte	*6.721,03*	*6.900*	*7.100*	*0*	*7.250*	*7.400*	*7.550*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*53.842,72*	*57.250*	*63.000*	*0*	*64.250*	*65.550*	*66.850*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*4.260,77*	*4.600*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*10.404,98*	*11.450*	*12.600*	*0*	*12.850*	*13.100*	*13.350*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.239,15*	*1.400*	*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	8.934,28	40.000	31.000	0	31.500	32.000	32.500
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.934,28*	*15.000*	*16.000*	*0*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.406,54	1.750	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*227,54*	*250*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*1.179,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.809,47***	***123.350***	***121.900***	***0***	***124.150***	***126.500***	***128.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.809,47**	**-123.350**	**-121.900**	**0**	**-124.150**	**-126.500**	**-128.800**
		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	8.346,76	0	0	0	10.000	0	0

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*8.106,81*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*239,95*	*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)***	***8.346,76***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.346,76**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	8.106,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.106,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.521.01

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

verantwortlich

Greder, Gabriele

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Planer / Investoren
Eigentümer / Bauherren
Kaufinteressenten
Architekten / Gutachter
Finanzamt

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018 10.521.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	431,45	350	350	350	350	350
		43110000 Verwaltungsgebühren	*431,45*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***431,45***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***
11	-	Personalaufwendungen	32.302,27	33.550	34.600	35.250	35.900	36.650
		50110000 Beamte	*1.378,21*	*1.300*	*1.300*	*1.350*	*1.350*	*1.400*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*23.978,24*	*24.900*	*25.800*	*26.300*	*26.850*	*27.400*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.923,52*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.050*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.860,93*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,37*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,39	100	100	100	100	100
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*81,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***32.383,66***	***33.650***	***34.700***	***35.350***	***36.000***	***36.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.952,21**	**-33.300**	**-34.350**	**-35.000**	**-35.650**	**-36.400**
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)**	**-31.952,21**	**-33.300**	**-34.350**	**-35.000**	**-35.650**	**-36.400**
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)**	**-31.952,21**	**-33.300**	**-34.350**	**-35.000**	**-35.650**	**-36.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.952,21**	**-33.300**	**-34.350**	**-35.000**	**-35.650**	**-36.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
10.521.01.0	Bauordnung	-31.952,21	-33.300	-34.350	-35.000	-35.650	-36.400

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	431,45	350	350	0	350	350	350
63110000 Verwaltungsgebühren	*431,45*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***431,45***	***350***	***350***	***0***	***350***	***350***	***350***
10 - Personalauszahlungen	32.302,27	33.250	34.250	0	34.900	35.550	36.300
70110000 Beamte	*1.378,21*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.350*	*1.350*	*1.400*
70120000 Tariflich Beschäftigte	*23.978,24*	*24.900*	*25.800*	*0*	*26.300*	*26.850*	*27.400*
70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.923,52*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.050*
70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.860,93*	*5.000*	*5.100*	*0*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,37*	*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	81,39	100	100	0	100	100	100
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*81,39*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***32.383,66***	***33.350***	***34.350***	***0***	***35.000***	***35.650***	***36.400***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.952,21**	**-33.000**	**-34.000**	**0**	**-34.650**	**-35.300**	**-36.050**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.523.01

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

verantwortlich

Schulting, Anja

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

In 2018 wurde ein Betrag in Höhe von 6.000 € (Vorjahr: 2.000 €) für Maßnahmen des Denkmalschutzes eingeplant, dem Zuwendungen des Landes NRW i. H. v. 3.000 € gegenüberstehen.

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-250,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*-250,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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	402,50	400	400	400	400	400
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*402,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***152,50***	***2.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
11	-	Personalaufwendungen	3.906,88	4.050	4.200	4.250	4.300	4.350
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*3.055,33*	*3.150*	*3.300*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*249,98*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*601,57*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,60	500	500	500	500	500
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*558,60*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.674,66	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.674,66*	*2.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,63	50	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*11,63*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.151,77***	***6.600***	***10.700***	***10.750***	***10.800***	***10.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.999,27**	**-4.200**	**-7.300**	**-7.350**	**-7.400**	**-7.450**
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)**	**-5.999,27**	**-4.200**	**-7.300**	**-7.350**	**-7.400**	**-7.450**
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)**	**-5.999,27**	**-4.200**	**-7.300**	**-7.350**	**-7.400**	**-7.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.999,27**	**-4.200**	**-7.300**	**-7.350**	**-7.400**	**-7.450**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-5.999,27	-4.200	-7.300	-7.350	-7.400	-7.450

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.500,00*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,50	400	400	0	400	400	400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*402,50*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.902,50***	***2.400***	***3.400***	***0***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
10	-	Personalauszahlungen	3.906,88	4.050	4.200	0	4.250	4.300	4.350
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*3.055,33*	*3.150*	*3.300*	*0*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*249,98*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*601,57*	*650*	*650*	*0*	*650*	*650*	*650*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558,60	500	500	0	500	500	500
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*558,60*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.674,66	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.674,66*	*2.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	11,63	50	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*11,63*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.151,77***	***6.600***	***10.700***	***0***	***10.750***	***10.800***	***10.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.249,27**	**-4.200**	**-7.300**	**0**	**-7.350**	**-7.400**	**-7.450**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.530.01

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trink- und Löschwasser, Strom und Gas
- Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung
- Konzessionsverträge (Wasser, Strom, Gas)
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Konzessionsabgaben (Stadtwerke Emsdetten GmbH, 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: 279.200 €):

Strom-Konzessionsabgabe der SaerVE mbH	200.000 €
Gas-Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG	10.500 €
Wasser-Konzessionsabgabe der Stadtwerke Emsdetten	62.000 €
Gesamt:	**272.500 €**

Im investiven Bereich sind für die Fertigstellung der Löschwasserringleitung GE-Nord/GE Am Schulkamp im
Haushaltsjahr 2018 50.000 € und im
Haushaltsjahr 2019 150.000 €
eingeplant worden.

Teilergebnisplan 2018 11.530.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*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	275.912,85	279.200	272.500	272.500	272.500	272.500
		45110000 Konzessionsabgaben	*275.912,85*	*279.200*	*272.500*	*272.500*	*272.500*	*272.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***275.912,85***	***285.200***	***278.500***	***278.500***	***278.500***	***278.500***
11	-	Personalaufwendungen	8.296,13	9.600	9.900	10.050	10.200	10.300
		50110000 Beamte	*1.378,21*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.350*	*1.350*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*5.361,60*	*6.250*	*6.400*	*6.550*	*6.650*	*6.750*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*450,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.040,86*	*1.250*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*64,56*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*150*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,91	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*24,91*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.321,04***	***9.650***	***9.950***	***10.100***	***10.250***	***10.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**267.591,81**	**275.550**	**268.550**	**268.400**	**268.250**	**268.150**
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)**	**267.591,81**	**275.550**	**268.550**	**268.400**	**268.250**	**268.150**
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)**	**267.591,81**	**275.550**	**268.550**	**268.400**	**268.250**	**268.150**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**267.591,81**	**275.550**	**268.550**	**268.400**	**268.250**	**268.150**

Teilergebnisplan 2018 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**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				in EUR			
11.530.01.0	Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung	267.591,81	275.550	268.550	268.400	268.250	268.150

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	272.527,25	279.200	272.500	0	272.500	272.500	272.500
		65110000 Konzessionsabgaben	*272.527,25*	*279.200*	*272.500*	*0*	*272.500*	*272.500*	*272.500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***272.527,25***	***285.200***	***278.500***	***0***	***278.500***	***278.500***	***278.500***
10	-	Personalauszahlungen	8.296,13	9.350	9.550	0	9.700	9.850	9.950
		70110000 Beamte	*1.378,21*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.350*	*1.350*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*5.361,60*	*6.250*	*6.400*	*0*	*6.550*	*6.650*	*6.750*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*450,90*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.040,86*	*1.250*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*64,56*	*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	50.000	0	150.000	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*150.000*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	24,91	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*24,91*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.321,04***	***9.400***	***59.600***	***0***	***159.750***	***9.900***	***10.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.206,21**	**275.800**	**218.900**	**0**	**118.750**	**268.600**	**268.500**
		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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.537.01

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

verantwortlich

Otte-Witte, Edith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Aufgrund von erwirtschafteten Rücklagen konnten die Gebührensätze zum 01.01.2014 deutlich reduziert und neu festgelegt und so der Gebührenzahler entlastet werden. Es ist vorgesehen, der Rücklage jährlich rd. 50.000 € zu entnehmen, um damit eine ausgeglichene Gebührenkalkulation zu erreichen. Es 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 2018 11.537.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	288,00	300	300	300	300	300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*288,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.825,56	416.100	406.100	406.100	406.100	406.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	*150,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*373.961,24*	*360.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*
		43211000 Benutzungsgebühren (Beistellsäcke Restmüll)	*794,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*7.919,82*	*55.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.260,41	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	*48.849,91*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.410,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.697,72*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***443.071,69***	***456.700***	***446.700***	***446.700***	***446.700***	***446.700***
11	-	Personalaufwendungen	39.993,57	38.600	37.500	38.150	38.900	39.600
		50110000 Beamte	*6.659,93*	*3.150*	*3.300*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*25.937,38*	*27.050*	*26.300*	*26.800*	*27.350*	*27.900*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*2.028,49*	*2.150*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.206,39*	*5.400*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,38*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
		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	357.198,40	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*377,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.900,43*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*342.933,95*	*369.000*	*369.000*	*369.000*	*369.000*	*369.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*9.986,49*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	432,00	500	500	500	500	500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*432,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,65	450	450	450	450	450
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*99,65*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		54220000 Mieten, Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***398.023,62***	***420.050***	***418.950***	***419.600***	***420.350***	***421.050***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**45.048,07**	**36.650**	**27.750**	**27.100**	**26.350**	**25.650**
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)**	**45.048,07**	**36.650**	**27.750**	**27.100**	**26.350**	**25.650**
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)**	**45.048,07**	**36.650**	**27.750**	**27.100**	**26.350**	**25.650**

Teilergebnisplan 2018 11.537.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.290,03	-35.900	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-29.290,03*	*-35.900*	*-29.300*	*-29.300*	*-29.300*	*-29.300*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.758,04**	**750**	**-1.550**	**-2.200**	**-2.950**	**-3.650**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung und -entsorgung	15.758,04	750	-1.550	-2.200	-2.950	-3.650

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	375.693,31	361.100	376.100	0	376.100	376.100	376.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	*150,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*375.543,31*	*361.000*	*376.000*	*0*	*376.000*	*376.000*	*376.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	56.279,14	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*49.545,10*	*36.300*	*36.300*	*0*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.734,04*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.697,72	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.697,72*	*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***	***435.670,17***	***401.400***	***416.400***	***0***	***416.400***	***416.400***	***416.400***
10 -	Personalauszahlungen	39.993,57	37.900	36.750	0	37.400	38.150	38.850
	70110000 Beamte	*6.659,93*	*3.150*	*3.300*	*0*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*25.937,38*	*27.050*	*26.300*	*0*	*26.800*	*27.350*	*27.900*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.028,49*	*2.150*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.206,39*	*5.400*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,38*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.520,57	380.500	380.500	0	380.500	380.500	380.500
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*363,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.900,43*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*340.570,46*	*369.000*	*369.000*	*0*	*369.000*	*369.000*	*369.000*
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.686,59*	*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	399,65	450	450	0	450	450	450
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*99,65*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
	74220000 Mieten und Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***400.913,79***	***418.850***	***417.700***	***0***	***418.350***	***419.100***	***419.800***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.756,38**	**-17.450**	**-1.300**	**0**	**-1.950**	**-2.700**	**-3.400**
	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***

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 72-95001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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. So werden z. B. die im Teilergebnisplan enthaltenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen im Rahmen der Aufstellung der Gebührenkalkulation nicht gebührenmindernd eingesetzt. Ferner ist es den Kommunen freigestellt, interne Leistungsbeziehungen - z.B. nach altem Recht zu veranschlagende kalkulatorische Zinsen - im Teilergebnisplan abzubilden. Hinsichtlich der veranschlagten Abschreibungsbeträge werden diese auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgebildet, gleichwohl werden bei der Gebührenkalkulation für die Berechnung der Abschreibungen der Wiederbeschaffungszeitwert angesetzt. Eine Gebührenanpassung (Minderung oder Erhöhung) ist für das Haushaltsjahr 2018 nicht eingeplant worden.

Im investiven Bereich sind verschiedene Kanalbaumaßnahmen vorgesehen: GE Nord II (435.000 €), GE Am Schulkamp (456.000 €), Allgemeine Kanalbaumaßnahmen (195.000 €), Am Kirchplatz (20.000 €)

Teilergebnisplan 2018

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.624,60	85.000	84.500	84.500	84.500	84.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*84.624,60*	*85.000*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.047,68	1.275.000	1.262.800	1.242.800	1.242.800	1.242.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.105.050,12*	*1.098.000*	*1.108.000*	*1.108.000*	*1.108.000*	*1.108.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*114.997,56*	*117.000*	*114.800*	*114.800*	*114.800*	*114.800*
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*60.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,12	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.507,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.135,64	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*26.135,64*	*10.000*	*65.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***1.332.555,04***	***1.370.000***	***1.412.300***	***1.337.300***	***1.337.300***	***1.337.300***
11 - Personalaufwendungen	203.398,02	219.450	222.650	227.100	231.550	236.150
50110000 Beamte	*21.805,19*	*19.200*	*19.750*	*20.150*	*20.550*	*21.000*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*139.616,28*	*147.450*	*148.700*	*151.700*	*154.700*	*157.800*
50220000 Tariflich beschäftigte	*11.629,41*	*11.800*	*12.000*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*26.535,07*	*29.500*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*3.812,07*	*4.400*	*4.400*	*4.450*	*4.500*	*4.550*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*5.000*	*5.550*	*5.650*	*5.750*	*5.850*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.100*	*2.250*	*2.300*	*2.350*	*2.400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.247,11	325.500	450.500	326.100	306.700	317.300
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.661,68*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*22.117,33*	*60.000*	*185.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
52412000 Aufwendungen für Strom	*53.310,58*	*57.000*	*57.000*	*57.500*	*58.000*	*58.500*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*310,53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.796,46*	*11.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*15.084,02*	*50.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.520,22*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*20.624,68*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*516,33*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*15.227,52*	*25.000*	*5.000*	*25.000*	*5.000*	*15.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*52.077,76*	*87.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	316.637,31	315.000	317.200	317.200	317.200	317.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*316.637,31*	*315.000*	*317.200*	*317.200*	*317.200*	*317.200*
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	27.217,54	43.350	41.850	41.850	41.850	41.850
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*455,08*	*2.050*	*550*	*550*	*550*	*550*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*347,81*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*742,80*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*160,61*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54312000 Fernmeldegebühren	*3.795,81*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	*11,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.749,20*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
54411000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	*7.858,10*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54450000 sonstige Steuern (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnisplan 2018 11.538.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	*11.096,64*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***752.671,98***	***904.500***	***1.033.400***	***913.450***	***898.500***	***913.700***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**579.883,06**	**465.500**	**378.900**	**423.850**	**438.800**	**423.600**
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)**	**579.883,06**	**465.500**	**378.900**	**423.850**	**438.800**	**423.600**
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)**	**579.883,06**	**465.500**	**378.900**	**423.850**	**438.800**	**423.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.184,63	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-10.184,63*	*0*	*-10.200*	*-10.200*	*-10.200*	*-10.200*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**569.698,43**	**465.500**	**368.700**	**413.650**	**428.600**	**413.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	569.698,43	465.500	368.700	413.650	428.600	413.400

Teilfinanzplan 2018 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.101.451,62	1.098.000	1.108.000	0	1.108.000	1.108.000	1.108.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.101.451,62*	*1.098.000*	*1.108.000*	*0*	*1.108.000*	*1.108.000*	*1.108.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	51,96	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*51,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.821,90	10.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*20.821,90*	*10.000*	*65.000*	*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***	***1.122.565,48***	***1.108.000***	***1.173.000***	***0***	***1.118.000***	***1.118.000***	***1.118.000***
10	-	Personalauszahlungen	203.398,02	212.350	214.850	0	219.150	223.450	227.900
		70110000 Beamte	*21.805,19*	*19.200*	*19.750*	*0*	*20.150*	*20.550*	*21.000*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*139.616,28*	*147.450*	*148.700*	*0*	*151.700*	*154.700*	*157.800*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*11.629,41*	*11.800*	*12.000*	*0*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*26.535,07*	*29.500*	*30.000*	*0*	*30.600*	*31.200*	*31.800*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.812,07*	*4.400*	*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	217.769,72	337.500	462.500	0	338.100	318.700	329.300
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.661,68*	*15.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*22.230,76*	*60.000*	*185.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		72370000 Erstattungen an private Unternehmen	*11.044,91*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*53.448,33*	*57.000*	*57.000*	*0*	*57.500*	*58.000*	*58.500*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.896,06*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*14.067,60*	*50.000*	*70.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*298,13*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*2.514,93*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*23.698,78*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*660,62*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*15.227,52*	*25.000*	*5.000*	*0*	*25.000*	*5.000*	*15.000*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*52.020,40*	*87.000*	*92.000*	*0*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
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	15.659,21	31.350	29.850	0	29.850	29.850	29.850
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*455,08*	*2.050*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*347,81*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilfinanzplan 2018 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*276,90*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*160,61*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74312000 Fernmeldegebühren	*3.800,02*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		74313000 Porto- und Buchungsgebühren	*11,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.749,20*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	*7.858,10*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74450000 sonstige Steuern (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***437.998,95***	***582.400***	***708.400***	***0***	***588.300***	***573.200***	***588.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**684.566,53**	**525.600**	**464.600**	**0**	**529.700**	**544.800**	**529.750**
		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	44.261,54	198.700	596.800	0	341.600	341.600	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*44.261,54*	*198.700*	*596.800*	*0*	*341.600*	*341.600*	*0*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***44.261,54***	***198.700***	***596.800***	***0***	***341.600***	***341.600***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	95.115,59	360.000	747.500	0	1.082.500	82.500	82.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*95.115,59*	*360.000*	*697.500*	*0*	*1.082.500*	*82.500*	*82.500*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.780,57	76.000	37.000	0	76.000	26.000	26.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.824,28*	*75.000*	*36.000*	*0*	*75.000*	*25.000*	*25.000*
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*956,29*	*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)***	***97.896,16***	***436.000***	***784.500***	***0***	***1.158.500***	***108.500***	***108.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-53.634,62**	**-237.300**	**-187.700**	**0**	**-816.900**	**233.100**	**-108.500**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.261,54	81.700	596.800	0	341.600	341.600	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**44.261,54**	**81.700**	**596.800**	**0**	**341.600**	**341.600**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10011 Errichtung einer KFZ-/Unterstellhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	435.000	0	1.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-435.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.115,59	150.000	195.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.115,59**	**-150.000**	**-195.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10037 Kanalbau (GG nördl. d. Bußmannsbaches)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10050 Sanierung Kanal "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.540.01

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

- Kostenbeteiligung an Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die dazugehörigen Nebenanlagen (Rad- und Gehwege) und Ortsdurchfahrten entsprechend gesetzlicher und vertraglicher Regelungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Optimale Verkehrsanbindung des Gemeindegebietes an das überörtliche Straßen- und Radwegenetz

Erläuterungen und Hinweise

Für 2018 wurden anteilige Zuschussmittel für den Gemeindeanteil des Radweges an der K2 in Höhe von 22.400 € im Rahmen der Schlussabrechnung mit dem Kreis Steinfurt eingeplant. Der Radweg soll dann über die entsprechend auszubauende Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal bis auf das Gebiet der Stadt Tecklenburg führen.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*9.421,14*	*15.000*	*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	1.252,00	0	0	0	0	0
		44800000 Erstattungen vom Bund	*1.252,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.673,14***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
11	-	Personalaufwendungen	5.341,83	5.550	5.750	5.850	5.900	6.000
		50110000 Beamte	*1.378,35*	*1.300*	*1.300*	*1.350*	*1.350*	*1.400*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*3.010,30*	*3.050*	*3.200*	*3.250*	*3.300*	*3.350*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*245,03*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*546,78*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*161,37*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,06	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*759,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	9.421,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*9.421,14*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,30	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*8,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.530,33***	***20.550***	***20.750***	***20.850***	***20.900***	***21.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.857,19**	**-5.550**	**-5.750**	**-5.850**	**-5.900**	**-6.000**
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)**	**-4.857,19**	**-5.550**	**-5.750**	**-5.850**	**-5.900**	**-6.000**
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)**	**-4.857,19**	**-5.550**	**-5.750**	**-5.850**	**-5.900**	**-6.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.857,19**	**-5.550**	**-5.750**	**-5.850**	**-5.900**	**-6.000**

Teilergebnisplan 2018 12.540.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.540.01.0	Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	-4.857,19	-5.550	-5.750	-5.850	-5.900	-6.000

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.252,00	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	*1.252,00*	*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***	***1.252,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	5.341,83	5.250	5.400	0	5.500	5.550	5.650
		70110000 Beamte	*1.378,35*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.350*	*1.350*	*1.400*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*3.010,30*	*3.050*	*3.200*	*0*	*3.250*	*3.300*	*3.350*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*245,03*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*546,78*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*161,37*	*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	8,30	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.350,13***	***5.250***	***5.400***	***0***	***5.500***	***5.550***	***5.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.098,13**	**-5.250**	**-5.400**	**0**	**-5.500**	**-5.550**	**-5.650**
		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	16.000	22.400	0	0	0	0
		78120000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	*0,00*	*16.000*	*22.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*16.000*	*22.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-16.000	-22.400	0	0	0	0

Produkt 12.541.01

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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

Produkt 12.541.01

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Personalaufwand	216.000	216.100
Betriebs- und Geschäftsausgaben "Bauhof", Gebäudeunterhaltung, Niederschlagswassergebühr für die Straßenentwässerung, Sonstiges	20.300	20.300
Unterhaltungs- u. Betriebskosten der Fahrzeuge und Maschinen	32.000	32.000
Unterhaltung u. Instandsetzung von Straßen, Wegen, Parkplätze u. Brücken, ÖPNV	137.900	128.600
Kosten der Verkehrsbeschilderung einschl. Fußgänger-Signal-Anlagen	6.000	6.000
Schutzkleidung, Fortbildungskosten, Reisekosten, Unfallversicherung	7.500	7.550
Mieten, Pachten (Bauhofgrundstück, Anmieten Maschinen etc.)	25.900	25.900
Niederschlagswassergebühr für Strassenentwässerung, Sonstiges	146.000	146.000
Gesamt:	**591.600**	**582.450**
zzgl. Abschreibungen:	870.000	870.000
Gesamtaufwendungen:	**1.461.600**	**1.452.450**

Berechnung der „Netto“-Abschreibungen	Ansatz 2018 (€)	Ansatz 2017 (€)
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf	870.000	870.000
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	700.200	705.000
„Netto“-Abschreibungen	**169.800**	**165.000**

Im **Teilfinanzplan** zu diesem Produkt sind investive Straßeninstandsetzungsmaßnahmen i. H. v. 390.000 € veranschlagt worden: Ausbau Lindenstraße (230.000 €) und Parkplatzerweiterung Teigelkamp (160.000 €).

Zudem wurden folgende investive Maßnahmen eingeplant:

Baustraßen GE Nord II:	900.000 €
Ausbau Straßen GE Am Schulkamp:	20.000 €
Ausbau Industriestraße:	122.000 €
Sanierung „Am Kirchplatz“:	247.000 €
Straßenendausbau Baugebiet Bevergerner Damm III:	200.000 €

Diesen Maßnahmen stehen aber entsprechende Erschließungsbeiträge und Fördergelder gegenüber.

Darüber hinaus wurden gemäß der Vereinbarung mit dem LOV für die Instandsetzung bzw. Sanierung der Wirtschaftswege jeweils 100.000 € konsumtiv und investiv eingeplant.

Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges wurden Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	164.066,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*164.066,00*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.459,39	545.000	540.200	540.200	540.200	540.200
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*540.459,39*	*545.000*	*540.200*	*540.200*	*540.200*	*540.200*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.361,38	8.600	6.800	6.800	6.800	6.800
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.820,54*	*6.600*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.170,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.370,29*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*90,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***711.976,77***	***713.600***	***707.000***	***707.000***	***707.000***	***707.000***
11 - Personalaufwendungen	159.947,92	216.100	216.000	220.350	224.650	228.950
50110000 Beamte	*16.508,23*	*16.550*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*110.542,14*	*151.250*	*148.500*	*151.500*	*154.500*	*157.500*
50220000 Tariflich beschäftigte	*8.790,37*	*11.500*	*12.000*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*21.928,38*	*28.850*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*2.178,80*	*2.750*	*2.750*	*2.800*	*2.850*	*2.850*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*3.650*	*4.100*	*4.150*	*4.200*	*4.250*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.550*	*1.650*	*1.700*	*1.700*	*1.750*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.530,11	331.200	380.500	337.700	364.000	367.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-13.040,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.998,30*	*9.700*	*9.000*	*9.100*	*9.100*	*9.200*
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*111.768,14*	*125.300*	*175.300*	*130.800*	*155.300*	*156.800*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*1.922,36*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
52412000 Aufwendungen für Strom	*1.761,57*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
52413000 Aufwendungen für Wasser	*521,21*	*800*	*800*	*800*	*900*	*900*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.510,67*	*146.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*	*34.000*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*149.518,46*	*1.900*	*116.900*	*116.900*	*116.900*	*116.900*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*25.036,62*	*30.000*	*30.000*	*30.500*	*31.000*	*31.500*
52551000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*1.745,87*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.544,59*	*5.100*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.012,65*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*229,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	865.643,01	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*865.643,01*	*870.000*	*870.000*	*870.000*	*870.000*	*870.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.839,06	35.150	35.100	35.500	35.900	36.300
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*637,78*	*1.050*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	*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	*3.224,20*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54220000 Mieten, Pachten	*45.805,12*	*25.900*	*25.900*	*26.300*	*26.700*	*27.100*
54312000 Fernmeldegebühren	*1.102,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*69,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.376.960,10***	***1.452.450***	***1.501.600***	***1.463.550***	***1.494.550***	***1.502.450***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-664.983,33**	**-738.850**	**-794.600**	**-756.550**	**-787.550**	**-795.450**
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)**	**-664.983,33**	**-738.850**	**-794.600**	**-756.550**	**-787.550**	**-795.450**
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)**	**-664.983,33**	**-738.850**	**-794.600**	**-756.550**	**-787.550**	**-795.450**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	26.827,64	35.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*26.827,64*	*35.900*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.476,01	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.476,01*	*-1.700*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-641.631,70**	**-704.650**	**-771.100**	**-733.050**	**-764.050**	**-771.950**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-641.631,70	-704.650	-771.100	-733.050	-764.050	-771.950

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.051,98	8.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.820,54*	*6.600*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*861,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.370,29*	*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***	***7.051,98***	***8.600***	***6.800***	***0***	***6.800***	***6.800***	***6.800***
10	-	Personalauszahlungen	159.947,92	210.900	210.250	0	214.500	218.750	222.950
		70110000 Beamte	*16.508,23*	*16.550*	*17.000*	*0*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*110.542,14*	*151.250*	*148.500*	*0*	*151.500*	*154.500*	*157.500*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*8.790,37*	*11.500*	*12.000*	*0*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*21.928,38*	*28.850*	*30.000*	*0*	*30.600*	*31.200*	*31.800*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.178,80*	*2.750*	*2.750*	*0*	*2.800*	*2.850*	*2.850*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.273,25	331.200	380.500	0	337.700	364.000	367.200
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.740,63*	*9.700*	*9.000*	*0*	*9.100*	*9.100*	*9.200*
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*87.234,46*	*125.300*	*175.300*	*0*	*130.800*	*155.300*	*156.800*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*1.922,36*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*2.121,88*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.510,67*	*146.000*	*31.000*	*0*	*32.000*	*33.000*	*34.000*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*149.292,62*	*1.900*	*116.900*	*0*	*116.900*	*116.900*	*116.900*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*492,30*	*800*	*800*	*0*	*800*	*900*	*900*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*24.740,99*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.500*	*31.000*	*31.500*
		72520000 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	*1.234,90*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.544,59*	*5.100*	*5.100*	*0*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.208,18*	*3.700*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*229,67*	*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	50.001,31	35.150	35.100	0	35.500	35.900	36.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*637,78*	*1.050*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		74120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74140000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.244,39*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	74220000 Mieten und Pachten	*44.938,80*	*25.900*	*25.900*	*0*	*26.300*	*26.700*	*27.100*
	74312000 Fernmeldegebühren	*1.092,89*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*87,45*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500.222,48***	***577.250***	***625.850***	***0***	***587.700***	***618.650***	***626.450***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-493.170,50**	**-568.650**	**-619.050**	**0**	**-580.900**	**-611.850**	**-619.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	93.400	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*93.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*2.200,00*	*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	53.029,48	235.400	1.391.400	0	739.200	739.200	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*53.029,48*	*235.400*	*1.391.400*	*0*	*739.200*	*739.200*	*0*
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***55.229,48***	***235.400***	***1.484.800***	***0***	***739.200***	***739.200***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	303.708,91	899.000	1.979.000	0	214.000	207.000	972.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*102.151,62*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*201.557,29*	*899.000*	*1.959.000*	*0*	*214.000*	*207.000*	*972.500*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.825,42	60.000	75.000	0	95.100	55.200	20.300
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*38.692,36*	*55.000*	*70.000*	*0*	*90.000*	*50.000*	*15.000*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*4.133,06*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
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)***	***346.534,33***	***959.000***	***2.054.000***	***0***	***309.100***	***262.200***	***992.800***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-291.304,85**	**-723.600**	**-569.200**	**0**	**430.100**	**477.000**	**-992.800**

Teilfinanzplan 2018 (in EUR) 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	35.844,48	163.400	1.375.000	0	739.200	739.200	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.844,48**	**163.400**	**1.375.000**	**0**	**739.200**	**739.200**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10007 Erschließungsbeiträge GE Bußmannsbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	896,52	50.000	900.000	0	0	0	585.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-896,52**	**-50.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-585.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10018 Brückenbau "Greienbürenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.837,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.837,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.800,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.709,60	254.000	390.000	0	160.000	130.000	310.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-133.709,60**	**-254.000**	**-390.000**	**0**	**-160.000**	**-130.000**	**-310.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	30.930,06	40.000	55.000	0	75.000	35.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.930,06**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**-75.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	122.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10047 Sanierung Straße "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	247.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000**	**-247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10049 Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.313,89	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.313,89**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10053 Neubau Kreisverkehr Marktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10054 Ausbau von Straßen GE Bußmannsbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.541.02

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

verantwortlich

Greiling, Astrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Für 2018 ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED eingeplant (565.500 €), denen aber eine Förderung von 80% (452.400 €) gegenübersteht.

Investiv sind für neue Straßenlaternen 15.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan 2018

12.541.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	200	452.550	150	150	150
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*452.400*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*192,00*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*1.212,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,93	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.515,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.919,93***	***1.400***	***453.750***	***1.350***	***1.350***	***1.350***
11	-	Personalaufwendungen	780,31	850	950	950	950	950
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*617,37*	*650*	*750*	*750*	*750*	*750*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*50,22*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*112,72*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.520,66	60.000	609.000	44.700	45.600	46.500
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*11.287,00*	*20.000*	*575.000*	*10.000*	*10.200*	*10.400*
		52412000 Aufwendungen für Strom	*27.834,43*	*40.000*	*34.000*	*34.700*	*35.400*	*36.100*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*3.399,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.404,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.404,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	-	Transferaufwendungen	461,13	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*461,13*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,66	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***45.167,76***	***77.350***	***616.450***	***52.150***	***53.050***	***53.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.247,83**	**-75.950**	**-162.700**	**-50.800**	**-51.700**	**-52.600**
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)**	**-41.247,83**	**-75.950**	**-162.700**	**-50.800**	**-51.700**	**-52.600**
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)**	**-41.247,83**	**-75.950**	**-162.700**	**-50.800**	**-51.700**	**-52.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.247,83**	**-75.950**	**-162.700**	**-50.800**	**-51.700**	**-52.600**

Teilergebnisplan 2018 12.541.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	-41.247,83	-75.950	-162.700	-50.800	-51.700	-52.600

Teilfinanzplan 2018 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	452.400	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*452.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.515,93	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.515,93*	*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***	***2.515,93***	***0***	***452.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	780,31	850	950	0	950	950	950
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*617,37*	*650*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*50,22*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*112,72*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.751,72	60.000	609.000	0	44.700	45.600	46.500
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*11.868,65*	*20.000*	*575.000*	*0*	*10.000*	*10.200*	*10.400*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*30.483,84*	*40.000*	*34.000*	*0*	*34.700*	*35.400*	*36.100*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*3.399,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.953,26	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*2.953,26*	*15.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,66	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.486,95***	***75.850***	***614.950***	***0***	***50.650***	***51.550***	***52.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.971,02**	**-75.850**	**-162.550**	**0**	**-50.650**	**-51.550**	**-52.450**
		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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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***	***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**

Produkt 12.545.01

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

verantwortlich

Reckert, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

- Wirtschaftliche und kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen

Erläuterungen und Hinweise

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

Erträge

Straßenreinigungsgebühren	75.000 €
Gemeindlicher Kostenanteil "Straßenreinigung"	3.400 €
zusammen:	78.400 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	39.450 €
Kosten der Straßenreinigung	43.000 €
Erst. an Landesbetrieb "Winterdienst"	2.000 €
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	2.900 €
zusammen:	87.350 €

Teilergebnisplan 2018 12.545.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	74.949,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*74.949,34*	*75.000*	*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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***74.949,34***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
11	-	Personalaufwendungen	29.479,51	38.000	39.300	40.050	40.800	41.650
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*23.076,88*	*29.700*	*30.700*	*31.300*	*31.900*	*32.600*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*1.823,75*	*2.350*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.578,88*	*5.950*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.180,41	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*1.143,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*34.023,59*	*47.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.012,90*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,31	150	150	150	150	150
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*101,31*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***66.761,23***	***89.150***	***84.450***	***85.200***	***85.950***	***86.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.188,11**	**-14.150**	**-9.450**	**-10.200**	**-10.950**	**-11.800**
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)**	**8.188,11**	**-14.150**	**-9.450**	**-10.200**	**-10.950**	**-11.800**
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)**	**8.188,11**	**-14.150**	**-9.450**	**-10.200**	**-10.950**	**-11.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.402,36	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.402,36*	*1.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.870,64	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.870,64*	*-5.000*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.719,83**	**-17.650**	**-8.950**	**-9.700**	**-10.450**	**-11.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung	8.719,83	-17.650	-8.950	-9.700	-10.450	-11.300

Teilfinanzplan 2018 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	74.322,86	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*74.322,86*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.322,86***	***75.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
10	-	Personalauszahlungen	29.479,51	38.000	39.300	0	40.050	40.800	41.650
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*23.076,88*	*29.700*	*30.700*	*0*	*31.300*	*31.900*	*32.600*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.823,75*	*2.350*	*2.500*	*0*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.578,88*	*5.950*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.801,53	51.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*1.143,92*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*46.706,02*	*47.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*1.951,59*	*2.000*	*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	101,31	150	150	0	150	150	150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*101,31*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.382,35***	***89.150***	***84.450***	***0***	***85.200***	***85.950***	***86.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.059,49**	**-14.150**	**-9.450**	**0**	**-10.200**	**-10.950**	**-11.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan 2018 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= ***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.550.01

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

verantwortlich

Reckert, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	4.896,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.896,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.786,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*72.786,68*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.105,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	*12.105,68*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,10	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*93,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***89.881,46***	***83.300***	***83.300***	***83.300***	***83.300***	***83.300***
11	-	Personalaufwendungen	143.623,82	148.550	155.100	158.200	161.400	164.600
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*112.356,98*	*116.050*	*121.300*	*123.700*	*126.200*	*128.700*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*8.837,77*	*9.300*	*9.700*	*9.900*	*10.100*	*10.300*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*22.429,07*	*23.200*	*24.100*	*24.600*	*25.100*	*25.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.465,54	38.000	51.000	41.300	41.600	41.900
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*4.306,63*	*15.000*	*25.000*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*18.607,67*	*5.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*8.601,77*	*15.000*	*15.000*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
		52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.949,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.324,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*36.324,00*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.126,54	80.650	80.600	80.700	80.800	5.900
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*290,66*	*650*	*600*	*600*	*600*	*600*
		54220000 Mieten, Pachten	*1.723,21*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		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*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***284.539,90***	***304.200***	***323.700***	***317.200***	***320.800***	***249.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.658,44**	**-220.900**	**-240.400**	**-233.900**	**-237.500**	**-166.100**
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)**	**-194.658,44**	**-220.900**	**-240.400**	**-233.900**	**-237.500**	**-166.100**
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)**	**-194.658,44**	**-220.900**	**-240.400**	**-233.900**	**-237.500**	**-166.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.658,44**	**-220.900**	**-240.400**	**-233.900**	**-237.500**	**-166.100**

Teilergebnisplan 2018 13.550.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
13.550.01.0	Natur- und Landschaftspflege	-194.658,44	-220.900	-240.400	-233.900	-237.500	-166.100

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	70.565,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*70.565,90*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	12.630,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*12.630,68*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,10	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*93,10*	*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***	***83.289,68***	***78.500***	***78.500***	***0***	***78.500***	***78.500***	***78.500***
10 -	Personalauszahlungen	143.623,82	148.550	155.100	0	158.200	161.400	164.600
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*112.356,98*	*116.050*	*121.300*	*0*	*123.700*	*126.200*	*128.700*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*8.837,77*	*9.300*	*9.700*	*0*	*9.900*	*10.100*	*10.300*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*22.429,07*	*23.200*	*24.100*	*0*	*24.600*	*25.100*	*25.600*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.113,48	38.000	51.000	0	41.300	41.600	41.900
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*4.306,63*	*15.000*	*25.000*	*0*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
	72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*18.630,58*	*5.000*	*8.000*	*0*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
	72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	*8.231,47*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.100*	*15.200*	*15.300*
	72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.944,80*	*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	65.516,46	80.650	80.600	0	80.700	80.800	5.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*290,66*	*650*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	74220000 Mieten und Pachten	*1.324,80*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*63.901,00*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*0*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***242.253,76***	***267.200***	***286.700***	***0***	***280.200***	***283.800***	***212.400***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.964,08**	**-188.700**	**-208.200**	**0**	**-201.700**	**-205.300**	**-133.900**
	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

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.551.01

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 14.561.01

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Landwirte

Bürgermeister, Fraktionen, Rats- u. Ausschussmitglieder

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Aus finanzieller Sicht ist der „Bioenergiepark“ das wesentliche Projekt des Produktbereiches „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“. Daher ist hierfür seit 2014 ein eigenes Produkt 14.561.02 „Bioenergiepark einschl. Vermögensverwaltung SALIX“ gebildet worden. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um einen BgA (=Betrieb gewerblicher Art), wohl aber um steuerverhaftete Vermögensverwaltung. Da die 2. Trasse der Gläsernen Heizzentrale sowie die Netzinfrastruktur vom Bioenergiepark zur Umspannanlage nach Emsdetten und 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 bzw. steuerverhafteten Vermögensverwaltung bei Produkt 14.561.02.

Weitere Ausführungen zum Produktbereich 14.561 insgesamt sind im Vorbericht enthalten.

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2018

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.900,39	33.100	34.700	28.700	28.700	28.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.870,00*	*3.100*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*29.030,39*	*30.000*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
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	6,70	0	0	0	0	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*6,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***32.907,09***	***33.100***	***34.700***	***28.700***	***28.700***	***28.700***
11 - Personalaufwendungen	13.131,79	16.150	16.450	16.650	16.850	17.050
50110000 Beamte	*3.445,40*	*3.250*	*3.300*	*3.350*	*3.400*	*3.400*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*7.585,31*	*7.800*	*8.000*	*8.150*	*8.300*	*8.450*
50220000 Tariflich beschäftigte	*635,08*	*600*	*650*	*650*	*650*	*650*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*1.466,00*	*1.550*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*150*	*950*	*950*	*950*	*1.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.856,16	57.000	57.200	50.000	50.000	50.000
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.084,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*13.192,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52412000 Aufwendungen für Strom	*7.134,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.652,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*61.792,67*	*57.000*	*57.200*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.719,39	32.500	32.900	32.900	32.900	32.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*32.719,39*	*32.500*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,98	50	50	50	50	50
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*33,22*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
54122000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*48,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54312000 Fernmeldegebühren	*876,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***146.665,32***	***105.700***	***106.600***	***99.600***	***99.800***	***100.000***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-113.758,23**	**-72.600**	**-71.900**	**-70.900**	**-71.100**	**-71.300**
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)	**-113.758,23**	**-72.600**	**-71.900**	**-70.900**	**-71.100**	**-71.300**
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)	**-113.758,23**	**-72.600**	**-71.900**	**-70.900**	**-71.100**	**-71.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.758,23**	**-72.600**	**-71.900**	**-70.900**	**-71.100**	**-71.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
14.561.01.0	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	-113.758,23	-72.600	-71.900	-70.900	-71.100	-71.300

Teilfinanzplan 2018 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	700,00	3.100	6.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*700,00*	*3.100*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	6,70	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***706,70***	***3.100***	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	13.131,79	13.350	14.500	0	14.700	14.900	15.100
		70110000 Beamte	*3.445,40*	*3.250*	*3.300*	*0*	*3.350*	*3.400*	*3.400*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*7.585,31*	*7.800*	*8.000*	*0*	*8.150*	*8.300*	*8.450*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*635,08*	*600*	*650*	*0*	*650*	*650*	*650*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*1.466,00*	*1.550*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*950*	*0*	*950*	*950*	*1.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.649,17	57.000	57.200	0	50.000	50.000	50.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.998,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*13.167,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*6.674,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.652,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*138.155,74*	*57.000*	*57.200*	*0*	*50.000*	*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	960,26	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*33,22*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		74130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*48,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74312000 Fernmeldegebühren	*879,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***190.741,22***	***70.400***	***71.750***	***0***	***64.750***	***64.950***	***65.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.034,52**	**-67.300**	**-62.750**	**0**	**-64.750**	**-64.950**	**-65.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***70,00***	***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	15.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.721,39	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*7.721,39*	*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)***	***7.721,39***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.651,39**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **14.561.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-10012 Erichtung einer Stromtanksäule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**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 Bioenergieparkes auf dem Gelände des ehemaligen Munitionshauptdepots
- Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bioenergieparkes (über einen Dienstleistungsvertrag mit der SGW mbH)
- Organisation und Durchführung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für die verschiedenen Investitionen zur Produktion regenerativer Energie (PV, Wind, Bioenergie etc.).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungs-maßnahmen“ integriert. Bei dem Produkt 14.561.02 handelt es sich zwar nicht um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA,) gleichwohl aber um eine steuerverhaftete Vermögensverwaltung. Diese beinhaltet zum einen die Erträge aus dem Bioenergiepark durch Vermietung und Verpachtung (insgesamt netto rd. 576.600 €). Auf der anderen Seite entstehen aber auch Aufwendungen, z. B. durch die Bewirtschaftung, (weitere) Vermarktung und Unterhaltung. Hinzukommen Personalaufwendungen.
Für 2018 ist zudem die Nachrüstung bzw. der Einbau von Stromzählern in sämtlicher gemeindeeigenen Gebäude im Bioenergiepark eingeplant (70.000 €). Der in den kommenden Jahren zu leistende ökologische Ausgleich, der von den Investoren bereits bezahlt wurde, ist ebenfalls veranschlagt (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen).
Nachdem in 2017 der Umbau der ehemaligen Waffenkammer in ein Schulungsgebäude für die Inklusions-werkstatt des Kreises Steinfurt umgesetzt wurde ist für 2018 der umfangreiche Umbau des Gebäudes Nr. 9 investiv veranschlagt (200.000 €). Dieses Gebäude soll dann ebenfalls langfristig vermietet werden.

Teilergebnisplan 2018

14.561.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.796,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.796,00*	*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	484.299,62	536.600	576.600	576.600	576.600	576.600
44110000 Mieten und Pachten	*483.720,55*	*536.600*	*576.600*	*576.600*	*576.600*	*576.600*
44210000 Erträge aus Verkauf	*579,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.355,23	416.000	186.000	186.000	186.000	186.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*19.746,00*	*19.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*13.261,54*	*396.500*	*176.000*	*176.000*	*176.000*	*176.000*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*305.347,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.256,49	197.700	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*197.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*3.256,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***828.707,34***	***1.153.000***	***765.300***	***765.300***	***765.300***	***765.300***
11 - Personalaufwendungen	52.826,88	57.750	59.100	61.900	61.350	64.400
50110000 Beamte	*16.765,28*	*15.750*	*16.400*	*16.700*	*17.050*	*17.400*
50120000 Tariflich Beschäftigte	*27.743,86*	*30.250*	*30.250*	*30.850*	*31.450*	*32.050*
50220000 Tariflich beschäftigte	*2.288,03*	*2.400*	*2.400*	*2.450*	*2.500*	*2.550*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*5.384,21*	*6.050*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*645,50*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*2.500*	*2.800*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.150*	*2.850*	*1.150*	*3.050*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.880,74	654.000	434.000	359.000	359.000	359.000
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*297.246,55*	*453.000*	*228.000*	*158.000*	*158.000*	*158.000*
52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*157.049,08*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*382,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.202,79*	*1.000*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.116,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*4.116,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.559,39	83.150	83.150	83.150	83.150	83.150
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*117,92*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
54221000 Auflösung ARAP (Mieten, Pachten)	*2.889,47*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*32.552,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***549.383,01***	***799.400***	***580.750***	***508.550***	***508.000***	***511.050***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**279.324,33**	**353.600**	**184.550**	**256.750**	**257.300**	**254.250**
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)	**279.324,33**	**353.600**	**184.550**	**256.750**	**257.300**	**254.250**
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***

Teilergebnisplan 2018 14.561.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**279.324,33**	**353.600**	**184.550**	**256.750**	**257.300**	**254.250**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.086,72	-25.350	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-26.086,72*	*-25.350*	*-26.100*	*-26.100*	*-26.100*	*-26.100*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**253.237,61**	**328.250**	**158.450**	**230.650**	**231.200**	**228.150**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
14.561.02.0	Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung "Bioenergiepark" einschließlich Vermögensverwaltung "SALIX"	253.237,61	328.250	158.450	230.650	231.200	228.150

Teilfinanzplan 2018 — 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	724.420,52	756.300	576.600	0	576.600	576.600	576.600
		64110000 Mieten und Pachten	*483.917,04*	*536.600*	*576.600*	*0*	*576.600*	*576.600*	*576.600*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*240.503,48*	*219.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.007,54	344.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*19.746,00*	*19.500*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*13.261,54*	*324.500*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.376,49	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.376,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***760.804,55***	***1.100.300***	***604.600***	***0***	***604.600***	***604.600***	***604.600***
10	-	Personalauszahlungen	52.826,88	55.250	55.150	0	56.200	57.300	58.400
		70110000 Beamte	*16.765,28*	*15.750*	*16.400*	*0*	*16.700*	*17.050*	*17.400*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*27.743,86*	*30.250*	*30.250*	*0*	*30.850*	*31.450*	*32.050*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.288,03*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.450*	*2.500*	*2.550*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.384,21*	*6.050*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*645,50*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.849,22	654.000	434.000	0	359.000	359.000	359.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*251.394,22*	*453.000*	*228.000*	*0*	*158.000*	*158.000*	*158.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*153.869,89*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*382,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.202,79*	*1.000*	*6.000*	*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	78.221,92	80.150	80.150	0	80.150	80.150	80.150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*117,92*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		74314000 Sachverständigen-, Gericht-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*78.104,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***538.898,02***	***789.400***	***569.300***	***0***	***495.350***	***496.450***	***497.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.906,53**	**310.900**	**35.300**	**0**	**109.250**	**108.150**	**107.050**
		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

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	200.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*70.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von 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***	***70.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	70.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.561.03

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2018 14.561.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	173.637,33	170.000	185.200	185.200	185.200	185.200
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*173.637,33*	*170.000*	*185.200*	*185.200*	*185.200*	*185.200*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***173.637,33***	***170.000***	***185.200***	***185.200***	***185.200***	***185.200***
11 - Personalaufwendungen	1.179,99	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	*920,12*	*950*	*800*	*800*	*800*	*800*
50220000 Tariflich beschäftigte	*73,45*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*186,42*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.851,89	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*13.851,89*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.163,32	0	135.200	135.200	135.200	135.200
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*3,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54220000 Mieten, Pachten	*135.160,00*	*0*	*135.200*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***150.195,20***	***171.200***	***186.200***	***186.200***	***186.200***	***186.200***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**23.442,13**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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)	**23.442,13**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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)	**23.442,13**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**23.442,13**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
14.561.03.0	BgA "Netzinfrastruktur im und zum Bioenergiepark"	23.442,13	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.415,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*58.415,20*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.415,20***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.179,99	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*920,12*	*950*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*73,45*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*186,42*	*200*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.851,89	170.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*13.851,89*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*120.000*	*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	135.163,32	0	135.200	0	135.200	135.200	135.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74220000 Mieten und Pachten	*135.160,00*	*0*	*135.200*	*0*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***150.195,20***	***171.200***	***186.200***	***0***	***186.200***	***186.200***	***186.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.780,00**	**-121.200**	**-136.200**	**0**	**-136.200**	**-136.200**	**-136.200**
		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	124.573,08	120.000	135.200	0	135.200	135.200	135.200
		68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	*124.573,08*	*120.000*	*135.200*	*0*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
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)***	***124.573,08***	***120.000***	***135.200***	***0***	***135.200***	***135.200***	***135.200***
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**124.573,08**	**120.000**	**135.200**	**0**	**135.200**	**135.200**	**135.200**

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 2018 14.561.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	7.104,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.104,00*	*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	18.082,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*18.082,34*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***25.186,34***	***42.100***	***42.100***	***42.100***	***42.100***	***42.100***
11	-	Personalaufwendungen	13.707,06	16.000	14.400	14.600	14.900	15.150
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*10.764,77*	*10.550*	*11.250*	*11.450*	*11.700*	*11.950*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*859,25*	*850*	*900*	*900*	*900*	*900*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.083,04*	*2.100*	*2.250*	*2.250*	*2.300*	*2.300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.176,43	31.700	31.600	31.600	31.600	31.600
		52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*14.176,43*	*31.700*	*31.600*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
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	34,88	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*34,88*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***33.714,37***	***53.750***	***52.050***	***52.250***	***52.550***	***52.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.528,03**	**-11.650**	**-9.950**	**-10.150**	**-10.450**	**-10.700**
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)**	**-8.528,03**	**-11.650**	**-9.950**	**-10.150**	**-10.450**	**-10.700**
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)**	**-8.528,03**	**-11.650**	**-9.950**	**-10.150**	**-10.450**	**-10.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.528,03**	**-11.650**	**-9.950**	**-10.150**	**-10.450**	**-10.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
14.561.04.0	BgA "Energie (Heizkraftwerk 2. Trasse)"	-8.528,03	-11.650	-9.950	-10.150	-10.450	-10.700

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	16.281,79	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*16.281,79*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
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***	***16.281,79***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
10	-	Personalauszahlungen	13.707,06	13.500	14.400	0	14.600	14.900	15.150
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*10.764,77*	*10.550*	*11.250*	*0*	*11.450*	*11.700*	*11.950*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*859,25*	*850*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.083,04*	*2.100*	*2.250*	*0*	*2.250*	*2.300*	*2.300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.686,03	31.700	31.600	0	31.600	31.600	31.600
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*13.686,03*	*31.700*	*31.600*	*0*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
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	34,88	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*34,88*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.427,97***	***45.250***	***46.050***	***0***	***46.250***	***46.550***	***46.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.146,18**	**-10.250**	**-11.050**	**0**	**-11.250**	**-11.550**	**-11.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.561.05

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

verantwortlich

Fischer, Andreas

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Saerbeck
Andere Behörden

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Produkt war bis 2013 in das (allgemeine) Produkt 14.561.01 „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“ integriert und ist erst in 2013 begonnen worden.
In 2014 wurde ein neues Produkt gebildet, da seinerzeit davon ausgegangen war, nicht nur den Wettbewerb KWK-Modellkommune, sondern auch die sich daraus ergebenden Maßnahmen (Erstellung einer Nahwärmeversorgung mit regenerativen Energien) originär über den Gemeindehaushalt abzuwickeln.

Zwischenzeitlich werden die ursprünglichen Planungen des KWK-Projektes aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiterverfolgt, so dass auch der entsprechende Förderantrag nicht gestellt wurde. Gleichwohl wurde die grundsätzliche Idee des KWK bzw. der Versorgung des Ortes mit regenerativer Energie, nicht aufgegeben. Konkrete Maßnahmen sind für 2018 bei diesem Produkt jedoch nicht vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden daher keine Mittel eingeplant.

Teilergebnisplan 2018 14.561.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	14.681,60	14.850	0	0	0	0
		50110000 Beamte	*13.898,55*	*13.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*783,05*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.681,60***	***14.850***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.681,60**	**-14.850**	**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)**	**-14.681,60**	**-14.850**	**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)**	**-14.681,60**	**-14.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.681,60**	**-14.850**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
14.561.05.0	BgA "KWK-Modellkommune"	-14.681,60	-14.850	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 14.561.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	14.681,60	14.850	0	0	0	0	0
		70110000 Beamte	*13.898,55*	*13.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*783,05*	*1.400*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.681,60***	***14.850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.681,60**	**-14.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.571.01

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

verantwortlich

Roos, Wilfried

Beschreibung

- Pflege und Förderung aller ansässigen Unternehmen
- Ansiedlung von neuen Unternehmen
- Allg. Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Art. 28 II GG, Landesverfassung NW, Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden nach der GO NW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherung und Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes in der Gemeinde Saerbeck
- Schaffung von Handlungsspielräumen

Erläuterungen und Hinweise

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.
Diese Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2017 veranschlagt, hat sich jedoch verzögert und wird in 2017 nicht mehr in Angriff genommen. Aus diesem Grunde erfolgt eine vollständige Neuveranschlagung in 2018. Sollte der Breitbandausbau im Außenbereich erst vollständig in 2019 fertiggestellt werden, können die Mittel entsprechend nach 2019 übertragen werden.

Teilergebnisplan 2018 15.571.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	571.400	571.400	571.400	571.400	571.400
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*571.400*	*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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***571.400***	***571.400***	***571.400***	***571.400***	***571.400***
11	-	Personalaufwendungen	1.442,75	1.650	1.700	1.700	1.750	1.800
		50110000 Beamte	*1.378,19*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.350*	*1.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*64,56*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	571.400	571.400	571.400	571.400	571.400
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*571.400*	*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***	***1.442,75***	***575.050***	***575.100***	***575.100***	***575.150***	***575.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.442,75**	**-3.650**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.750**	**-3.800**
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)**	**-1.442,75**	**-3.650**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.750**	**-3.800**
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)**	**-1.442,75**	**-3.650**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.750**	**-3.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.442,75**	**-3.650**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.750**	**-3.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-1.442,75	-3.650	-3.700	-3.700	-3.750	-3.800

Teilfinanzplan 2018 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.442,75	1.350	1.350	0	1.350	1.400	1.450
		70110000 Beamte	*1.378,19*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.350*	*1.400*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*64,56*	*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***	***1.442,75***	***3.350***	***3.350***	***0***	***3.350***	***3.400***	***3.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.442,75**	**-3.350**	**-3.350**	**0**	**-3.350**	**-3.400**	**-3.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*3.600.000*	*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***	***3.600.000***	***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	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
		78170000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*0,00*	*4.000.000*	*4.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***4.000.000***	***4.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 15.573.01

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Für die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck wurden sowohl für 2018 als auch im Planungszeitraum bis einschl. 2021 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.

Teilergebnisplan 2018 15.573.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*8.976,92*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.976,92***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
11	-	Personalaufwendungen	7.142,29	7.950	26.650	27.050	27.600	28.050
		50110000 Beamte	*2.756,44*	*2.600*	*16.400*	*16.700*	*17.050*	*17.400*
		50120000 Tariflich Beschäftigte	*3.373,12*	*3.650*	*3.300*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		50220000 Tariflich beschäftigte	*273,83*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50320000 Tariflich Beschäftigte	*674,35*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*64,55*	*150*	*1.550*	*1.550*	*1.600*	*1.600*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*400*	*3.250*	*3.300*	*3.350*	*3.400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*1.300*	*1.300*	*1.350*	*1.350*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,29	50	50	50	50	50
		54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*13,29*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.155,58***	***8.000***	***26.700***	***27.100***	***27.650***	***28.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.821,34**	**1.000**	**-17.700**	**-18.100**	**-18.650**	**-19.100**
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)**	**1.821,34**	**1.000**	**-17.700**	**-18.100**	**-18.650**	**-19.100**
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)**	**1.821,34**	**1.000**	**-17.700**	**-18.100**	**-18.650**	**-19.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.821,34**	**1.000**	**-17.700**	**-18.100**	**-18.650**	**-19.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
15.573.01.0	Wirtschaftliche Betätigungen	1.821,34	1.000	-17.700	-18.100	-18.650	-19.100

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.976,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*8.976,92*	*9.000*	*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***	***9.000***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
10	-	Personalauszahlungen	7.142,29	7.400	22.100	0	22.450	22.900	23.300
		70110000 Beamte	*2.756,44*	*2.600*	*16.400*	*0*	*16.700*	*17.050*	*17.400*
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*3.373,12*	*3.650*	*3.300*	*0*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*273,83*	*300*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*674,35*	*700*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*64,55*	*150*	*1.550*	*0*	*1.550*	*1.600*	*1.600*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	13,29	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*13,29*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.155,58***	***7.450***	***22.150***	***0***	***22.500***	***22.950***	***23.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.821,34**	**1.550**	**-13.150**	**0**	**-13.500**	**-13.950**	**-14.350**
		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	100.238,50	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*100.238,50*	*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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***100.238,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-100.238,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	100.238,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.238,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.573.02

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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Vereine / Verbände

Ziele

- Vereins- und Kulturförderung

Erläuterungen und Hinweise

Auf der Ertragsseite wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 2.500 € veranschlagt.
Für 2017 wurde die Dachsanierung des Bürgerhauses eingeplant, in 2018 ist dann die Dachsanierung der Bürgerscheune veranschlagt (65.000 €). Zum 31.12.2016 wurden für diese Maßnahmen entsprechende Instandhaltungsrückstellungen gebildet (Bürgerhaus: 100.000 € und Bürgerscheune: 60.000 €).

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

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2018 15.573.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	12.158,32	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.158,32*	*13.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.770,90*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***14.929,22***	***15.500***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
11 -	Personalaufwendungen	17.047,61	18.300	18.350	18.700	19.000	19.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte	*13.293,72*	*14.300*	*14.250*	*14.550*	*14.800*	*15.100*
	50220000 Tariflich beschäftigte	*1.051,31*	*1.150*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.250*
	50320000 Tariflich Beschäftigte	*2.702,58*	*2.850*	*2.900*	*2.950*	*3.000*	*3.050*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.209,19	49.100	64.500	52.200	53.000	53.700
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*83.824,71*	*23.100*	*38.000*	*25.500*	*26.000*	*26.500*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*6.377,13*	*9.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*4.295,92*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
	52413000 Aufwendungen für Wasser	*459,25*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.769,58*	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
	52552000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.194,01*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*288,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.386,32	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*23.386,32*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,47	50	50	50	50	50
	54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*56,47*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***145.699,59***	***90.950***	***106.400***	***94.450***	***95.550***	***96.650***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.770,37**	**-75.450**	**-92.400**	**-80.450**	**-81.550**	**-82.650**
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)**	**-130.770,37**	**-75.450**	**-92.400**	**-80.450**	**-81.550**	**-82.650**
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)**	**-130.770,37**	**-75.450**	**-92.400**	**-80.450**	**-81.550**	**-82.650**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.770,37**	**-75.450**	**-92.400**	**-80.450**	**-81.550**	**-82.650**

Teilergebnisplan 2018 15.573.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
15.573.02.0	BgA "Bürgerzentrum (Bürgerhaus und Bürgerscheune)"	-130.770,37	-75.450	-92.400	-80.450	-81.550	-82.650

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	2.480,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.480,90*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.480,90***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	-	Personalauszahlungen	17.047,61	18.300	18.350	0	18.700	19.000	19.400
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*13.293,72*	*14.300*	*14.250*	*0*	*14.550*	*14.800*	*15.100*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.051,31*	*1.150*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.250*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*2.702,58*	*2.850*	*2.900*	*0*	*2.950*	*3.000*	*3.050*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.822,98	49.100	124.500	0	52.200	53.000	53.700
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.882,83*	*23.100*	*98.000*	*0*	*25.500*	*26.000*	*26.500*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*6.377,13*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*3.877,44*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.769,58*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*441,40*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72530000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.194,01*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*280,59*	*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	56,47	50	50	0	50	50	50
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*56,47*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.927,06***	***67.450***	***142.900***	***0***	***70.950***	***72.050***	***73.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.446,16**	**-64.950**	**-140.400**	**0**	**-68.450**	**-69.550**	**-70.650**
		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	19.024,21	6.100	7.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Anlagevermögen							
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*18.442,46*	*6.000*	*7.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*581,75*	*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)***	***19.024,21***	***6.100***	***7.100***	***0***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.024,21**	**-6.100**	**-7.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	649,57	6.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-649,57**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 76-10002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	581,75	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-581,75**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Produkt 15.573.03

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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Kulturpflege

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2018 15.573.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.124,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	*720,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***5.844,00***	***5.800***	***5.800***	***5.800***	***5.800***	***5.800***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555,18	8.200	9.900	9.950	10.150	10.200
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.950*	*3.950*
	52411000 Aufwendungen für Heizenergie	*2.444,69*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
	52412000 Aufwendungen für Strom	*649,39*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52413000 Aufwendungen für Wasser	*-227,53*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.688,63*	*3.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.150*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.408,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*6.408,00*	*6.500*	*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***	***10.963,18***	***14.700***	***16.400***	***16.450***	***16.650***	***16.700***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.119,18**	**-8.900**	**-10.600**	**-10.650**	**-10.850**	**-10.900**
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)**	**-5.119,18**	**-8.900**	**-10.600**	**-10.650**	**-10.850**	**-10.900**
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)**	**-5.119,18**	**-8.900**	**-10.600**	**-10.650**	**-10.850**	**-10.900**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.119,18**	**-8.900**	**-10.600**	**-10.650**	**-10.850**	**-10.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
15.573.03.0	Haus der Begegnung "Alte Dorfschule"	-5.119,18	-8.900	-10.600	-10.650	-10.850	-10.900

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	720,00	700	700	0	700	700	700
		64110000 Mieten und Pachten	*720,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***720,00***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015,59	8.200	9.900	0	9.950	10.150	10.200
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*0*	*3.900*	*3.950*	*3.950*
		72410000 Auszahlungen für Heizenergie	*2.444,69*	*0*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
		72412000 Auszahlungen für Strom	*687,41*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72414000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.688,63*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.050*	*2.100*	*2.150*
		72430000 Auszahlungen für Wasser	*194,86*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.015,59***	***8.200***	***9.900***	***0***	***9.950***	***10.150***	***10.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.295,59**	**-7.500**	**-9.200**	**0**	**-9.250**	**-9.450**	**-9.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 2018

15.573.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	982,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	*982,07*	*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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.210,07***	***1.200***	***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	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	804,00	850	850	850	850	850
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	*804,00*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,95	900	900	900	900	900
	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*598,95*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.402,95***	***1.750***	***1.750***	***1.750***	***1.750***	***1.750***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192,88**	**-550**	**-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)**	**-192,88**	**-550**	**-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)**	**-192,88**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-192,88**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
15.573.04.0	BgA "Solaranlage PV (MKG)"	-192,88	-550	-550	-550	-550	-550

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	757,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*757,06*	*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***	***757,06***	***1.000***	***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	508,25	900	900	0	900	900	900
		72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	*508,25*	*900*	*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***	***508,25***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248,81**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.575.01

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

verantwortlich

Wieneke, Fred

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck

Ziele

- Verbesserung der Wohnortqualität
- Unterstützung der heimischen Wirtschaft

Erläuterungen und Hinweise

Die Sachaufwendungen wurden insgesamt mit 29.400,00 € veranschlagt:

Kosten für Fahrradverleih u. Förderung des Fremdenverkehrs	5.500 €
Kostenbeteiligung "Bürgerbus" (u.a. Anteil Ersatzbeschaffung)	15.000 €
Kosten für "Internet-Präsentation"	8.700 €
Mitgliedsbeiträge "Münsterland e.V."	0 €
Sonstige Aufwendungen	200 €
Gesamt:	**29.400 €**

Gemeinde Saerbeck
Gemeindehaushalt

Teilergebnisplan 2018

15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	42,00	200	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*42,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***42,00***	***200***	***100***	***100***	***100***	***100***
11 - Personalaufwendungen	28.228,27	30.400	31.900	32.500	33.150	33.750
50120000 Tariflich Beschäftigte	*22.116,08*	*23.750*	*25.000*	*25.500*	*26.000*	*26.500*
50220000 Tariflich beschäftigte	*1.815,87*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
50320000 Tariflich Beschäftigte	*4.296,32*	*4.750*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.441,85	20.500	20.500	9.600	9.700	9.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*8.441,85*	*20.500*	*20.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.567,51	8.800	8.900	14.000	9.100	9.200
54110000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*84,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54311000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*8.482,80*	*8.700*	*8.800*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***45.237,63***	***59.700***	***61.300***	***56.100***	***51.950***	***52.750***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-45.195,63**	**-59.500**	**-61.200**	**-56.000**	**-51.850**	**-52.650**
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)	**-45.195,63**	**-59.500**	**-61.200**	**-56.000**	**-51.850**	**-52.650**
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)	**-45.195,63**	**-59.500**	**-61.200**	**-56.000**	**-51.850**	**-52.650**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-45.195,63**	**-59.500**	**-61.200**	**-56.000**	**-51.850**	**-52.650**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
15.575.01.0	Förderung von Tourismus	-45.195,63	-59.500	-61.200	-56.000	-51.850	-52.650

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	42,00	200	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*42,00*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42,00***	***200***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	28.228,27	30.400	31.900	0	32.500	33.150	33.750
		70120000 Tariflich Beschäftigte	*22.116,08*	*23.750*	*25.000*	*0*	*25.500*	*26.000*	*26.500*
		70220000 Tariflich Beschäftigte	*1.815,87*	*1.900*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
		70320000 Tariflich Beschäftigte	*4.296,32*	*4.750*	*4.900*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.441,85	20.500	20.500	0	9.600	9.700	9.800
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*8.441,85*	*20.500*	*20.500*	*0*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.567,51	8.800	8.900	0	14.000	9.100	9.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*84,71*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		74311000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
		74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*8.482,80*	*8.700*	*8.800*	*0*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.237,63***	***59.700***	***61.300***	***0***	***56.100***	***51.950***	***52.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.195,63**	**-59.500**	**-61.200**	**0**	**-56.000**	**-51.850**	**-52.650**
		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							

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 16.610.01

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

verantwortlich

Attermeier, Guido

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Saerbeck
Versorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Anzumerken ist, dass ab 2018 keine Personalaufwendungen mehr bei dem Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" zu veranschlagen, sondern dem Produkt 01.111.04 "Finanzmanagement und Rechnungslegung" zuzuordnen sind.

Teilergebnisplan 2018 16.610.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	12.365.460,95	10.676.600	11.861.800	12.360.100	12.807.000	13.263.550
	40110000	*Grundsteuer A*	*131.039,17*	*133.000*	*134.800*	*136.700*	*138.600*	*140.400*
	40120000	*Grundsteuer B*	*1.319.555,07*	*1.300.000*	*1.304.000*	*1.323.500*	*1.343.500*	*1.362.200*
	40130000	*Gewerbesteuer*	*7.204.494,11*	*5.200.000*	*6.050.000*	*6.346.000*	*6.537.000*	*6.726.000*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.054.150,40*	*3.242.600*	*3.393.900*	*3.580.550*	*3.788.200*	*4.007.900*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*311.777,31*	*440.500*	*609.200*	*593.350*	*607.600*	*622.750*
	40310000	*Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)*	*1.317,93*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*41.225,80*	*40.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
	40510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kinderbonus*	*301.901,16*	*317.500*	*325.400*	*335.500*	*347.600*	*359.800*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.077,98	227.800	546.600	347.500	347.500	347.500
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*793.495,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*37.543,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*13.227,07*	*99.600*	*137.800*	*97.500*	*97.500*	*97.500*
	41810000	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*154.811,96*	*128.200*	*408.800*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
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	3.120,84	700	0	0	0	0
	44820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*3.120,84*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.014,37	0	0	0	0	0
	45210000	*Umsatzsteuererstattungen (Wegfall ab 2018)*	*7,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45660000	*Erträge aus Geldeingängen auf bereits wertberichtigte Forderungen*	*15.007,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***13.382.674,14***	***10.905.100***	***12.408.400***	***12.707.600***	***13.154.500***	***13.611.050***
11	-	Personalaufwendungen	44.378,24	46.700	0	0	0	0
	50110000	*Beamte*	*6.659,93*	*6.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50120000	*Tariflich Beschäftigte*	*29.238,57*	*30.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000	*Tariflich beschäftigte*	*2.278,89*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000	*Tariflich Beschäftigte*	*5.878,10*	*6.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte*	*322,75*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.678.842,28	6.689.900	7.124.700	6.623.400	6.556.000	6.806.000
	53110000	*Zuweisungen an Land*	*0,00*	*82.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*900,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53410000	*Gewerbesteuerumlage*	*1.099.209,72*	*797.300*	*927.800*	*992.000*	*526.000*	*541.200*
	53740000	*Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)*	*2.803.739,28*	*3.501.200*	*3.495.400*	*3.186.800*	*3.438.400*	*3.573.800*
	53750000	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)*	*1.774.992,48*	*2.308.900*	*2.578.700*	*2.362.100*	*2.509.100*	*2.608.500*
	53990000	*sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)*	*0,00*	*0*	*122.800*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.509,68	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
	54110000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*210,93*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54411100	*Kapitalertragssteuer (Wegfall ab 2018)*	*10.082,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54411200	*Solidaritätszuschlag (Wegfall ab 2018)*	*554,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54732000	*Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen*	*-7.986,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54860000	*Umsatzsteuernachzahlungen (Wegfall ab 2018)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54940000	*Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen*	*1.648,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.727.730,20***	***6.746.850***	***7.134.700***	***6.633.400***	***6.566.000***	***6.816.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.654.943,94**	**4.158.250**	**5.273.700**	**6.074.200**	**6.588.500**	**6.795.050**
19	+	Finanzerträge	206.461,66	118.800	114.000	109.700	105.500	103.200
	46150000	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen,*	*112.612,28*	*108.200*	*103.900*	*99.600*	*95.400*	*93.100*

Teilergebnisplan 2018 16.610.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Beteiligungen und Sondervermögen						
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*384,52*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46181000 Zinserträge aus Steuererstattungen des Finanzamtes	*46.970,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*7,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46910000 Sonstige Finanzerträge	*309,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	*46.178,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	493.575,77	313.300	214.700	197.600	184.300	172.500
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*493.575,77*	*313.300*	*214.700*	*197.600*	*184.300*	*172.500*
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-287.114,11***	***-194.500***	***-100.700***	***-87.900***	***-78.800***	***-69.300***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.367.829,83**	**3.963.750**	**5.173.000**	**5.986.300**	**6.509.700**	**6.725.750**
23 +	Außerordentliche Erträge	653.794,30	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	280.577,60	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***373.216,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.741.046,53**	**3.963.750**	**5.173.000**	**5.986.300**	**6.509.700**	**6.725.750**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	33.855,83	44.500	33.900	33.900	33.900	33.900
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*33.855,83*	*44.500*	*33.900*	*33.900*	*33.900*	*33.900*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-11.500	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.774.902,36**	**3.996.750**	**5.206.900**	**6.020.200**	**6.543.600**	**6.759.650**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
16.610.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.401.685,66	3.996.750	5.206.900	6.020.200	6.543.600	6.759.650

Teilfinanzplan 2018 16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.805,36	10.676.600	11.861.800	0	12.360.100	12.807.000	13.263.550
	60110000 Grundsteuer A	*129.957,31*	*133.000*	*134.800*	*0*	*136.700*	*138.600*	*140.400*
	60120000 Grundsteuer B	*1.322.499,31*	*1.300.000*	*1.304.000*	*0*	*1.323.500*	*1.343.500*	*1.362.200*
	60130000 Gewerbesteuer	*7.394.891,64*	*5.200.000*	*6.050.000*	*0*	*6.346.000*	*6.537.000*	*6.726.000*
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.054.150,40*	*3.242.600*	*3.393.900*	*0*	*3.580.550*	*3.788.200*	*4.007.900*
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*311.777,31*	*440.500*	*609.200*	*0*	*593.350*	*607.600*	*622.750*
	60310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügen)	*1.317,93*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	60320000 Hundesteuer	*41.310,30*	*40.000*	*41.500*	*0*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*301.901,16*	*317.500*	*325.400*	*0*	*335.500*	*347.600*	*359.800*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.684,82	145.300	423.800	0	265.000	265.000	265.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*793.495,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*37.543,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*17.833,91*	*17.100*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*154.811,96*	*128.200*	*408.800*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	142.179,43	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*142.179,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.120,84	700	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.120,84*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	791.950,80	0	200.000	0	200.000	200.000	0
	65210000 Einzahlungen aus Steuern (Wegfall ab 2018)	*788.300,07*	*0*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*0*
	65660000 Erträge aus Geldeingängen auf bereits wertberichtigte Forderungen	*15.007,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65999980 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*-11.356,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.456,35	118.800	114.000	0	109.700	105.500	103.200
	66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*113.873,07*	*108.200*	*103.900*	*0*	*99.600*	*95.400*	*93.100*
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*384,52*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*46.970,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*7,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*155,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	66920000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	*116.066,58*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.776.197,60***	***10.941.400***	***12.599.600***	***0***	***12.934.800***	***13.377.500***	***13.631.750***
10 -	Personalauszahlungen	44.378,24	45.300	0	0	0	0	0
	70110000 Beamte	*6.659,93*	*6.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70120000 Tariflich Beschäftigte	*29.238,57*	*30.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70220000 Tariflich Beschäftigte	*2.278,89*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70320000 Tariflich Beschäftigte	*5.878,10*	*6.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*322,75*	*350*	*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	494.304,13	313.300	214.700	0	197.600	184.300	172.500

Teilfinanzplan 2018 16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*494.304,13*	*313.300*	*214.700*	*0*	*197.600*	*184.300*	*172.500*
14 -	Transferauszahlungen	5.761.667,28	6.689.900	7.124.700	0	6.623.400	6.556.000	6.806.000
	73110000 Zuweisungen an Land	*82.825,00*	*82.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*900,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73410000 Gewerbesteuerumlage	*1.099.209,72*	*797.300*	*927.800*	*0*	*992.000*	*526.000*	*541.200*
	73740000 Kreisumlage allgemein (Neu ab 2013)	*2.803.739,28*	*3.501.200*	*3.495.400*	*0*	*3.186.800*	*3.438.400*	*3.573.800*
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Neu ab 2013)	*1.774.992,48*	*2.308.900*	*2.578.700*	*0*	*2.362.100*	*2.509.100*	*2.608.500*
	73990000 sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) (Neu ab 2018)	*0,00*	*0*	*122.800*	*0*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
15 -	Sonstige Auszahlungen	569.928,04	10.250	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*210,93*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74410000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wegfall ab 2018)	*203.815,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74860000 Umsatzsteuernachzahlungen (Wegfall ab 2018)	*280.577,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74940000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	*1.648,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*65.097,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74999990 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse	*18.578,18*	*0*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.870.277,69***	***7.058.750***	***7.549.400***	***0***	***7.031.000***	***6.950.300***	***7.188.500***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.905.919,91**	**3.882.650**	**5.050.200**	**0**	**5.903.800**	**6.427.200**	**6.443.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962.255,31	982.900	1.106.400	0	1.106.400	1.106.400	1.106.400
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*962.255,31*	*982.900*	*1.106.400*	*0*	*1.106.400*	*1.106.400*	*1.106.400*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	157.964,82	159.200	160.400	0	161.600	162.800	164.000
	68653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*157.964,82*	*159.200*	*160.400*	*0*	*161.600*	*162.800*	*164.000*
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)***	***1.120.220,13***	***1.142.100***	***1.266.800***	***0***	***1.268.000***	***1.269.200***	***1.270.400***
	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	70.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	78450300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78673000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*50.000,00*	*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)***	***70.000,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
31 =	**Saldo:**							

Teilfinanzplan 2018 16.610.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**1.050.220,13**	**1.092.100**	**1.216.800**	**0**	**1.218.000**	**1.219.200**	**1.220.400**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	348.952,00	342.200	341.800	0	341.800	341.800	341.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**348.952,00**	**342.200**	**341.800**	**0**	**341.800**	**341.800**	**341.800**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000,00**	**40.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.303,31	600.700	704.600	0	704.600	704.600	704.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**573.303,31**	**600.700**	**704.600**	**0**	**704.600**	**704.600**	**704.600**	**0**	**0**

Haushaltsplan nach Produktbereichen

für das

Haushaltsjahr 2018

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Teilergebnisplan 2018 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.538,95	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.569,02	12.400	10.700	10.700	10.700	9.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.624,55	19.100	20.100	20.100	20.100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	350.456,82	174.300	502.800	18.400	18.400	18.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***479.194,34***	***276.600***	***604.400***	***120.000***	***120.000***	***99.000***
11	-	Personalaufwendungen	793.071,08	786.800	897.900	934.650	924.250	922.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	129.270,66	212.150	226.000	230.500	235.200	239.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.017,44	209.600	235.400	180.050	183.450	186.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.755,42	90.500	92.100	92.100	92.100	92.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.075,69	259.700	319.200	282.450	285.600	288.850
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.804.190,29***	***1.558.950***	***1.770.800***	***1.719.950***	***1.720.800***	***1.730.250***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.324.995,95**	**-1.282.350**	**-1.166.400**	**-1.599.950**	**-1.600.800**	**-1.631.250**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.182,73	600	1.500	1.500	1.500	1.500
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.182,73***	***-600***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.326.178,68**	**-1.282.950**	**-1.167.900**	**-1.601.450**	**-1.602.300**	**-1.632.750**
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)**	**-1.326.178,68**	**-1.282.950**	**-1.167.900**	**-1.601.450**	**-1.602.300**	**-1.632.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	10.184,63	0	10.300	10.300	10.300	10.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-97,41	-150	-100	-100	-100	-100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.316.091,46**	**-1.283.100**	**-1.157.700**	**-1.591.250**	**-1.592.100**	**-1.622.550**

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt-gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.316.091,46	-1.283.100	-1.157.700	-1.591.250	-1.592.100	-1.622.550

Teilfinanzplan 2018 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	728.918,89	11.400	9.700	0	9.700	9.700	9.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.381,51	19.100	20.100	0	20.100	20.100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	23.911,72	18.400	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***	***790.402,12***	***57.000***	***56.300***	***0***	***56.300***	***56.300***	***36.300***
10	-	Personalauszahlungen	653.346,03	744.050	821.150	0	837.150	853.750	871.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	181.173,66	212.150	226.000	0	230.500	235.200	239.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860.547,39	211.800	237.700	0	182.350	185.800	188.950
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.182,73	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15	-	Sonstige Auszahlungen	239.010,39	257.500	316.900	0	280.150	283.300	286.550
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.935.260,20***	***1.426.300***	***1.603.450***	***0***	***1.531.850***	***1.559.750***	***1.588.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.144.858,08**	**-1.369.300**	**-1.547.150**	**0**	**-1.475.550**	**-1.503.450**	**-1.551.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	155.900	556.000	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***	***155.900***	***556.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.129,47	1.000.000	2.150.000	0	300.000	300.000	300.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.831,85	88.000	177.000	0	65.000	56.000	57.000
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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***27.961,32***	***1.088.000***	***2.577.000***	***0***	***365.000***	***356.000***	***357.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-27.961,32**	**-932.100**	**-2.021.000**	**0**	**-365.000**	**-356.000**	**-357.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02-10027 Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	11.940,92	20.000	35.000	0	35.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.940,92**	**-20.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 07-10001 Ersatzbeschaffung EDV (PC bzw. Hardware)									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	6.030,85	29.000	100.000	0	26.000	27.000	28.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.030,85**	**-29.000**	**-100.000**	**0**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 88-10003 Allgemeiner Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	2.150.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**-2.150.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2018 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	64.544,99	63.150	64.150	64.150	64.150	64.150
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.166,04	61.100	62.600	62.600	62.600	62.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.852,30	30.300	24.800	28.800	26.800	28.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.059,06	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***128.688,23***	***157.800***	***154.900***	***158.900***	***156.900***	***158.900***
11	-	Personalaufwendungen	181.024,01	177.850	228.250	232.600	237.100	241.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.602,95	149.900	202.500	226.400	189.400	192.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.540,52	103.200	104.400	104.400	104.400	104.400
15	-	Transferaufwendungen	24.568,05	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.781,76	163.200	114.050	121.750	123.450	125.150
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***555.517,29***	***619.550***	***674.600***	***710.550***	***679.750***	***688.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-426.829,06**	**-461.750**	**-519.700**	**-551.650**	**-522.850**	**-529.950**
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)**	**-426.829,06**	**-461.750**	**-519.700**	**-551.650**	**-522.850**	**-529.950**
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)**	**-426.829,06**	**-461.750**	**-519.700**	**-551.650**	**-522.850**	**-529.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-426.829,06**	**-461.750**	**-519.700**	**-551.650**	**-522.850**	**-529.950**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-143.867,12	-150.750	-205.050	-211.450	-217.950	-220.500
02.126	Brandschutz	-282.961,94	-311.000	-314.650	-340.200	-304.900	-309.450

Teilfinanzplan 2018 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.360,24	61.100	62.600	0	62.600	62.600	62.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.065,84	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.957,47	30.300	24.800	0	28.800	26.800	28.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.814,27	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***	***86.197,82***	***94.650***	***90.750***	***0***	***94.750***	***92.750***	***94.750***
10	-	Personalauszahlungen	181.024,01	174.650	225.500	0	229.800	234.250	238.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.215,36	154.900	207.500	0	231.300	194.200	277.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	11.064,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	97.858,59	158.200	109.050	0	116.750	118.450	120.150
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***415.161,96***	***488.950***	***543.250***	***0***	***579.050***	***548.100***	***637.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.964,14**	**-394.300**	**-452.500**	**0**	**-484.300**	**-455.350**	**-542.650**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.032,54	34.200	116.300	0	34.200	34.200	34.200
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***34.032,54***	***34.200***	***116.300***	***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	74.478,32	430.500	418.000	0	233.000	234.000	39.000
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)***	***74.478,32***	***430.500***	***418.000***	***0***	***233.000***	***234.000***	***39.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-40.445,78**	**-396.300**	**-301.700**	**0**	**-198.800**	**-199.800**	**-4.800**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	34.032,54	34.200	116.300	0	34.200	34.200	34.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**34.032,54**	**34.200**	**116.300**	**0**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10028 Kosten für Feuerwehrfahrzeuge									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	9.719,22	385.000	340.000	0	190.000	190.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.719,22**	**-385.000**	**-340.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13-10029 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	37.195,36	30.000	65.000	0	30.000	25.000	26.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.195,36**	**-30.000**	**-65.000**	**0**	**-30.000**	**-25.000**	**-26.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-10030 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*4.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-4.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2018 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	665.733,70	817.400	1.032.200	713.800	714.400	715.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.991,40	162.000	163.100	163.100	163.100	163.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.072,86	24.900	22.900	22.900	22.900	22.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.814,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***852.212,70***	***1.009.300***	***1.223.200***	***904.800***	***905.400***	***906.000***
11	-	Personalaufwendungen	285.008,54	287.500	298.100	304.000	309.950	316.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.757,35	1.568.100	1.914.700	1.490.400	1.510.750	1.531.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	493.965,47	489.500	494.300	494.300	494.300	494.300
15	-	Transferaufwendungen	423.266,34	428.400	439.700	439.800	439.900	440.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.300,45	127.200	132.400	133.600	134.800	136.050
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.617.298,15***	***2.900.700***	***3.279.200***	***2.862.100***	***2.889.700***	***2.918.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.765.085,45**	**-1.891.400**	**-2.056.000**	**-1.957.300**	**-1.984.300**	**-2.012.000**
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)**	**-1.765.085,45**	**-1.891.400**	**-2.056.000**	**-1.957.300**	**-1.984.300**	**-2.012.000**
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)**	**-1.765.085,45**	**-1.891.400**	**-2.056.000**	**-1.957.300**	**-1.984.300**	**-2.012.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.765.085,45**	**-1.891.400**	**-2.056.000**	**-1.957.300**	**-1.984.300**	**-2.012.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-471.372,66	-501.150	-523.550	-501.800	-506.800	-511.700
03.218	Gesamtschulen	-1.293.712,79	-1.390.250	-1.532.450	-1.455.500	-1.477.500	-1.500.300

Teilfinanzplan 2018 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	149.461,00	130.900	407.900	0	151.100	151.100	151.100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.142,06	162.000	163.100	0	163.100	163.100	163.100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.174,59	24.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.686,73	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***	***336.064,38***	***322.800***	***598.900***	***0***	***342.100***	***342.100***	***342.100***
10	-	Personalauszahlungen	285.008,54	286.100	296.600	0	302.500	308.450	314.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.950,19	1.568.100	1.914.700	0	1.490.400	1.510.750	1.531.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	423.670,84	428.400	439.700	0	439.800	439.900	440.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	132.426,94	127.200	132.400	0	133.600	134.800	136.050
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.125.056,51***	***2.409.800***	***2.783.400***	***0***	***2.366.300***	***2.393.900***	***2.422.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.788.992,13**	**-2.087.000**	**-2.184.500**	**0**	**-2.024.200**	**-2.051.800**	**-2.080.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	334.700	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***	***334.700***	***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	675.000	0	1.800.000	1.400.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.968,00	153.200	90.200	0	128.300	78.400	78.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***36.968,00***	***153.200***	***765.200***	***0***	***1.928.300***	***1.478.400***	***78.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-36.968,00**	**-153.200**	**-765.200**	**0**	**-1.593.600**	**-1.478.400**	**-78.500**

Teilfinanzplan 2018 (in EUR) 03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21-00005 Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	334.700	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	8.082,02	21.000	15.000	0	67.100	17.200	17.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.082,02**	**-21.000**	**-15.000**	**0**	**-67.100**	**-17.200**	**-17.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10004 Gebäudeleittechnik Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10040 Erweiterung der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-10045 Erwerb eines Schülerbullis									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	339,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-339,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	17.747,67	66.700	59.700	0	50.700	50.700	50.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.747,67**	**-66.700**	**-59.700**	**0**	**-50.700**	**-150.700**	**-50.700**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-10005 Baukosten für die Erweiterung der Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*7.485*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-7.485***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2018 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	7.100	7.100	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	4.170,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.075,00***	***13.200***	***13.200***	***6.200***	***6.200***	***6.200***
11	-	Personalaufwendungen	55.948,95	61.950	83.300	84.900	86.600	88.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049,20	11.750	11.900	11.900	11.900	11.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120,00	150	150	150	150	150
15	-	Transferaufwendungen	90.881,39	89.600	96.600	97.400	98.300	99.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,71	10.600	10.750	750	750	750
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***160.423,25***	***174.050***	***202.700***	***195.100***	***197.700***	***200.250***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.348,25**	**-160.850**	**-189.500**	**-188.900**	**-191.500**	**-194.050**
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)**	**-154.348,25**	**-160.850**	**-189.500**	**-188.900**	**-191.500**	**-194.050**
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)**	**-154.348,25**	**-160.850**	**-189.500**	**-188.900**	**-191.500**	**-194.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.348,25**	**-160.850**	**-189.500**	**-188.900**	**-191.500**	**-194.050**

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
04.263	Musikschulen	-75.326,75	-74.900	-75.050	-75.750	-76.550	-77.350
04.271	Volkshochschulen	-10.053,37	-11.800	-11.950	-12.050	-12.150	-12.250
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-68.968,13	-74.150	-102.500	-101.100	-102.800	-104.450

Teilfinanzplan 2018 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.170,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785,00	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***	***5.955,00***	***13.100***	***13.100***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
10	-	Personalauszahlungen	55.948,95	60.450	81.800	0	83.400	85.100	86.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444,89	11.750	11.900	0	11.900	11.900	11.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	104.180,39	89.600	96.600	0	97.400	98.300	99.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.548,78	10.600	10.750	0	750	750	750
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***173.123,01***	***172.400***	***201.050***	***0***	***193.450***	***196.050***	***198.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.168,01**	**-159.300**	**-187.950**	**0**	**-187.350**	**-189.950**	**-192.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.229,44	1.148.100	354.000	354.000	354.000	354.000
03	+	Sonstige Transfererträge	77.681,49	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.409,04	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.538,93	77.250	100.250	100.250	100.250	100.250
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.232,33	300	700	700	700	700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.627.091,23***	***1.595.650***	***714.950***	***714.950***	***714.950***	***714.950***
11	-	Personalaufwendungen	276.155,00	335.250	331.950	338.300	344.850	351.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.901,91	450.000	120.000	122.500	125.000	127.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.223,85	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
15	-	Transferaufwendungen	996.761,32	926.000	414.900	414.900	414.900	414.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.829,02	383.300	308.750	310.750	312.250	313.750
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.939.871,10***	***2.194.550***	***1.274.600***	***1.285.450***	***1.296.000***	***1.306.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.779,87**	**-598.900**	**-559.650**	**-570.500**	**-581.050**	**-591.650**
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)**	**-312.779,87**	**-598.900**	**-559.650**	**-570.500**	**-581.050**	**-591.650**
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)**	**-312.779,87**	**-598.900**	**-559.650**	**-570.500**	**-581.050**	**-591.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.359,21	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-314.139,08**	**-600.300**	**-561.050**	**-571.900**	**-582.450**	**-593.050**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-66,26	0	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-168.614,63	-236.250	-227.450	-231.850	-235.750	-239.800
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-80.877,19	-299.300	-111.200	-112.750	-114.350	-116.000
05.315	Soziale Einrichtungen	1.072,16	0	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-18.778,39	-15.100	-15.400	-15.600	-15.900	-16.100
05.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-2.620,01	-2.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-44.254,76	-47.200	-49.750	-50.700	-51.650	-52.550
05.375	Soziale Einrichtungen/Unterkünfte für Aussiedler, Ausländer sowie Asylbewerber	0,00	0	-154.650	-158.400	-162.200	-165.900

Teilfinanzplan 2018 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.075,00	1.143.100	330.000	0	330.000	330.000	330.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	80.850,95	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.432,94	300.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.814,59	77.250	100.250	0	100.250	100.250	100.250
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.168,46	300	700	0	700	700	700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.543.341,94***	***1.590.650***	***690.950***	***0***	***690.950***	***690.950***	***690.950***
10	-	Personalauszahlungen	276.155,00	314.950	308.900	0	314.800	320.900	327.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.397,87	450.000	120.000	0	122.500	125.000	127.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	990.838,19	926.000	414.900	0	414.900	414.900	414.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	359.999,92	384.300	309.750	0	311.750	313.250	314.750
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.877.390,98***	***2.075.250***	***1.153.550***	***0***	***1.163.950***	***1.174.050***	***1.184.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-334.049,04**	**-484.600**	**-462.600**	**0**	**-473.000**	**-483.100**	**-493.250**
		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	1.063.519,03	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.924,27	75.000	19.000	0	19.200	19.400	14.600
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.138.443,30***	***75.000***	***19.000***	***0***	***19.200***	***19.400***	***14.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.138.443,30**	**-75.000**	**-19.000**	**0**	**-19.200**	**-19.400**	**-14.600**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **05**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**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	1.062.530,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.062.530,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	*74.924*	*75.000*	*19.000*	*0*	*19.200*	*19.400*	*14.600*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-74.924***	***-75.000***	***-19.000***	***0***	***-19.200***	***-19.400***	***-14.600***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2018 06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	39.343,28	17.950	18.950	18.950	18.950	18.950
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.284,24	26.300	41.700	57.000	42.300	27.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,63	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***64.293,15***	***44.250***	***60.650***	***75.950***	***61.250***	***46.550***
11	-	Personalaufwendungen	62.542,45	67.000	70.550	71.850	73.200	74.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.588,11	12.100	125.100	104.150	77.000	36.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.484,28	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
15	-	Transferaufwendungen	230.701,27	236.100	272.600	282.400	283.700	284.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,64	300	250	250	250	250
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***336.518,75***	***346.700***	***500.500***	***490.650***	***466.150***	***428.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-272.225,60**	**-302.450**	**-439.850**	**-414.700**	**-404.900**	**-381.450**
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)**	**-272.225,60**	**-302.450**	**-439.850**	**-414.700**	**-404.900**	**-381.450**
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)**	**-272.225,60**	**-302.450**	**-439.850**	**-414.700**	**-404.900**	**-381.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-272.225,60**	**-302.450**	**-439.850**	**-414.700**	**-404.900**	**-381.450**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-157.397,90	-155.550	0	0	0	0
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-27.544,74	-56.900	-59.800	-59.900	-60.000	-60.100
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	-275.500	-249.600	-239.000	-214.800
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-87.282,96	-90.000	-104.550	-105.200	-105.900	-106.550

Teilfinanzplan 2018 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.553,93	26.300	41.700	0	57.000	42.300	27.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.665,63	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***	***46.219,56***	***26.300***	***41.700***	***0***	***57.000***	***42.300***	***27.600***
10	-	Personalauszahlungen	62.542,45	66.400	69.750	0	71.050	72.350	73.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.557,99	12.100	125.100	0	104.150	77.000	36.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	231.226,19	236.100	272.600	0	282.400	283.700	284.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	202,64	300	250	0	250	250	250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***305.529,27***	***314.900***	***467.700***	***0***	***457.850***	***433.300***	***395.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.309,71**	**-288.600**	**-426.000**	**0**	**-400.850**	**-391.000**	**-367.550**
		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	8.323,28	25.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000
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)***	***8.323,28***	***25.000***	***25.000***	***0***	***20.000***	***15.000***	***15.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.323,28**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **06**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	7.535,13	25.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.535,13**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	66.782,10	68.000	97.800	67.800	67.800	67.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.015,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	237,71	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***79.275,28***	***77.000***	***107.300***	***77.300***	***77.300***	***77.300***
11	-	Personalaufwendungen	51.725,17	54.450	56.600	57.650	58.750	59.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.955,76	78.900	139.300	95.200	96.400	97.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.931,48	44.700	45.100	45.100	45.100	45.100
15	-	Transferaufwendungen	3.714,65	4.300	14.600	14.600	14.600	14.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.083,86	73.350	78.950	79.150	79.350	79.550
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***218.410,92***	***255.700***	***334.550***	***291.700***	***294.200***	***296.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.135,64**	**-178.700**	**-227.250**	**-214.400**	**-216.900**	**-219.200**
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)**	**-139.135,64**	**-178.700**	**-227.250**	**-214.400**	**-216.900**	**-219.200**
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)**	**-139.135,64**	**-178.700**	**-227.250**	**-214.400**	**-216.900**	**-219.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-905,81	-900	-900	-900	-900	-900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.041,45**	**-179.600**	**-228.150**	**-215.300**	**-217.800**	**-220.100**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-9.632,02	-11.400	-24.100	-24.100	-24.150	-24.150
08.424	Sportstätten und Bäder	-130.409,43	-168.200	-204.050	-191.200	-193.650	-195.950

Teilfinanzplan 2018 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	6.239,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.693,48	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	315,10	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.248,31***	***9.000***	***9.500***	***0***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
10	-	Personalauszahlungen	51.725,17	54.450	56.600	0	57.650	58.750	59.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.266,50	78.900	139.300	0	95.200	96.400	97.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.714,65	4.300	14.600	0	14.600	14.600	14.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.549,98	73.350	78.950	0	79.150	79.350	79.550
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***173.256,30***	***211.000***	***289.450***	***0***	***246.600***	***249.100***	***251.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.007,99**	**-202.000**	**-279.950**	**0**	**-237.100**	**-239.600**	**-241.900**
		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	30.000	48.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.482,48	36.500	47.000	0	12.000	12.000	12.000
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)***	***4.482,48***	***66.500***	***95.000***	***0***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.482,48**	**-66.500**	**-95.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Bisher bereit-gestellt**	**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	0,00	30.000	48.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-48.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	*1.058*	*6.500*	*17.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.058***	***-6.500***	***-17.000***	***0***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2018 — 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	5.365,76	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,40	550	550	550	550	550
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.384,59	9.000	109.000	9.000	9.000	9.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.646,28	550	550	550	550	550
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***18.624,03***	***13.800***	***115.100***	***15.100***	***15.100***	***15.100***
11	-	Personalaufwendungen	137.947,90	131.500	140.750	143.400	146.300	149.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.342,02	160.000	245.500	52.700	53.200	53.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.341,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993,42	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***225.625,10***	***299.000***	***394.650***	***204.500***	***207.900***	***211.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.001,07**	**-285.200**	**-279.550**	**-189.400**	**-192.800**	**-196.100**
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)**	**-207.001,07**	**-285.200**	**-279.550**	**-189.400**	**-192.800**	**-196.100**
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)**	**-207.001,07**	**-285.200**	**-279.550**	**-189.400**	**-192.800**	**-196.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-207.001,07**	**-285.200**	**-279.550**	**-189.400**	**-192.800**	**-196.100**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-207.001,07	-285.200	-279.550	-189.400	-192.800	-196.100

Teilfinanzplan 2018 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.133,40	550	550	0	550	550	550
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.283,59	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.300,89	550	550	0	550	550	550
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.717,88***	***10.100***	***10.100***	***0***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
10	-	Personalauszahlungen	137.947,90	124.850	133.650	0	136.200	139.000	141.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.657,24	160.000	245.500	0	52.700	53.200	53.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.461,61	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***204.066,75***	***286.850***	***382.050***	***0***	***191.800***	***195.100***	***198.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.348,87**	**-276.750**	**-371.950**	**0**	**-181.700**	**-185.000**	**-188.200**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.346,76	0	0	0	10.000	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)***	***8.346,76***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.346,76**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **09**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	8.106,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.106,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-250,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431,45	350	350	350	350	350
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,50	400	400	400	400	400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***583,95***	***2.750***	***3.750***	***3.750***	***3.750***	***3.750***
11	-	Personalaufwendungen	36.209,15	37.600	38.800	39.500	40.200	41.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,60	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.674,66	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,02	150	100	100	100	100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***38.535,43***	***40.250***	***45.400***	***46.100***	***46.800***	***47.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.951,48**	**-37.500**	**-41.650**	**-42.350**	**-43.050**	**-43.850**
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)**	**-37.951,48**	**-37.500**	**-41.650**	**-42.350**	**-43.050**	**-43.850**
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)**	**-37.951,48**	**-37.500**	**-41.650**	**-42.350**	**-43.050**	**-43.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.951,48**	**-37.500**	**-41.650**	**-42.350**	**-43.050**	**-43.850**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-31.952,21	-33.300	-34.350	-35.000	-35.650	-36.400
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-5.999,27	-4.200	-7.300	-7.350	-7.400	-7.450

Teilfinanzplan 2018 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431,45	350	350	0	350	350	350
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,50	400	400	0	400	400	400
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.333,95***	***2.750***	***3.750***	***0***	***3.750***	***3.750***	***3.750***
10	-	Personalauszahlungen	36.209,15	37.300	38.450	0	39.150	39.850	40.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558,60	500	500	0	500	500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.674,66	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	93,02	150	100	0	100	100	100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.535,43***	***39.950***	***45.050***	***0***	***45.750***	***46.450***	***47.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.201,48**	**-37.200**	**-41.300**	**0**	**-42.000**	**-42.700**	**-43.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.912,60	91.300	90.800	90.800	90.800	90.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.873,24	1.691.100	1.668.900	1.648.900	1.648.900	1.648.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.767,53	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.833,36	13.600	68.600	13.600	13.600	13.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	276.152,85	279.300	272.600	272.600	272.600	272.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.051.539,58***	***2.111.900***	***2.137.500***	***2.062.500***	***2.062.500***	***2.062.500***
11	-	Personalaufwendungen	251.687,72	267.650	270.050	275.300	280.650	286.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.445,51	706.000	831.000	706.600	687.200	697.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	317.069,31	315.500	317.700	317.700	317.700	317.700
15	-	Transferaufwendungen	1.172,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.642,10	43.850	42.350	42.350	42.350	42.350
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.159.016,64***	***1.334.200***	***1.462.300***	***1.343.150***	***1.329.100***	***1.345.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**892.522,94**	**777.700**	**675.200**	**719.350**	**733.400**	**717.400**
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)**	**892.522,94**	**777.700**	**675.200**	**719.350**	**733.400**	**717.400**
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)**	**892.522,94**	**777.700**	**675.200**	**719.350**	**733.400**	**717.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-39.474,66	-35.900	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**853.048,28**	**741.800**	**635.700**	**679.850**	**693.900**	**677.900**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.530	Ver- und Entsorgung	267.591,81	275.550	268.550	268.400	268.250	268.150
11.537	Abfallwirtschaft	15.758,04	750	-1.550	-2.200	-2.950	-3.650
11.538	Abwasserbeseitigung	569.698,43	465.500	368.700	413.650	428.600	413.400

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	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	1.477.144,93	1.459.100	1.484.100	0	1.484.100	1.484.100	1.484.100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	56.331,10	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.519,62	13.600	68.600	0	13.600	13.600	13.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	272.767,25	279.300	272.600	0	272.600	272.600	272.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.830.762,90***	***1.794.600***	***1.867.900***	***0***	***1.812.900***	***1.812.900***	***1.812.900***
10	-	Personalauszahlungen	251.687,72	259.600	261.150	0	266.250	271.450	276.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.290,29	718.000	843.000	0	718.600	699.200	709.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.172,00	1.200	51.200	0	151.200	1.200	1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.083,77	31.850	30.350	0	30.350	30.350	30.350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***847.233,78***	***1.010.650***	***1.185.700***	***0***	***1.166.400***	***1.002.200***	***1.018.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**983.529,12**	**783.950**	**682.200**	**0**	**646.500**	**810.700**	**794.850**
		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	44.261,54	198.700	596.800	0	341.600	341.600	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***44.261,54***	***198.700***	***596.800***	***0***	***341.600***	***341.600***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	95.115,59	360.000	747.500	0	1.082.500	82.500	82.500
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.780,57	78.500	39.500	0	78.500	28.500	28.500
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)***	***97.896,16***	***438.500***	***787.000***	***0***	***1.161.000***	***111.000***	***111.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-53.634,62**	**-239.800**	**-190.200**	**0**	**-819.400**	**230.600**	**-111.000**

Teilfinanzplan 2018 (in EUR) 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10005 Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.261,54	81.700	596.800	0	341.600	341.600	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**44.261,54**	**81.700**	**596.800**	**0**	**341.600**	**341.600**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10011 Errichtung einer KFZ-/Unterstellhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10024 Kanalbau "GE Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	435.000	0	1.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-435.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10036 Allg. Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen einschl. Bürgerhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.115,59	150.000	195.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.115,59**	**-150.000**	**-195.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10037 Kanalbau (GG nördl. d. Bußmannsbaches)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10038 Kosten der Druckrohrentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 70-10050 Sanierung Kanal "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 72-10001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 72-95001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	173.679,14	175.200	627.550	175.150	175.150	175.150
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.620,73	621.200	616.400	616.400	616.400	616.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.129,31	8.600	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***801.519,18***	***805.000***	***1.250.750***	***798.350***	***798.350***	***798.350***
11	-	Personalaufwendungen	195.549,57	260.500	262.000	267.200	272.300	277.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.990,24	442.200	1.034.500	427.400	454.600	458.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	867.047,01	871.500	871.500	871.500	871.500	871.500
15	-	Transferaufwendungen	9.882,27	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.950,33	35.300	35.250	35.650	36.050	36.450
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.504.419,42***	***1.639.500***	***2.223.250***	***1.621.750***	***1.654.450***	***1.664.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-702.900,24**	**-834.500**	**-972.500**	**-823.400**	**-856.100**	**-865.850**
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)**	**-702.900,24**	**-834.500**	**-972.500**	**-823.400**	**-856.100**	**-865.850**
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)**	**-702.900,24**	**-834.500**	**-972.500**	**-823.400**	**-856.100**	**-865.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	30.230,00	37.400	30.400	30.400	30.400	30.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.346,65	-6.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-679.016,89**	**-803.800**	**-948.500**	**-799.400**	**-832.100**	**-841.850**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.857,19	-5.550	-5.750	-5.850	-5.900	-6.000
12.541	Gemeindestraßen	-682.879,53	-780.600	-933.800	-783.850	-815.750	-824.550
12.545	Straßenreinigung	8.719,83	-17.650	-8.950	-9.700	-10.450	-11.300

Teilfinanzplan 2018 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	452.400	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.322,86	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.819,91	8.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
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***	***85.142,77***	***83.600***	***534.200***	***0***	***81.800***	***81.800***	***81.800***
10	-	Personalauszahlungen	195.549,57	255.000	255.900	0	261.000	266.050	271.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.826,50	442.200	1.034.500	0	427.400	454.600	458.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.953,26	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.112,58	35.300	35.250	0	35.650	36.050	36.450
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***634.441,91***	***747.500***	***1.330.650***	***0***	***729.050***	***761.700***	***771.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-549.299,14**	**-663.900**	**-796.450**	**0**	**-647.250**	**-679.900**	**-689.550**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	93.400	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	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	53.029,48	235.400	1.391.400	0	739.200	739.200	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***55.229,48***	***235.400***	***1.484.800***	***0***	***739.200***	***739.200***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	303.708,91	914.000	1.994.000	0	229.000	222.000	987.500
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.825,42	60.000	75.000	0	95.100	55.200	20.300
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	22.400	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***346.534,33***	***990.000***	***2.091.400***	***0***	***324.100***	***277.200***	***1.007.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-291.304,85**	**-754.600**	**-606.600**	**0**	**415.100**	**462.000**	**-1.007.800**

Teilfinanzplan 2018 (in EUR) 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	35.844,48	163.400	1.375.000	0	739.200	739.200	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.844,48**	**163.400**	**1.375.000**	**0**	**739.200**	**739.200**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10007 Erschließungsbeiträge GE Bußmannsbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10013 Ausbau von Straßen "GE-Nord I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	896,52	50.000	900.000	0	0	0	585.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-896,52**	**-50.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-585.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10018 Brückenbau "Greienbürenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.837,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.837,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10033 Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	3.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.800,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10035 Sanierung von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Brücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.709,60	254.000	390.000	0	160.000	130.000	310.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-133.709,60**	**-254.000**	**-390.000**	**0**	**-160.000**	**-130.000**	**-310.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10036 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	30.930,06	40.000	55.000	0	75.000	35.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.930,06**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**-75.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10045 Straßenausbau "Industriestr."									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	122.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10047 Sanierung Straße "Am Kirchplatz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	247.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000**	**-247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63-10049 Strassenendausbau GE Schulkamp IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.313,89	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.313,89**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10051 Ausbau von Straßen "Bevergerner Damm III"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10053 Neubau Kreisverkehr Marktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63-10054 Ausbau von Straßen GE Bußmannsbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	4.896,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.786,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.105,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,10	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***89.881,46***	***83.300***	***83.300***	***83.300***	***83.300***	***83.300***
11	-	Personalaufwendungen	143.623,82	148.550	155.100	158.200	161.400	164.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.465,54	38.000	51.000	41.300	41.600	41.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.324,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.126,54	80.650	80.600	80.700	80.800	5.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***284.539,90***	***304.200***	***323.700***	***317.200***	***320.800***	***249.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.658,44**	**-220.900**	**-240.400**	**-233.900**	**-237.500**	**-166.100**
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)**	**-194.658,44**	**-220.900**	**-240.400**	**-233.900**	**-237.500**	**-166.100**
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)**	**-194.658,44**	**-220.900**	**-240.400**	**-233.900**	**-237.500**	**-166.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.658,44**	**-220.900**	**-240.400**	**-233.900**	**-237.500**	**-166.100**

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt-gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.550	Natur- und Landschaftspflege	-194.658,44	-220.900	-240.400	-233.900	-237.500	-166.100

Teilfinanzplan 2018 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	70.565,90	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	12.630,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,10	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***	***83.289,68***	***78.500***	***78.500***	***0***	***78.500***	***78.500***	***78.500***
10	-	Personalauszahlungen	143.623,82	148.550	155.100	0	158.200	161.400	164.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.113,48	38.000	51.000	0	41.300	41.600	41.900
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	65.516,46	80.650	80.600	0	80.700	80.800	5.900
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***242.253,76***	***267.200***	***286.700***	***0***	***280.200***	***283.800***	***212.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.964,08**	**-188.700**	**-208.200**	**0**	**-201.700**	**-205.300**	**-133.900**
		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**

Teilergebnisplan 2018 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	42.800,39	42.900	44.500	38.500	38.500	38.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.381,96	571.600	611.600	611.600	611.600	611.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.992,56	586.000	371.200	371.200	371.200	371.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.263,19	197.700	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.060.438,10***	***1.398.200***	***1.027.300***	***1.021.300***	***1.021.300***	***1.021.300***
11	-	Personalaufwendungen	95.527,32	105.950	90.950	94.150	94.100	97.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.765,22	912.700	572.800	490.600	490.600	490.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.631,39	43.000	43.400	43.400	43.400	43.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.715,57	83.250	218.450	218.450	218.450	218.450
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***894.639,50***	***1.144.900***	***925.600***	***846.600***	***846.550***	***850.050***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**165.798,60**	**253.300**	**101.700**	**174.700**	**174.750**	**171.250**
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)**	**165.798,60**	**253.300**	**101.700**	**174.700**	**174.750**	**171.250**
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)**	**165.798,60**	**253.300**	**101.700**	**174.700**	**174.750**	**171.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.086,72	-25.350	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**139.711,88**	**227.950**	**75.600**	**148.600**	**148.650**	**145.150**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	139.711,88	227.950	75.600	148.600	148.650	145.150

Teilfinanzplan 2018 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	700,00	3.100	6.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	740.702,31	791.300	614.600	0	611.600	611.600	611.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.422,74	394.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.383,19	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***836.208,24***	***1.188.400***	***698.600***	***0***	***689.600***	***689.600***	***689.600***
10	-	Personalauszahlungen	95.527,32	98.150	85.050	0	86.500	88.100	89.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.036,31	912.700	572.800	0	490.600	490.600	490.600
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	214.380,38	80.250	215.450	0	215.450	215.450	215.450
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***921.944,01***	***1.091.100***	***873.300***	***0***	***792.550***	***794.150***	***795.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.735,77**	**97.300**	**-174.700**	**0**	**-102.950**	**-104.550**	**-106.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,00	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	124.573,08	120.000	135.200	0	135.200	135.200	135.200
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)***	***124.643,08***	***120.000***	***135.200***	***0***	***135.200***	***135.200***	***135.200***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	215.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.721,39	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)***	***7.721,39***	***70.000***	***215.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**116.921,69**	**50.000**	**-79.800**	**0**	**135.200**	**135.200**	**135.200**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **14**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87-10004 Errichtung/Umbau von Gebäuden (ehem. Waffenkammer sowie Gebäude 9)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 87-10012 Erichtung einer Stromtanksäule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.510,32	589.700	588.200	588.200	588.200	588.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812,90	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.976,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***31.002,21***	***603.100***	***601.500***	***601.500***	***601.500***	***601.500***
11	-	Personalaufwendungen	53.860,92	58.300	78.600	79.950	81.500	83.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.206,22	77.800	94.900	71.750	72.850	73.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.598,32	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
15	-	Transferaufwendungen	0,00	571.400	571.400	571.400	571.400	571.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.236,22	11.800	11.900	17.000	12.100	12.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***211.901,68***	***750.150***	***787.650***	***770.950***	***768.700***	***771.150***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.899,47**	**-147.050**	**-186.150**	**-169.450**	**-167.200**	**-169.650**
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)**	**-180.899,47**	**-147.050**	**-186.150**	**-169.450**	**-167.200**	**-169.650**
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)**	**-180.899,47**	**-147.050**	**-186.150**	**-169.450**	**-167.200**	**-169.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.899,47**	**-147.050**	**-186.150**	**-169.450**	**-167.200**	**-169.650**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-1.442,75	-3.650	-3.700	-3.700	-3.750	-3.800
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-134.261,09	-83.900	-121.250	-109.750	-111.600	-113.200
15.575	Tourismus	-45.195,63	-59.500	-61.200	-56.000	-51.850	-52.650

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	2.522,90	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.477,06	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.976,92	9.000	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***	***12.976,88***	***13.400***	***13.300***	***0***	***13.300***	***13.300***	***13.300***
10	-	Personalauszahlungen	53.860,92	57.450	73.700	0	75.000	76.450	77.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.788,67	78.700	155.800	0	72.650	73.750	74.600
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	8.637,27	10.900	11.000	0	16.100	11.200	11.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.286,86***	***147.050***	***240.500***	***0***	***163.750***	***161.400***	***163.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.309,98**	**-133.650**	**-227.200**	**0**	**-150.450**	**-148.100**	**-150.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000	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***	***3.600.000***	***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	100.238,50	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.024,21	6.100	7.100	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	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***119.262,71***	***4.006.100***	***4.007.100***	***0***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-119.262,71**	**-406.100**	**-407.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilergebnisplan 2018 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	12.365.460,95	10.676.600	11.861.800	12.360.100	12.807.000	13.263.550
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.077,98	227.800	546.600	347.500	347.500	347.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,84	700	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.014,37	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***13.382.674,14***	***10.905.100***	***12.408.400***	***12.707.600***	***13.154.500***	***13.611.050***
11	-	Personalaufwendungen	44.378,24	46.700	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	5.678.842,28	6.689.900	7.124.700	6.623.400	6.556.000	6.806.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.509,68	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.727.730,20***	***6.746.850***	***7.134.700***	***6.633.400***	***6.566.000***	***6.816.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.654.943,94**	**4.158.250**	**5.273.700**	**6.074.200**	**6.588.500**	**6.795.050**
19	+	Finanzerträge	206.461,66	118.800	114.000	109.700	105.500	103.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	493.575,77	313.300	214.700	197.600	184.300	172.500
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-287.114,11***	***-194.500***	***-100.700***	***-87.900***	***-78.800***	***-69.300***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.367.829,83**	**3.963.750**	**5.173.000**	**5.986.300**	**6.509.700**	**6.725.750**
23	+	Außerordentliche Erträge	653.794,30	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	280.577,60	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***373.216,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.741.046,53**	**3.963.750**	**5.173.000**	**5.986.300**	**6.509.700**	**6.725.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	33.855,83	44.500	33.900	33.900	33.900	33.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-11.500	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.774.902,36**	**3.996.750**	**5.206.900**	**6.020.200**	**6.543.600**	**6.759.650**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.401.685,66	3.996.750	5.206.900	6.020.200	6.543.600	6.759.650

Teilfinanzplan 2018 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.805,36	10.676.600	11.861.800	0	12.360.100	12.807.000	13.263.550
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.684,82	145.300	423.800	0	265.000	265.000	265.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	142.179,43	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.120,84	700	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	791.950,80	0	200.000	0	200.000	200.000	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.456,35	118.800	114.000	0	109.700	105.500	103.200
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.776.197,60***	***10.941.400***	***12.599.600***	***0***	***12.934.800***	***13.377.500***	***13.631.750***
10	-	Personalauszahlungen	44.378,24	45.300	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	494.304,13	313.300	214.700	0	197.600	184.300	172.500
14	-	Transferauszahlungen	5.761.667,28	6.689.900	7.124.700	0	6.623.400	6.556.000	6.806.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	569.928,04	10.250	210.000	0	210.000	210.000	210.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.870.277,69***	***7.058.750***	***7.549.400***	***0***	***7.031.000***	***6.950.300***	***7.188.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.905.919,91**	**3.882.650**	**5.050.200**	**0**	**5.903.800**	**6.427.200**	**6.443.250**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962.255,31	982.900	1.106.400	0	1.106.400	1.106.400	1.106.400
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	157.964,82	159.200	160.400	0	161.600	162.800	164.000
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)***	***1.120.220,13***	***1.142.100***	***1.266.800***	***0***	***1.268.000***	***1.269.200***	***1.270.400***
		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	70.000,00	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)***	***70.000,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.050.220,13**	**1.092.100**	**1.216.800**	**0**	**1.218.000**	**1.219.200**	**1.220.400**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	348.952,00	342.200	341.800	0	341.800	341.800	341.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**348.952,00**	**342.200**	**341.800**	**0**	**341.800**	**341.800**	**341.800**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-00003 Sportstättenpauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000,00**	**40.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 90-00005 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.303,31	600.700	704.600	0	704.600	704.600	704.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**573.303,31**	**600.700**	**704.600**	**0**	**704.600**	**704.600**	**704.600**	**0**	**0**

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHT

für das

Haushaltsjahr 2018

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017	Bemerkungen Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	3		3	3	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2		2	2	
Laufbahngruppe 1						
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 2018 Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2017 Tariflich Beschäftigte	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017 Tariflich Beschäftigte	Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	2,6	2,6	2,6	1 TZSt. (25 Std.) = 0,6 Stellen
Entgeltgruppe 9	7,3	7,3	7,3	1 TZSt. (30,00 Std.) = 0,8 Stellen 1 TZSt. (20,00 Std.) = 0,5 Stellen
Entgeltgruppe 8	7,3	5,8	5,8	1 TZSt. (30,5 Std.) = 0,8 Stellen 3 TZSt. (20 Std.) = 0,5 Stellen * 3
Entgeltgruppe 7	1,3	1,3	1,3	1 TZSt. (10 Std.) = 0,3 Stellen
Entgeltgruppe 6	9,4	9,1	9,7	1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (30 Std.) = 0,8 Stellen 2 TZSt. (25 Std.) = 0,6 Stellen 1 TZSt. (20 Std.) = 0,5 Stellen
Entgeltgruppe 5	8,1	9,2	6,6	1 TZSt. (18 Std.) = 0,5 Stellen 1 TZSt. (34 Std.) = 0,9 Stellen 1 TZSt. (30 Std.) = 0,8 Stellen 1 TZSt. (27 Std.) = 0,7 Stellen 1 TZSt. (26 Std.) = 0,7 Stellen 2 VZSt. Personalreserve
Entgeltgruppe 4	3,0	3,0	3,0	
Entgeltgruppe 2	0,6	0,6	0,6	1 TZSt.(23 Std.) = 0,6 Stellen
Entgeltgruppe 1	1	1	1	1 VZSt. Kombilohn k.w.
insgesamt	41,6	40,9	38,9	

Stellenübersicht 2018
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											3,00	**3,00**
	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**	**3,00**	**3,00**

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			
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	1,11				1,00			**3,11**
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									**0,00**
	Beamte insgesamt:	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**

Stellenübersicht 2018
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		1,0100	1,8000	4,0900		2,1580	1,6000		0,6000		**11,2580**	
002	Sicherheit und Ordnung		0,7800		0,9100		1,0300	1,0200				**3,7400**	
003	Schulträgeraufgaben			0,0300	0,1500		0,9000	2,4060	1,6500			**5,1360**	
004	Kultur und Wissenschaft			0,6600			0,5300	0,0590				**1,2490**	
005	Soziale Leistungen		0,1000	1,0000	0,8290		0,6500	0,0450	1,0500			**3,6740**	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,0400			0,3300	0,8080				**1,1780**	
008	Sportförderung			0,0800			0,2600	0,3540	0,3000			**0,9940**	
009	Räumliche Planung und Entwicklung	0,3500	0,6000	0,3500	0,1810							**1,4810**	
010	Bauen und Wohnen			0,4900	0,0500		0,0100	0,0180				**0,5680**	
011	Ver- und Entsorgung	0,3500		1,1700	0,6500	1,0000	0,5800	0,0500			0,1000	**3,9000**	
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,2800	0,1100	0,5900		0,3000	1,1620	0,8030			0,1000	**3,3450**	
013	Natur- und Landschaftspflege	0,0100		0,2400			1,5200	0,5400			0,8000	**3,1100**	
014	Umweltschutz	0,0100		0,4300	0,4100		0,1600	0,0270				**1,0370**	
015	Wirtschaft und Tourismus			0,4200	0,0300		0,1100	0,3700				**0,9300**	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft											**0,0000**	
	Tariflich Beschäftigte insgesamt:	**1,0000**	**2,6000**	**7,3000**	**7,3000**	**1,3000**	**9,4000**	**8,1000**	**3,0000**	**0,6000**	**1,0000**	**41,6000**	

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

für das

Haushaltsjahr 2018

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2016) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018) TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**12.608**	**10.598**	**11.392**
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	12.608	10.598	14.330
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.608	10.598	11.392
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**521**	**200**	**200**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**6**	**0**	**0**
7. Erhaltene Anzahlungen	**6.543**	**5.000**	**3.300**
8. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.181**	**2.500**	**2.500**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**21.859**	**18.298**	**17.392**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	1.194		1.116

Schuldenübersicht

(ohne Kassenkredite)

für das

Haushaltsjahr 2018

Übersicht über die Höhe der Schuldendienstleistungen und Entwicklung des Schuldenstandes im Haushaltsjahr 2018 (ohne Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Ursprungshöhe	Darlehnsgeber	Darlehnszweck	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	Aufnahme 2018	Zinsen 2018		Tilgung 2018	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
						v. H.	Euro		
1	342.871,01 €	Kreissparkasse Steinfurt	vorzeitige Tilgung in 2017	- €	- €	3,39	- €	- €	- €
2	167.000,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	vorzeitige Tilgung in 2017	- €	- €	3,99	- €	- €	- €
3	1.172.900,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	Umschuldung	1.060.534,01 €	- €	3,79	39.624,92 €	40.375,08 €	1.020.158,93 €
4	565.000,00 €	Kreissparkasse Steinfurt	vorzeitige Tilgung in 2017	- €	- €	5,07	- €	- €	- €
5	277.645,12 €	Kreissparkasse Steinfurt	vorzeitige Tilgung in 2017	- €	- €	1,98	- €	- €	- €
7	4.000.000,00 €	V.-Sparkasse Emsdetten-Ochtrup	Gesellschafterdarlehn SaerVE mbH	3.832.487,13 €	- €	1,15	43.615,60 €	62.184,40 €	3.770.302,73 €
8	90.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	Feuerwehrgerätehaus Westladbergen	- €	- €	3,25	- €	- €	- €
9	21.000,00 €	Prov.-Feuersozietät, Münster	Feuerwehrfahrzeug Westladbergen	1.400,00 €	- €	2,56	35,84 €	1.400,00 €	- €
10	294.000,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	Grundschulerweiterung	123.476,89 €	- €	4,92	5.930,42 €	123.476,89 €	- €
11	176.400,00 €	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	Grundschule/Sporthalle	81.142,13 €	- €	3,81	3.024,31 €	7.055,82 €	74.086,31 €
12	16.300,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	11.084,00 €	- €	1,10	236,19 €	652,00 €	10.432,00 €
13	65.200,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	44.336,00 €	- €	1,10	899,76 €	2.608,00 €	41.728,00 €
14	898.700,00 €	NRW.BANK	Umschuldung	306.283,15 €	- €	4,03	11.392,16 €	63.460,96 €	242.822,19 €
15	360.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	259.200,00 €	- €	1,60	4.089,60 €	14.400,00 €	244.800,00 €
16	90.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	68.400,00 €	- €	1,80	1.215,00 €	3.600,00 €	64.800,00 €
17	127.800,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kanalisation	34.078,59 €	- €	0,95	1.223,42 €	4.261,11 €	29.817,48 €
18	843.600,00 €	NRW.BANK	vorzeitige Tilgung zum 31.12.2017	- €	- €	3,99	- €	- €	- €
19	192.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	142.080,00 €	- €	2,15	3.013,44 €	7.680,00 €	134.400,00 €
20	48.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Kläranlage	38.400,00 €	- €	2,45	737,04 €	1.920,00 €	36.480,00 €
21	1.750.000,00 €	NRW.BANK	Erweiterung Gesamtschule	1.505.000,00 €	- €	3,86	57.079,76 €	70.000,00 €	1.435.000,00 €
22	730.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Munitionsdepot	635.100,00 €	- €	3,40	21.221,10 €	29.200,00 €	605.900,00 €
23	1.450.000,00 €	NRW.BANK	Gesellschafterdarlehn SGW für WEA	1.014.999,94 €	- €	2,18	21.336,74 €	96.666,68 €	918.333,26 €
24	240.000,00 €	NRW.BANK	Erwerb Asylunterkunft Südbreede 7	240.000,00 €	- €	0,00	- €	3.530,00 €	236.470,00 €
25	1.200.000,00 €	NRW.BANK	Neubau Asylunterkunft Raiffeisenstraße	1.200.000,00 €	- €	0,00	- €	- €	1.200.000,00 €
26	404.800,00 €	WL-Bank, Münster	vorzeitige Tilgung zum 30.12.2016	- €	- €	3,78	- €	- €	- €
27	450.000,00 €	WL-Bank, Münster	vorzeitige Tilgung zum 30.12.2016	- €	- €	3,92	- €	- €	- €
28	140.000,00 €	WL-Bank, Münster	vorzeitige Tilgung zum 30.12.2016	- €	- €	4,58	- €	- €	- €
	326.000,00 €	NRW BANK 1)	Gute Schule 2020	- €	323.700,00 €	0,00	- €	- €	323.700,00 €
	- €	NN	Allgemeines Investitionsdarlehn		1.000.000,00 €				1.000.000,00 €
		Gesamt:		**10.598.001,84 €**	**1.323.700,00 €**		**214.675,30 €**	**532.470,94 €**	**11.389.230,90 €**

1) Kapitaldienst wird vollständig
vom Land NRW übernommen!

ÜBERSICHT ÜBER DIE

ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Saerbeck

Jahr	Art des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts- Aus-gleich	Genehmi-gung erforder-lich?	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**	**12.714.969,81 €**		**210.351,18 €**	**12.925.320,99 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	12.714.969,81 €		0,00 €	12.714.969,81 €	Ja	Nein	3.178.742,45 €	635.748,49 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	210.351,18 €	210.351,18 €	210.351,18 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2011)								
2012	**1. Eigenkapital**	**12.925.320,99 €**		**-270.618,56 €**	**12.654.702,43 €**				-0,47%
	1.1 Allg. Rücklage	12.714.969,81 €		-60.267,38 €	12.654.702,43 €	Nein	Ja	3.163.675,61 €	635.748,49 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	210.351,18 €		-210.351,18 €	0,00 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2012)		-270.618,56 €						
2013	**1. Eigenkapital**	**12.654.702,43 €**		**-1.115.050,59 €**	**11.539.651,84 €**				-8,81%
	1.1 Allg. Rücklage	12.654.702,43 €		-1.115.050,59 €	11.539.651,84 €	Nein	Ja	2.884.912,96 €	632.735,12 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Ja
	(lt. Jahresergebnis 2013)		-1.115.050,59 €						
2014	**1. Eigenkapital**	**11.539.651,84 €**		**-311.817,94 €**	**11.227.833,90 €**				-2,70%
	1.1 Allg. Rücklage	11.539.651,84 €		-311.817,94 €	11.227.833,90 €	Nein	Ja	2.806.958,48 €	576.982,59 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Nein	Nein
	lt. Jahresergebnis 2014		-311.817,94 €						
2015	**1. Eigenkapital**	**11.227.833,90 €**		**1.413.763,08 €**	**12.641.596,98 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.227.833,90 €		0,00 €	11.227.833,90 €	Ja	Nein	3.160.399,25 €	561.391,70 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		1.413.763,08 €	1.413.763,08 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2015)		1.413.763,08 €						
2016	**1. Eigenkapital**	**12.641.596,98 €**		**3.080.840,82 €**	**15.722.437,80 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.227.833,90 €		1.466,00 €	11.229.299,90 €	Ja	Nein	3.930.609,45 €	561.391,70 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.413.763,08 €		3.079.374,82 €	4.493.137,90 €			Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2016)		3.079.374,82 €						
2017	**1. Eigenkapital**	**15.722.437,80 €**		**1.065.700,00 €**	**16.788.137,80 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.229.299,90 €		0,00 €	11.229.299,90 €	Ja	Nein	4.197.034,45 €	561.465,00 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.493.137,90 €		1.065.700,00 €	5.558.837,90 €			Nein	Nein
	(lt. Finanzzwischenbericht 2017)		1.065.700,00 €						
2018	**1. Eigenkapital**	**16.788.137,80 €**		**-930.200,00 €**	**15.857.937,80 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	**11.229.299,90 €**		**0,00 €**	**11.229.299,90 €**	**Ja**	**Nein**	**3.964.484,45 €**	**561.465,00 €**
	1.2 Ausgleichsrücklage	**5.558.837,90 €**		**-930.200,00 €**	**4.628.637,90 €**			**Nein**	**Nein**
	(lt. Haushaltsplan 2018)		**-930.200,00 €**						
2019	**1. Eigenkapital**	**15.857.937,80 €**		**-77.050,00 €**	**15.780.887,80 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.229.299,90 €		0,00 €	11.229.299,90 €	Ja	Nein	3.945.221,95 €	792.896,89 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.628.637,90 €		-77.050,00 €	4.551.587,90 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2018)		-77.050,00 €						
2020	**1. Eigenkapital**	**15.780.887,80 €**		**417.400,00 €**	**16.198.287,80 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.229.299,90 €		0,00 €	11.229.299,90 €	Ja	Nein	4.049.571,95 €	789.044,39 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.551.587,90 €		417.400,00 €	4.968.987,90 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2018)		417.400,00 €						
2021	**1. Eigenkapital**	**16.198.287,80 €**		**611.800,00 €**	**16.810.087,80 €**				
	1.1 Allg. Rücklage	11.229.299,90 €		0,00 €	11.229.299,90 €	Ja	Nein	4.202.521,95 €	809.914,39 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.968.987,90 €		611.800,00 €	5.580.787,90 €			Nein	Nein
	(lt. Haushaltsplan 2018)		611.800,00 €						

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

für das

Haushaltsjahr 2018

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
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 2018

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023 und ff
	in EUR				
2018	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHLUSSBILANZ
der Gemeinde Saerbeck

zum

31. Dezember 2016

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Gemeinde Saerbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	€	31.12.2016 €	€	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermogensgegenstande			71.220,43	79.577,30
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstucke und grundstucksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grunflachen	2.624.051,84			2.722.088,17
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 Grundstucke	114.660,00			114.660,00
		3.214.421,55		3.312.457,88
1.2.2 Bebaute Grundstucke und grundstucksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.031.612,50			1.047.296,50
1.2.2.2 Schulen	18.682.317,00			19.098.163,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.914.309,00			758.991,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschafts- und Betriebsgebaude	7.919.425,95			8.063.341,70
		29.547.664,45		28.967.792,20
1.2.3 Infrastrukturvermogen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermogens	4.588.725,05			4.588.635,05
1.2.3.2 Brucken und Tunnel	829.705,00			763.299,00
1.2.3.3 Entwasserungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.713.712,71			8.927.824,69
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Platzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.106.524,66			14.713.497,47
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermogens	1.170.396,14			1.147.723,64
		29.409.063,56		30.140.979,85
1.2.4 Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler	50,00			57,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	529.163,00			598.670,00
1.2.6 Betriebs- und Geschaftsausstattung	657.722,86			624.046,14
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	689.253,09			645.183,16
		1.876.188,95	64.047.338,51	64.289.188,23
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.382.966,56		4.516.126,56
1.3.2 Beteiligungen		9.291,90		9.291,90
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		43.507,56		38.507,56
1.3.4 Ausleihungen		5.101.020,03		5.208.845,19
			9.536.786,05	9.774.771,21
			73.655.344,99	74.143.534,74
2. Umlaufvermogen				
2.1 Vorrate				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Waren		677.681,89		582.938,94
			697.681,89	602.938,94
2.2 Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande				
2.2.1 Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		400.582,42		591.270,34
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		709.897,68		1.352.310,08
2.2.3 Sonstige Vermogensgegenstande		32.012,34		45.156,00
			1.142.492,44	1.988.736,42
2.3 Liquide Mittel			6.740.343,84	3.522.730,93
			8.580.518,17	6.114.406,29
3. Rechnungsabgrenzungsposten			889.240,96	919.723,63
			83.125.104,12	81.177.664,66

PASSIVSEITE

	€	31.12.2016 €	€	31.12.2015 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rucklage		11.232.583,10		11.231.115,10
1.2 Ausgleichsrucklage		1.413.763,08		0,00
1.3 Jahresuberschuss		3.079.374,82		1.413.763,08
			15.725.721,00	12.644.878,18
2. Sonderposten				
2.1 fur Zuwendungen		25.016.133,19		25.495.838,43
2.2 fur Beitrage		13.885.442,81		14.513.650,36
2.3 fur den Gebuhrenausgleich		571.126,74		579.046,56
			39.472.702,74	40.588.535,35
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsruckstellungen		4.744.407,00		4.636.786,00
3.2 Instandhaltungsruckstellungen		510.979,84		456.312,27
3.3 Sonstige Ruckstellungen		648.885,25		513.085,61
			5.904.272,09	5.606.183,88
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten fur Investitionen				
4.1.1 vom offentlichen Bereich	0,00			0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	12.607.625,45			12.387.727,94
		12.607.625,45		12.387.727,94
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung	0,00			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521.184,92			541.185,71
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.941,29			16.738,71
4.5 Erhaltene Anzahlungen	6.542.650,76			6.376.843,87
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.180.601,03			2.850.411,71
		9.250.378,00		9.785.180,00
			21.858.003,45	22.172.907,94
5. Rechnungsabgrenzungsposten			164.404,84	165.159,31
			83.125.104,12	81.177.664,66

ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN DER GEMEINDE SAERBECK

für das

Haushaltsjahr 2018

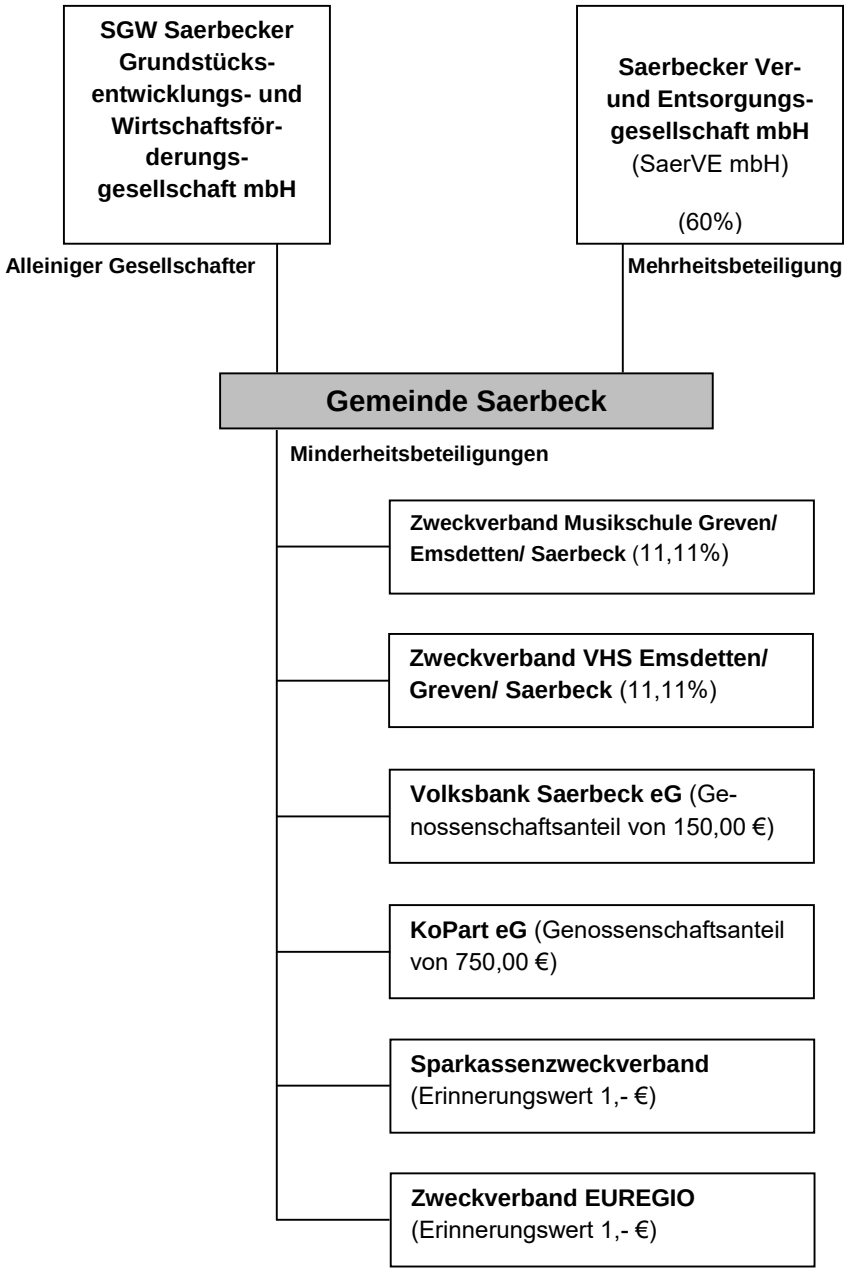
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Saerbeck

Um den Anforderungen des Haushaltsplanes gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zu genügen, ist dem Haushalt eine Beteiligungsübersicht beigefügt. Nähergehende Informationen zu den einzelnen Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht zum Gesamtabschluss gem. § 117 Abs. 1 GO NRW zu entnehmen.

Die Gemeinde Saerbeck hat erstmals zum 31.12.2010 einen Gesamtabschluss samt Beteiligungsbericht aufgestellt. Dieser Beteiligungsbericht wird mit jedem weiteren Gesamtabschluss fortgeschrieben.

Beteiligungen

Mit der Beteiligungsübersicht kommt die Gemeinde Saerbeck den Regelungen des § 52 Abs. 3 GemHVO NRW nach. Dem Beteiligungsbericht ist eine Übersicht über unmittelbare gemeindliche Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen.



Die aktuellsten Jahresabschlüsse der SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH) und der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH) sind dem Haushalt ebenfalls als Anhang beigefügt.

Mittelbare Beteiligungen

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

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,
  diese wiederum ist beteiligt mit rd. 14,3% an der Windpool Saerbeck 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.

Zweckverband EUREGIO

Unter dem Zweckverband EUREGIO haben sich deutsche und niederländische Gemeinden mit Sitz in Gronau zusammengeschlossen, um grenzüberschreitend in verschiedenen Bereichen (z. B. Sport, Kultur, Tourismus, Arbeitsmarkt etc.) zusammenzuarbeiten.

Sonstige Mitgliedschaften

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e. V.
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen 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 31.12.2016

- **Saerbecker Grundstücksentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SGW mbH)**
  - Lagebericht
  - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
  - Bilanz zum 31.12.2016

- **Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)**
  - Lagebericht
  - Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
  - Bilanz zum 31.12.2016

(§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

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

Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2016

SGW Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

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 1. 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 vergangen 20 Jahren hat eine rasante Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien stattgefunden. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien am Strombedarf in Deutschland bis zum Jahr 2020 auf 35 Prozent und bis 2030 auf 50 Prozent zu erhöhen. Die Gemeinde Saerbeck begegnet den Herausforderungen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels seit einigen Jahren mit einem Zukunftsweisenden Gesamtkonzept: Als kleine Gemeinde des ländlichen Münsterlandes hat sie bereits 2008 die Zielsetzung formuliert, bis zum Jahr 2030 eine eigene Energieversorgung mit regenerativen Energien sicherzustellen und somit eine positive Energiebilanz aufzuweisen.

Zur Erreichung dieses Zieles errichtet sie seit dem 01.01.2011 auf dem Gelände eines ehemaligen Munitionshauptdepots einen Bioenergiepark. Die SGW mbH wurde hier eingebunden und ihr Gegenstand deutlich erweitert. Unter Schließung eines Dienstleistungsvertrages mit der Gemeinde Saerbeck zählt seit dem Jahr 2011 auch die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb des Bioenergieparks in Saerbeck zu den Aufgaben der SGW mbH. Die entstehenden Aufwendungen werden von der Gemeinde Saerbeck mit einem marktüblichen Aufschlag erstattet, so dass für die Gesellschaft die Risiken aus dem Projekt erkennbar sind.

Seit dem Jahr 2012 ist die Gesellschaft Kommanditistin einer Kommanditgesellschaft, welche die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftenergieanlage im Bioenergiepark in Saerbeck zum Gegenstand hat. Zudem hat sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche in vorbezeichneter Kommanditgesellschaft die Rechtsstellung der persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafterin zum Gegenstand hat.

Aktuell werden ca. 30 Prozent der Stromversorgung in Deutschland durch erneuerbare Energien abgedeckt. Dabei trägt die Windenergie mit 12,3 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 2016 bei 28.217 mit einer Leistung von 50.018 Megawatt. Deutschland liegt damit weiterhin auf Platz 3 hinter China und den USA im Hinblick auf die installierte Gesamtleistung weltweit durch Windenergieanlagen. In Europa hat Deutschland mit 32,5 % die meiste Windenergie-Leistung installiert. 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 Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 wurde ein Jahresüberschuss von 72 T€ für 2016 prognostiziert. Nunmehr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 58.540,72 € erzielt. Da im Jahr 2016 keine Ausschüttung durch die SGW SaerWind GmbH & Co.KG erfolgt ist, wurde das positive Ergebnis im Wesentlichen durch eine Umsatzsteuererstattung für das Jahr 2012 erreicht.

Im Folgenden werden die Entwicklungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erläutert.

Vermögenslage

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um ca. 634 T€ verringert. Dies ist im Wesentlichen auf die geringeren Forderungen gegenüber der SGW SaerWind GmbH & Co. KG zurückzuführen, die sich wiederum daraus ergeben, dass die SGW SaerWind GmbH & Co.KG im Jahr 2016 nicht ausgeschüttet hat.

Das Anlagevermögen macht bei fast identischer Höhe im Jahr 2016 93,4 % des Gesamtvermögens aus, was aufgrund der geringeren Bilanzsumme eine deutliche Erhöhung 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 wurde im Jahr 2016 veräußert.

Vorliegend hat sich im Bereich der Forderungen eine deutliche Veränderung ergeben. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 475 T€ auf rund 42 T€ verringert.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft lag zum 31.12.2016 bei 14,5 %. Sie gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Quote sollte möglichst über 15% liegen. Die Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht, was vor allem der Verringerung des Verlustvortrages zu verdanken ist. Der Verlustvortrag wird durch den erzielten Gewinn weiter abgebaut, so dass mit einer weiteren Erhöhung der Eigenkapitalquote zu rechnen ist.

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

Der Anlagendeckungsrad I gibt an, in wieweit das vorhandene Anlagevermögen durch vorhandenes Eigenkapital gedeckt ist. In 2016 lag diese Kennzahl, nach einer weiteren Steigerung gegenüber dem Vorjahr, bei 15,6 %. 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 2016 mit 87,0 % leicht unter dem Vorjahr 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 Anteil vom Fremdkapital am Gesamtkapital von 85,5 % zu sehen. Der Wert ist sehr hoch und unterstreicht die erhebliche Einengung der Selbstständigkeit durch das fehlende Eigenkapital. Obwohl sich hier zum wiederholten Mal eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr ergeben hat.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2016 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 2016 lag die Zahl bei 24,2 %, was eine Verbesserung zum Vorjahr um 17,2 %-Punkte bedeutet.

Für die Berechnung der Liquiditätsgrades 2 werden die Forderungen hinzugenommen und entsprechend sollte eine Deckung von 100% vorliegen. Die Kennzahl liegt bei 35,2 %.

Die Liquiditätssituation kann unter Berücksichtigung des gesamten Umlaufvermögens (Liquiditätsgrad III) als ausbaufähig bezeichnet werden. Der Liquiditätsgrad III beträgt zum Stichtag ebenfalls 35,2 %.

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

Die Kapitalflussrechnung in verkürzter Form zeigt folgendes Bild auf:

	2016 **T€**
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 127
Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich	+ 1
Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich	- 100
Zu- bzw. Abnahme des Nettogeldvermögens	+ 28
Entwicklung des Finanzmittelbestandes:	
Stand zum 01.01.2016	+ 65
Veränderung des Nettogeldvermögens	+ 28
Stand zum 31.12.2016	+ 93

Das positive Jahresergebnis hat dazu beigetragen, dass die Liquidität gehalten werden konnte. Tatsächlich konnte die Gesellschaft im Jahr 2016 150 T€ im Rahmen der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten an die Gemeinde Saerbeck zurückzahlen.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2016 ist dadurch gekennzeichnet, dass aufgrund eines schlechten Windjahres keine Gewinnzuweisung aus der SGW SaerWind GmbH & Co.KG erfolgt ist. Dennoch konnte die SGW aufgrund zweier Einmaleffekte (Umsatzsteuererstattung und Verkauf des Vorratsvermögens) ein positives Ergebnis erzielen.

Das Ergebnis des Jahres konnte die Planungen leider nicht erreichen, was hauptsächlich durch die fehlende Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co.KG bedingt ist.

Das dennoch positive Ergebnis folgte aus den bereits o.g. Einmaleffekten. Aus diesem Grund schließt das Jahr mit einem *Jahresüberschuss (nach Steuern)* in Höhe von 58.540,72 € schließt, was rd. 13 T€ unter dem geplanten Ergebnis liegt.

Im Bereich der *Umsatzerlöse* wurden im Geschäftsjahr rd. 198 T€ erwirtschaftet (ohne Erträge aus Abgang von Umlaufvermögen), was rd. 31 T€ hinter den erwarteten Beträgen liegt. Dies ist im Wesentlichen auf die Erstattung 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.

Da im Jahr 2016 keine Ausschüttung durch die SGW SaerWind GmbH & Co.KG stattgefunden hat, weist die Gesellschaft in diesem Jahr keine *Erträge aus Beteiligungen* aus.

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 bei rd. 20 T€, was im Wesentlichen dem geplanten Ansatz entspricht.

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.

Die *Zinsaufwendungen* liegen entsprechend den Planungen bei rd. 55 T€.

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 wurde im Jahr 2016 ein rechtswirksamer Kaufvertrag mit einem Investor geschlossen, welcher das Grundstück zu einem Kaufpreis deutlich über dem Buchwert erwirbt. Die Gesellschaft hat demnach entsprechende Gewinne erwirtschaftet.

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 wurde in 2015 erstmals durch Ausschüttungen der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW GmbH bedient. Aufgrund des schlechten Windjahres 2016, gab es keine Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW mbH. In den Folgejahren wird wie in 2015 mit einer Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co. KG gerechnet, weshalb die SGW mbH den Kapitaldienst in Zukunft ohne Probleme wird bedienen können.

Sollte die Gesellschaft wider Erwarten nicht in der Lage sein, den Kapitaldienst zu bedienen, wird die Gemeinde Saerbeck diesen entsprechend stunden.

Zur Absicherung der derzeit angespannten Liquiditätssituation der Gesellschaft wurde eine Vereinbarung zur Inanspruchnahme und Gewährung von Liquiditätskrediten zwischen der Gemeinde Saerbeck, der SGW SaerWind GmbH & Co. KG und der SGW mbH abgeschlossen. Sollte die Gesellschaft Schwierigkeiten hinsichtlich der Liquidität bekommen, ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden.

Sollte eine Gefährdung der Gesellschaft drohen, wird die Gemeinde Saerbeck als Gesellschafterin bei Bedarf eine Patronatserklärung für 2017 und 2018 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 2017 wird erneut eine positive Entwicklung erwartet. Aktuell wird mit einem Jahresüberschuss von 10 T€ gerechnet. Ausschlaggebend hierfür ist, dass in 2017 mit einer Ausschüttung der SGW SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW mbH zur Kompensation der Zinsaufwendungen zu rechnen ist.

Die bisher eingefahrenen Erträge aus der Windenergieanlage der SGW SaerWind GmbH & Co. KG machen deutlich, dass die Gesellschaft künftig in der Lage sein wird, den Kapitaldienst des Darlehns zur Finanzierung der Kommanditeinlage bei der SGW mbH zu bedienen und entsprechende Ausschüttungen an die SGW mbH vorzunehmen. Korrespondierend wird sich hier eine positive Entwicklung des Ergebnisses und der Liquiditätssituation ergeben.

Die tendenziell angespannte Liquiditätssituation wird sich daher künftig entspannen. Zur Abfederung dient die angesprochene Vereinbarung zur Gewährung und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Sollte diese Vereinbarung nicht ausreichen, wird die Gemeinde Saerbeck im Rahmen einer Patronatserklärung der Tochter Unterstützung zusagen.

6. Öffentliche Zwecksetzung

Die in § 9 des Gesellschaftsvertrages verankerte öffentliche Zwecksetzung wurde im Geschäftsjahr 2016 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 2016 stattgefunden und zu keinen Beanstandungen geführt hat.

Saerbeck, den 4. September 2017

Wilfried Roos
(Geschäftsführer)

Andreas Fischer
(Geschäftsführer)

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	383.283,43		194.714,45
2. Verminderung (–)/Erhöhung des Bestandes an nicht abgerechneten Leistungen	– 167.265,96		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	76.128,17		1.577,77
		292.145,64	196.292,22
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren		37.306,83	32.514,88
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.310,00		9.996,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.504,83		3.684,94
		12.814,83	13.680,94
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.139,38	19.509,71
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	25.397,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		103.379,45	100.815,94
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00	287.432,09
davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00			(287.432,09)
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		908,17	10.450,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		54.780,38	70.342,54
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.092,22	18.909,14
12. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		58.540,72	213.004,68

Saerbecker Grundstücksentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Saerbeck

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software		128,33	348,33
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	393.659,31		408.108,72
2. Technische Anlagen und Maschinen	51.974,65		57.190,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00		2,00
		445.635,96	465.301,06
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		1.475.000,00	1.475.000,00
		1.920.764,29	1.940.649,39
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Erzeugnisse		0,00	167.265,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316,25		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		200.000,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.712,86		282.237,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	39.547,56		34.934,03
		41.576,67	517.171,29
III. Guthaben bei Kreditinstituten		93.532,52	65.259,34
		135.109,19	749.696,59
		2.055.873,48	2.690.345,98

PASSIVSEITE

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	265.000,00	265.000,00
III. Verlustvortrag	49.663,55	262.668,23
IV. Jahresüberschuss	58.540,72	213.004,68
	298.877,17	240.336,45
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	19.656,00	14.600,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	403.553,50	726.539,62
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	103.267,44
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.054,64	34.759,34
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.007,31	1.008,76
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.306.978,19	1.538.084,85
6. Sonstige Verbindlichkeiten	11.746,67	31.749,52
	1.737.340,31	2.435.409,53
	2.055.873,48	2.690.345,98

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE mbH)

Lagebericht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanz zum 31.12.2016

LAGEBERICHT

der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck

für das Geschäftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

1. Grundlage des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 8. Mai 2006 gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Steinfurt erfolgte am 17. Juli 2006 unter der Nummer HRB 7350.

Sitz der Gesellschaft ist Saerbeck.

Gegenstand des Unternehmens ist die Strom- und Gasversorgung einschließlich alternativer und regenerativer Versorgungstechniken, die Wasserversorgung, die Telekommunikation, die Abwasser- und die Abfallentsorgung einschließlich der Planung, des Baus, des Betriebes und der Errichtung entsprechender Anlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Saerbeck.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ver- und Entsorgung wie Energieberatung, Energiemanagement und Erarbeitung von Entsorgungskonzepten anbieten. Der Gesellschaftszweck umfasst auch die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde Saerbeck.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 € und wird von folgenden Gesellschaftern gehalten:

- Gemeinde Saerbeck 60.000,00 €

- Stadtwerke Lengerich GmbH 40.000,00 €

Organe der Gesellschaft sind gem. § 5 des Gesellschaftsvertrages:

- die Gesellschafterversammlung (§ 6)

- die Geschäftsführung (§ 10)

Im Geschäftsjahr war Herr Dipl.-Ing. Martin Schnitzler alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Wirtschaft- und Branchenentwicklung

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist im Jahr 2016 erneut durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekenn-zeichnet. Die Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes (BIP) liegt bei 1,7 %. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2016 mit 6,1 % auf einem weiter niedrigen Niveau.

In 2016 wurden energiepolitisch wesentliche rechtliche Änderungen und somit wichtige Weichenstellungen vorgenommen. So wurde die Novelle des Gesetzes zum Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG), das Strommarktgesetz und das „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende" beschlossen. Die Förderung Erneuerbarer Energien wurde dabei auf ein Ausschreibungssystem umgestellt, das auch für Windenergieanlagen auf See gelten wird. Im Strommarktgesetz wurde auf die Einführung eines Kapazitätsmarktes verzichtet. Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit sollen vielmehr das aktuell genutzte Marktdesign und die Verantwortung der Akteure gestärkt werden. Zur weiteren Absicherung wurden verschiedene Reserven (Netz- und Kapazitätsreserve sowie Sicherheitsbereitschaft von Braunkohle-kraftwerken) eingeführt. Die zeitliche und nach Kundengruppen gestaffelte Einführung von sogenannten intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen inklusive festgelegter sogenannter Preisobergrenzen regelt das neue Messstellenbetriebsgesetz als Teil des „Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende".

Von großer Bedeutung für die Netzbetreiber sind regulatorische Weiterentwicklungen: Im September 2016 trat die Novelle der Anreizregulierungsverordnung in Kraft. Zudem hat die Bundesnetzagentur im Oktober 2016 die Eigenkapitalzinssätze für Strom- und Gasnetze neu festgelegt. Für die dritte Regulierungsperiode liegen sie für Neuanlagen nur noch bei 6,91 Prozent. Ebenso kam es zu Änderungen bei der Konzessionsvergabe: Unter anderem können künftig neben den bisherigen energiewirtschaftlichen Vergabekriterien auch die „Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft" als Kriterium berücksichtigt werden. Um europarechtliche Vorgaben zu erfüllen, wurden ab Herbst 2016 das Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK-)Gesetz und noch einmal das EEG geändert. Für KWK-Anlagen im Größensegment von 1 bis 50 MW sollen - wie bei Erneuerbaren Energien - Ausschreibungen eingeführt werden. Die reduzierte EEG-Umlage von 20 Prozent ist nun auch auf den Eigenverbrauch bei modernisierten Bestandsanlagen zu bezahlen, die bisher davon befreit waren. Schließlich wurde eine sogenannte „Experimentierklausel" in das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) eingefügt, um im Rahmen von „Schaufenster intelligente Energie - Digitale Agenda für die Energiewende"-(SINTEG-)Forschungsprojekten die Sektorenkopplung zu erproben.

2.2. 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.

Im Geschäftsjahr 2016 haben die Stadtwerke Lengerich GmbH (SWL) und die Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft (SaerVE) zur technisch sinnvollen Trennung der Netzgebiete auf der Spannungsebene einen Kauf- und Übereignungsvertrag geschlossen, gemäß welchem die SaerVE die Anlagen der 10 kV- und der 1 kV-Ebene von der SWL erwirbt. Der Kaufpreis wird mit den

Rückzahlungsansprüchen der SaerVE aus den unter den Finanzanlagen bilanzierten Ausleihungen an die SWL abgerechnet.

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres reduzierte sich aufgrund erhöhter Abschreibungen auf -61 T € durch den Erwerb der 10-KV Schaltstation und der oben genannten 10-KV-Ebene.

a) Erlössituation

Die Summe der Umsatzerlöse ist im Vergleich zum Vorjahr um 16 T € auf insgesamt 807 T € leicht gestiegen. Die Erträge aus der Auflösung von empfangenen Baukostenzuschüssen belaufen sich 2016 auf 72 T€. Die Konzessionsabgabe beläuft sich im Geschäftsjahr auf 202 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 erhöhten sich von 455 T€ auf 583 T€. Ursächlich hierfür ist die Übernahme einer 10-KV Schaltstation und der zugehörigen 10-KV-Ebene.

c) Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2016 beliefen sich insgesamt auf ein Volumen von 968 T€.

d) Finanzierung

Die Gesellschaft konnte jederzeit ohne Einschränkungen die für die Abwicklung der Geschäfte erforderliche Liquidität bereitstellen.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (operativer Cash Flow) betrug zum Ende des Berichtsjahres 82 T€.

2.3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.3.1. Vermögenslage

Die Netze und die Umspannungsanlagen befinden sich im Eigentum der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH. Entsprechend ist die Vermögenslage der Gesellschaft durch langfristige Vermögenswerte bestimmt. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 9.725 T€.

Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Gesamtkapital beträgt wie im Vorjahr 48 %.

2.3.2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge für das Jahr 2016 betragen insgesamt 807 T€.

Das Rohergebnis nach Materialaufwand, Abschreibungen inklusive Pacht beläuft sich im Berichtsjahr auf 224 T €.

Das negative Jahresergebnis i. H. v. 61 T€ ist im Wesentlichen durch getätigte Investitionen und den damit verbundenen Abschreibungen zurückzuführen.

2.3.3. Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung* stellt sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:

	2016	2015
	T€	T€
1. Jahresergebnis	-61	40
2. Auflösung Ertragszuschüsse	-72	-72
3. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	549	424
4. Veränderung der Rückstellungen	2	-2
5. Veränderung der Forderungen und sonstiger Aktiva	-305	-151
5. Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	-31	-109
6. operativer Cash Flow	**82**	**130**
7. Neue Investitionen immat. VG und SAV	-968	-137
8. Veränderung des Finanzanlagevermögens	894	0
9. Investiver Cash Flow	**-74**	**-137**
10. Veränderungen in den Rücklagen	-135	-135
11. Veränderungen Ertragszuschüsse	80	13
12. Einzahlung Gesellschafter Darlehen	0	4.000
13. Tilgung Gesellschafter Darlehen	-331	-3.976
14. Finanz-Cash Flow	**-386**	**-98**
15. Veränderung des Nettovermögens	**-378**	**-105**
16. Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	271	376
17. Zahlungswirksame Veränderungen (vgl. Pos. 13)	-378	-105
18. Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	**-107**	**271**

* es können sich Rundungsdifferenzen bis zu 1 T € ergeben

2.4. 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. 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 3.100 Kunden angeschlossen.

Die Materialaufwand bewegt sich im Berichtsjahr weiter auf einem moderaten Niveau. Durch die Ablösung des Darlehens mit den Stadtwerken Lengerich durch ein kommunales Darlehen von der Gemeinde Saerbeck in 2015 mit verbesserten Finanzierungskonditionen beläuft sich der Zinsaufwand weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Ansatz. 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 positiven Ergebnissen gerechnet. Inosfern ist das Jahr 2016 mit seinem negativem Ergebnis durch den Sondereinfluss der höheren Abschreibungen aufgrund der Netzübernahme beeinflusst. Der für das Jahr 2017 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 2017 mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. Für die Zukunft wird durch die eingeleiteten Kostenoptimierungen auch weiterhin mit einer positiven Entwicklung gerechnet.

4. Chancen- und Risikobericht

4.1. 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 künftigen weiteren geplanten Erneuerbare-Energien-Projekte sollen zu einer weiteren Erhöhung der Kundenbindung und der Identifikation der Einwohner in Saerbeck mit der Gesellschaft führen.

4.2. 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.

4.3. 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 übernommenen Netzes zu sehen.

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.

Risiken für den Fortbestand der Gesellschaft bestehen derzeit nicht.

5. 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.

6. Sonstige Angaben

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2015 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2016 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 durchgeführt.

Saerbeck, 04. September 2017

Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

gez. Dipl.-Ing. Martin Schnitzler

(Geschäftsführer)

Gewinn- und Verlustrechnung
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	**807.156,59**	**790.883,64**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**9,38**	**1.572,87**
3. Materialaufwand	**-33.775,29**	**-30.601,37**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-33.775,29	-30.601,37
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**-549.062,99**	**-424.180,20**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-222.304,87**	**-212.814,43**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.046,53	13.427,75
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.012,25	-97.714,61
8. Finanzergebnis	**-62.965,72**	**-84.286,86**
9. Ergebnis vor Steuern	**-60.942,90**	**40.573,65**
10. Sonstige Steuern	-435,12	-433,59
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	**-61.378,02**	**40.140,06**

Anlage 1b

Bilanz zum 31. Dezember 2016
der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH

AKTIVSEITE	31.12.2016	31.12.2015
A. Anlagevermögen	**9.075.153,76**	**9.550.823,99**
I. Sachanlagen	**9.075.153,76**	**8.656.347,76**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	234.080,53	241.457,05
2. Technische Anlagen und Maschinen	489.757,18	55.246,69
3. Verteilungsanlagen	8.202.724,97	8.313.106,07
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.591,08	46.537,95
II. Finanzanlagen	**0,00**	**894.476,23**
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	894.476,23
B. Umlaufvermögen	**650.297,98**	**615.690,03**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**650.297,98**	**345.143,58**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	370.279,63	164.515,93
2. Forderungen gegen Gesellschafter	280.005,53	180.588,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12,82	38,95
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**0,00**	**270.546,45**
	9.725.451,74	**10.166.514,02**

PASSIVSEITE	31.12.2016	31.12.2015
A. Eigenkapital	**4.669.867,54**	**4.866.405,56**
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	4.498.629,33	4.633.789,33
III. Andere Gewinnrücklagen	172.886,05	172.886,05
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-40.269,82	-80.409,88
V. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-61.378,02	40.140,06
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**295.016,58**	**354.220,41**
Empfangene Ertragszuschüsse	295.016,58	354.220,41
C. Rückstellungen	**10.450,00**	**8.850,00**
Sonstige Rückstellungen	10.450,00	8.850,00
D. Verbindlichkeiten	**4.530.431,92**	**4.785.397,69**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	107.033,21	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.674,65	15.494,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.350.724,06	4.769.903,27
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**219.685,70**	**151.640,36**
	9.725.451,74	**10.166.514,02**

Wirtschaftspläne
2018

- **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 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung……...3

2. Vorbericht……3

3. Erfolgsplan
   3.1. Darstellung des Erfolgsplans……5
   3.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan……6

4. Finanzplan
   4.1. Darstellung des Finanzplans……7
   4.2. Erläuterungen zum Finanzplan……8

5. Ausblick……...9

1. Vorbemerkungen

Die Ratsvertreterversammlung der SGW mbH hat in ihrer Sitzung vom 04. Dezember 2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 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 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 58.540,72 € ab, eingeplant war ein Überschuss von 72.400,36 €. Zwar erfolgten aufgrund des schwachen Windjahres 2016 keine Gewinnzuweisungen von der SG SaerWind GmbH & Co. KG an die SGW mbH. Diese Mindererträge konnten aber weitestgehend durch zwei „Einmaleffekte“ aufgefangen werden. So erzielte die SGW mbH vornehmlich aus Vorsteuererstattungen für Vorjahre periodenfremde Erträge von rd. 75 T€. Hinzukommen Erträge aus dem Verkauf des Grundstückes Marktstraße 29 (ehem. „Haus Buck“) über Buchwert von rd. 18 T€.

Das daraus folgende positive Ergebnis führte dazu, dass der Kapitaldienst aus dem Gesellschafterdarlehen weitestgehend ausgeglichen werden konnte. Zudem ist es gelungen, mit dem Jahresabschluss 2016 auch die letzten Verlustvorträge aus Vorjahren nunmehr vollständig abzutragen.

Im Bereich der *Vermögenslage* ist festzustellen, dass die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um rd. 635 T€ gesunken ist, was auf der Passivseite vorrangig auf Schuldentilgungen bei Kreditinstituten (rd. 404 T€) und Gesellschaftern (rd. 231 T€) zurückzuführen ist. Auf der Aktivseite reduzierten sich die Positionen Vorräte (rd. 167 T€) sowie die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (rd. 200 T€) und Forderungen gegen Gesellschafter (rd. 281 T€). Die Eigenkapitalquote ist durch das positive Jahresergebnis um rd. 5,6 % auf 14,5 % angestiegen, was eine weitere 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 in 2016 zahlungswirksame 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. Die Liquiditätskredite der SGW mbH an die Gemeinde Saerbeck konnten von 280 T€ zum 31.12.2015 auf 150 T€ zum 31.12.2016 abgetragen werden. Weitere Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

3. Erfolgsplan

3.1 Darstellung des Erfolgsplans

Erfolgsplan der SGW mbH

	EURO
1 Umsatzerlöse	295.661
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000
3. Erträge aus Beteiligungen	123.800
4. Zinserträge	20
Gesamtbetrag der Erträge	**420.481**
5. Materialaufwand	38.500
6. Personalaufwand	16.700
7. Abschreibungen	25.920
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	146.930
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.903
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**271.953**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148.528
11. Sonstige Steuern	19.189
12. Jahresgewinn/ -verlust	**129.339**

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 2018 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 zwei weiteren Mitarbeitern 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 2018 eine geplante Summe von 420.481 €. Nach Abzug der geplanten Aufwendungen in Höhe von 271.953 € verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn (nach Steuern) in Höhe von 129.339 €**.

4. Finanzplan

4.1 Darstellung des Finanzplans

Finanzplan der SGW mbH

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
Jahresergebnis	129.339	91.139	99.958	109.429
+ Abschreibungen	25.920	25.920	25.920	25.920
./. Tilgungsleistungen	- 144.751	- 146.190	- 147.677	- 149.212
./. Investitionen	- 50.000	0	0	0
Über-/Unterdeckung	- 39.492	- 29.131	- 21.799	- 13.863
Finanzkredite:				
Aufnahme	40.000	30.000	20.000	15.000
Rückzahlung	0	0	0	0
Liquidität	0	0	0	0
(Noch) potenzielle Liquidität:				
Liquiditätskredit Gemeinde	10.000	0	0	0
Liquiditätskredit SaerWind	300.000	280.000	260.000	245.000
Verbleibende Reserve	310.000	280.000	260.000	245.000

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 2018 in Höhe von 129.339 € vorhanden.

Dem gegenüber steht der Finanzbedarf, welcher sich aus Investitionen und weiteren Positionen des Kapitalbedarfs zusammensetzt. Die Gesellschaft hat Tilgungsleistungen für Darlehen gegenüber Kreditinstituten (48.085 €) 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 2018 ist mit einer **Unterdeckung in Höhe von rd. 39.492 €** zu rechnen, da die Finanzmittel nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. In den Folgejahren fehlen ebenfalls liquide Mittel. Erst ab 2022 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 abgefedert. Entsprechend ist hier ein Mechanismus zur Absicherung geschaffen worden, der liquide Engpässe der Gesellschaft abfängt.

5. Ausblick

Die Gesellschaft hat in den Vorjahren für die Gemeinde Saerbeck diverse Bauvorhaben als Generalunternehmer bzw. Bauträger erfolgreich ausgeführt. Sie wird auch künftig als Generalunternehmer kommunale Baumaßnahmen mit einem Gewinnaufschlag durchführen. Ausgehend davon ist in diesem Geschäftsfeld mit leichten Gewinnen ohne Liquiditätsabflüsse zu rechnen.

Als weiteres Standbein der Gesellschaft wird die Koordination der verschiedenen Projekte im Bioenergiepark betrieben. Zudem wird die 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, aufgrund des schwachen Windjahres in 2016 entgegen der Planung jedoch nicht.

Die SGW mbH wird den Kapitaldienst in Zukunft 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 sukzessive 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 2018

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 2018, dem Planansatz 2017 und dem tatsächlichen Ergebnis 2016 vergleichsweise nebeneinandergestellt.

3. GEGENÜBERSTELLUNG PLANANSÄTZE UND ERGEBNIS

		Ergebnis 2016 in Euro	Planansatz 2017 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Veränderung gegenüber Ergebnis 2016 in %	Veränderung gegenüber Planansatz 2017 in %
1.	Umsatzerlöse	807.166	789.345	808.899	0%	2%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0%	0%
3.	**Gesamtleistung**	**807.166**	**789.345**	**808.899**	**0%**	**2%**
4.	Materialaufwand	-33.775	-36.000	-28.000	-17%	-22%
5.	Abschreibungen	-549.063	-440.218	-569.300	4%	29%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-222.305	-222.000	-218.000	-2%	-2%
7.	**Gesamtaufwand**	**-805.143**	**-698.218**	**-815.300**	**1%**	**17%**
8.	**Betriebsergebnis**	**2.023**	**91.128**	**-6.402**	**-416%**	**-107%**
9.	Finanzergebnis	-62.966	-74.829	-73.633	17%	-2%
10.	Steuern	-435	-400	-400	-8%	0%
11.	**Jahresergebnis vor Einstellung in Rücklagen**	**-61.378**	**15.899**	**-80.435**	**31%**	**-606%**

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 2016 konnte die SaerVE ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen und schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -61 T€ ab. Das negative Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf erhöhte Abschreibungen 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 Jahr 2016 wurden die 10 kV-Anlagen der Umspannanlage Saerbeck und der Schaltstation Saerbeck auf die SaerVE übertragen. Mit der Übertragung der Anlagen konnte die SaerVE ihr Anlagevermögen und damit die regulatorische Verzinsungsbasis langfristig steigern. Durch diese Maßnahme steigen die Abschreibungen der SaerVE, gleichzeitig steigen aber auch Pachterlöse und damit die Liquidität. Durch diese regulatorische Optimierung wird sowohl die Ertragskraft als auch die Finanzkraft der SaerVE langfristig gesichert.

Im Geschäftsjahr 2015 konnte die SaerVE zur Finanzierung des Netzkaufs ein kommunales Darlehen mit verbesserten Konditionen abschließen, so dass die Finanzierungskosten langfristig gesenkt werden konnten. 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 2018 ist diese Entnahme entsprechend im Finanzplan berücksichtigt.

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 2018 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. Da gegen die Festlegung der BNetzA deutliche rechtliche Bedenken bestehen und die wirtschaftlichen Auswirkungen erheblich sind, hat sich die SaerVE Netz als Netzbetreibergesellschaft einer Prozesskostengemeinschaft angeschlossen und Beschwerde gegen die Festlegung der BNetzA eingelegt. Der Verhandlungstermin vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ist für Anfang des Jahres 2018 angesetzt.

5. ERFOLGSPLAN

	2018 EURO
1. Betriebliche Erträge	**808.899**
davon Pacht für Netznutzung durch SaerVE Netz inkl. Stromnetz Bioenergiepark	531.160
davon Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	64.332
davon vereinnahmte Konzessionsabgabe	200.000
davon sonstiges	13.406
	808.899
2. Materialaufwand für Wartung / Instandhaltung sowie Betriebsführung	**-28.000**
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	**-569.300**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-218.000**
davon Weiterleitung vereinnahmte Konzessionsabgabe	-200.000
davon übrige Aufwendungen	-18.000
5. Finanzergebnis	**-73.633**
	-888.934
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-80.035**
7. Sonstige Steuern	**-400**
8. Jahresüberschuss	**-80.435**

Abbildung 2: Erfolgsplan

In der Position „1. Betriebliche Erträge“ sind die Pacht der SaerVE Netz für die Netznutzung sowie Erträge aus dem Stromnetz im Bioenergiepark (531 T€) enthalten. Zudem sind die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (64 T€) und die vereinnahmte Konzessionsabgabe (200 T€) berücksichtigt.

Im Punkt „2. Materialaufwand“ ist die Betriebsführung geplant (28 T€).

Die Position „3. Abschreibungen auf Sachanlagen“ ist unter Berücksichtigung der Netzübernahme von RWE, der Netze im Bioenergiepark sowie der Investitionen für das Jahr 2018 geplant worden und ergibt einen Betrag von rd. 569 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 (13 T€) sowie Aufwendungen für Versicherungen, Verbandsbeiträge und Gebühren für Eintragungen und Zulassungen (5 T€).

In dem Punkt „5. Finanzergebnis“ ist der Zinsaufwand für das Darlehen für die Finanzierung des Stromnetzes in Höhe von 74 T€ enthalten.

Als Gesamtleistung des Unternehmens ergibt sich für das Geschäftsjahr 2018 ein geplanter Betrag von 808.899 €. Unter Abzug der unter Punkt zwei bis fünf aufgeführten Kosten und der „sonstigen Steuern“ verbleibt ein Jahresfehlbetrag von -80.435 €.

6. FINANZPLAN

	Ergebnis 2016 in Euro	Planansatz 2017 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Veränderung ggü. Ergebnis 2016 in %	Veränderung ggü. Planansatz 2017 in %
Investitionen	967.869	241.500	389.500	-60%	61%
Tilgung	331.298	62.471	63.667	-81%	2%
Finanzbedarf	**1.299.167**	**303.971**	**453.167**	**-65%**	**49%**
Darlehen	0	0	0	0%	0%
Rückzahlung Ausleihung	894.476	0	0	-100%	0%
Abschreibungen	549.063	440.218	569.300	4%	29%
Jahresüberschuss	-61.378	15.899	-80.435	31%	-606%
Entnahme Gemeinde Saerbeck	-135.160	-135.160	-135.160	0%	0%
Finanzdeckung	**1.247.001**	**320.956**	**353.705**	**-72%**	**10%**
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	**-52.166**	**16.985**	**-99.461**	**91%**	**-686%**

Abbildung 3: Finanzplan

Die in den Finanzplan eingestellten Mittel von rd. 390 T€ sind für Investitionen in das Stromnetz zur Sicherstellung der Stromversorgung veranschlagt worden. Diese beinhalten umfangreiche Maßnahmen für den Netzausbau / Netzverstärkung nach EEG, die Erschließung neuer Baugebiete auf der 1-kV- und 10-kV-Netzebene sowie die Neuerstellung von Kabelhausanschlüssen. Zudem ist ein Betrag i. H. v. 64 T€ für die Tilgung des Darlehens für den Netzkauf eingeplant.

Die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs werden aus Abschreibungen (569T€) 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 2018 werden voraussichtlich zusätzliche Fremdmittel in Höhe von 99 T€ 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.

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.